



PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

(Base normativa: item 3.10 da Resolução nº 45 - DOC-ICP 09)

POSIÇÃO EM 24 DE JULHO DE 2008

Número do Processo	PSC	Objeto Fiscalizado	Status do processo
00100.000104/2008-51	AC SRF	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000103/2008-15	AC JUS	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000102/2008-62	AC CERTISIGN	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000101/2008-18	AC CAIXA	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000100/2008-73	AC PR	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000099/2008-87	SERASA ACP	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000098/2008-32	AC SERPRO ACF	DOC IPC 04 Item 7.1	Em andamento
00100.000081/2008-85	AC CAIXA PJ	DOC ICP 05 Itens 4.4.9.2, 4.4.10.2, 6.6.4, 7.3.1 e 7.3.2.	Finalizado
00100.000080/2008-31	AC SERPRO SRF	DOC ICP 05 Itens 4.4.9.2, 4.4.10.2, 6.6.4, