



POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/PI

P O R T A R I A

IPL nº. 2022.0013882

MILENA SOARES DE SOUSA CALAND, Delegada de Polícia Federal, designado para atuar no presente caso, no uso de suas atribuições previstas no art. 144 §1º, incisos I e IV, da Constituição Federal, no art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e na Lei nº 12.830/2013;

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 029/2022 - SIP/SR/PF/PI, protocolado no SEI sob o nº 08412.000012/2022-18 (em 07/03/2022), e no ePol sob o número único em questão;

RESOLVE

Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 299 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal e Art. 337-F. - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo.

RESUMO DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):

Trata-se de expediente noticiando irregularidades na execução do contrato firmado com a Secretaria de Estado da Educação por meio do Edital nº SEDUC-PI/GSE nº 12/2021.

Valor a apurar: R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Trata-se de procedimento criminal instaurado para apurar irregularidades na contratação de empresas que prestarão serviços educacionais no denominado Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos denominado PRO AJA, lançado através do edital SEDUC-PI/GSE Nº: 12/2021, em 14/07/2021.

Através desse programa, que é uma das ações do PRO Piauí Educação orçada em aproximadamente R\$ 340.000.000,00, oriundos de recursos do precatório do Fundef, a SEDUC pretende alfabetizar 200 mil jovens e adultos através de credenciamento de entidades dispostas a prestar os serviços educacionais propostos.

Todavia, embora devidamente selecionadas pela SEDUC, o que se constatou efetivamente dentre as entidades credenciadas é que a maioria delas não possui atividades voltadas ao ensino, profissionais qualificados ou mesmo estrutura física compatível com a atividade que se pretende desenvolver ao longo de 2 anos (2021/2022).

Não obstante a carência de comprovação quanto às matrículas realizadas, criação de turmas, execução dos serviços educacionais, a SEDUC já empenhou R\$ 48.339.046,00 no ano de 2021 e pagou às entidades credenciadas R\$ 20.824.657,30. Apenas nos dois meses de 2022, por sua vez, já foram empenhados R\$ 6.110.626,00.

Por este modo, faz-se necessário apurar concomitantemente à execução do programa:

- a) o regular uso dos recursos públicos na finalidade prevista;

- b) a comprovação da qualificação das empresas credenciadas para a prestar os serviços educacionais;
- c) o cumprimento da meta pretendida de alfabetização de 200 mil alunos;
- d) o atendimento integral do Plano de Trabalho para Alfabetização que contempla o fornecimento de Material didático e material escolar e Oferta de alimentação dos alfabetizandos (ANEXO VIII DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO)

Nessa senda, considerando os graves indícios de má gestão dos elevados recursos públicos destinados ao programa em comento, para apurar o possível cometimento de crimes de fraude à licitação (art. 337-F do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), desvio de recursos públicos (art. 315 do CP), sem olvidar de outros que venham a ser conhecidos ao longo da investigação.

Diante disso, determino que sejam adotadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício à CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO no Piauí solicitando informações detalhadas sobre o processo de contratação das contratações das 40 empresas credenciadas pela SEDUC bem como outros dados de que tenha conhecimento e que sejam atinentes à presente investigação.

CUMPRASE.

Teresina/PI, 7 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado em 07/03/2022, às 15h16, por MILENA SOARES DE SOUSA CALAND, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
f3f2702ada3f40716410d217b440415eb9a2c4a8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
Nº 008/ 2022 - SIP/SR/PF/PI

Data: 04.03.2022

Tipo de conhecimento: Informação

Dos: APF Fábbio Augusto Sales de Oliveira e APF Daniel de Melo Cunha

À: Sra. DPF Milena Soares de Sousa Caland

Assunto: Diligências. Confirmação de endereços.

Referência: OMP nº 10.009/2022

Sra. Delegada,

Em atendimento à Ordem de Missão Policial supra, no sentido de confirmar a existência das empresas credenciadas para os serviços educacionais para o Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – PRO AJA 2021, regulamentado pelo Decreto nº 19.654/2021, a equipe subscritora realizou as seguintes diligências.

Inicialmente, identificou-se as empresas credenciadas no PRO AJA 2021, conforme lista abaixo, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 05/11/2021.

Nº	ENTIDADES CREDENCIADAS
01	MEB - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO DE BASE
02	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE POCINHOS DE BAIXO E REGIÃO
03	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNDESP
04	EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA LTDA
05	CARITAS DIOCESANA DE OEIRAS
06	INSTITUTO PRESENTE
07	IBGDH - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
08	LUDETANA - FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA LUDETANA ARAÚJO
09	JOANA - ETP ESCOLA TÉCNICA DE PICOS
10	DATA CERTO - EIRELI
11	IE TEC - INSTITUTO DE ENSINO TÉCNICO DE CAMPO MAIOR
12	SOLDANI - FUNDAÇÃO DR MILTON SOLDANI AFONSO
13	RESOLVE CONSULTORIA M S S LIMA EIRELI
14	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
15	INSTITUTO AVANCE
16	ASSAAC - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ARTE E DA CULTURA DO PIAUÍ
17	VICTOR FERREIRA ANDRADE - ME
18	CTEC - CENTRO DE ENSINO TÉCNICO
19	INST. REAUZE - KLEITON URA
20	CESP - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PIAUIENSE
21	EM E SILVA - MASCARENHAS
22	APAE Oeiras - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE Oeiras APAE Oeiras
23	FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS
24	INDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
25	CONSAES - CONSULTORIA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E CONSAIS- LTDA
26	COCAIS Centro de Organização Comunitária e Apoio a Indústria Sociais
27	OBRA KOLPING
28	EDUCASS - EDUCAÇÃO SOCIAL E SUSTENTÁVEL
29	ERONILDES IBIA PINA LIMA MATOS
30	CONSULT VALENÇA
31	FUNDAÇÃO CULTURAL MARIA LUIZA ROCHA

Atualizada em 03/11/2021
OBS: Quaisquer dúvidas entrar em contato por meio do e-mail: proaja@educ.pi.gov.br ou fones: 32222043/32161526



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Durante as diligências em campo, para confirmar a existência das empresas com os dados cadastrais da Receita, tomou-se por base aquelas que possuem endereço nesta capital e que possuem valores empenhados e/ou já pagos pela SEDUC/PI (com base em consulta ao Sistema SAGRES/TCE). São elas:

INSTITUTO PRESENTE	17103739000121	INSTITUTO PRESENTE (IP)	END.: R JONATAS BATISTA 841 SALA C BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64000-400 TELEFONE : 86-99329209
--------------------	----------------	-------------------------	---

O endereço pertence à Escola Técnica Estadual de Teatro Professor José Gomes Campos. Através de diligências veladas obteve-se a informação de que dentro da Escola tem uma sala que pertence ao INSTITUTO PRESENTE, que funciona prestando apoio para a APAE. Porém, **não há qualquer placa ou identificação referente ao INSTITUTO no local**. Segundo um funcionário da Escola de Teatro, o INSTITUTO PRESENTE pertence ao ex-deputado José Antônio Castelo Branco Medeiros, do Partido dos Trabalhadores – PT.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

DATA CERTO - EIRELI	1503056000121	DATA CERTO	END.: R DOUTOR AREA LEAO 552 SALA 03 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64001-310 TELEFONE : 86-32216445
---------------------	---------------	------------	---

Endereço não confirmado. No local há um escritório de advocacia e não há nenhuma placa de identificação de que a empresa DATA CERTO funciona no local.



EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORM	8819035000169	EXECUTE LTDA	END.: AV NACOES UNIDAS 1120 ANDAR 01 BAIRRO/DISTRITO: VERMELHA MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64019-230 TELEFONE : 86-32265546
---	---------------	--------------	---

Endereço confirmado.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

INSTITUTO REALIZE LTDA	34956288000194	INSTITUTO REALIZE	END.: R ANTONIO DE CASTRO FRANCO 1880 EDIF LISIEUX 212 BAIRRO/DISTRITO: FATIMA MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64049-484 TELEFONE : 86-99099333	SALA
------------------------	----------------	----------------------	--	------

Endereço no Edifício Lisieux, na Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 1880, sala 212, bairro de Fátima, Teresina/PI.



M S S LIMA EIRELI	29410565000129	RESOLVE CONSULTORIA	END.: R JORNALISTA DONDON 2451 BAIRRO/DISTRITO: HORTO MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64052-850 TELEFONE : 86-88526575
-------------------	----------------	------------------------	--

Endereço confirmado. Porém, trata-se de **uma casa residencial onde consta apenas uma placa com referência à empresa RESOLVE CONSULTORIA.**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS	5132523000105		END.: R RUI BARBOSA (ZONA NORTE) 893 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64000-090 TELEFONE : 86-3222880
-------------------------------	---------------	--	--

Endereço não confirmado. No local há uma casa residencial, onde reside o Sr. Sergio Ricardo, sem menção ou identificação alguma pertencente à FUNDAÇÃO DR. ROOSEVELT BASTOS.



INSTITUTO BRASIL DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	10306674000172	ASCOPS	END.: R OLAVO BILAC 2151 SETOR SUL BAIRRO/DISTRITO: CENTRO MUNICÍPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64001-280 TELEFONE : 86-94859226
---	----------------	--------	---

Endereço não confirmado. No local há uma clínica médica denominada US MED.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO PIAUÍ - FUNDESP	5502119000186	FUNDESP	END.: R HELI CASTELO BRANCO 1507 BAIRRO/DISTRITO: MORADA DO SOL MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64056-373 TELEFONE : 86-32237892
--	---------------	---------	--

Endereço confirmado. Porém, trata-se de **uma casa residencial onde consta apenas uma placa com referência à FUNDES.**



E M E SILVA	2660699000141	MASCARENHAS CAPACITACAO	END.: R FABRICIO DE AREA LEAO 2634 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE ITARARE MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64078-770 TELEFONE : 86-88496712
-------------	---------------	-------------------------	---

Endereço confirmado.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

CONSAES - CONSULTORIA EM ASSUNTOS EDUCAC	9275197000146	CONSAES	END.: R CORREIA DO COUTO 2144 SALA 02 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE IDEAL MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64078-710 TELEFONE : 86-32310938
--	---------------	---------	--

Endereço não confirmado. No local há um prédio residencial.



Conversando com um comerciante do local o mesmo informou que a CONSAES, que “pertence ao professor Damião”, fica do outro lado da rua. Seguindo a orientação dada pelo comerciante verificou-se que no endereço informado localiza-se uma casa de eventos denominada “Casa Eventos Buffet”, situada na Rua Polidório Burlamaqui (rua 06), nº 2143, bairro Parque Itararé.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ

SIP – SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

OBRA KOLPING ESTADUAL DO PIAUI	6683692000104	OKE-PI	END.: CJ DIRCEU ARCOVERDE II 3978 BAIRRO/DISTRITO: DIRCEU ARCOVERDE II MUNICIPIO: 1219 TERESINA UF : PI CEP : 64076-410 TELEFONE : 86-32361773
--------------------------------	---------------	--------	---

Endereço confirmado. Rua Simon Bolivar, 3978, Dirceu Arcoverde II.



Era o que havia a informar.

FABBIO AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA
Agente de Polícia Federal
(assinado eletronicamente)

DANIEL DE MELO CUNHA
Agente de Polícia Federal
(assinado eletronicamente)



POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/PI
Endereço: Av. João XXIII, 4500, Recanto das Palmeiras - CEP: 64045-795 - Teresina/PI

Ofício nº 800906/2022 - SIP/SR/PF/PI

Teresina/PI, 9 de março de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
GLAUCO SOARES FERREIRA
Superintendente da Controladoria Geral da União no Estado do Piauí
Rua Mundinho Almeida, 105
Noivos - Teresina
E-mail: cgupi.nae@cgu.gov.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0013882-SR/PF/PI (favor mencionar na resposta)

Senhor Superintendente,

Visando instruir os autos do caso IPL 2022.0013882-SR/PF/PI, indago a Vossa Senhoria se haveria algum procedimento em andamento nessa Superintendência tendo como objeto a análise da contratação de 40 empresas que prestarão serviços educacionais no denominado Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos - PRO AJA, lançado através do edital SEDUC-PI/GSE Nº: 12/2021, em 14/07/2021.

Em caso positivo, que nos encaminhe informações eventualmente documentadas bem como outros dados de que tenha conhecimento e que sejam atinentes à presente investigação.

Por oportuno informamos os e-mails milena.mss@pf.gov.br e/ou andrade.loa@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 09/03/2022, às 13h52, por MILENA SOARES DE SOUSA CALAND, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
b63bbb1ba658d13d904f8485c90e3ab0f3921c19



POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/PI

DESPACHO N° 1269761/2022
2022.0013882-SR/PF/PI

IPL com prazo procedimental vencido.

1. Encamhe-se o feito ao MPF com pedido de renovação de prazo para continuidade das investigações.

Teresina/PI, 8 de abril de 2022.

Documento eletrônico assinado em 08/04/2022, às 09h31, por MILENA SOARES DE SOUSA CALAND, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
be256474a36657b0638d753da402bcbecc813b33



POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, com pedido de dilação de prazo, nos termos do despacho de fls 12.

Documento eletrônico assinado em 11/04/2022, às 10h23, por LUCIANO DE OLIVEIRA ANDRADE, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

606de16caa582c082288c711d8c48dda4e4eb2c7
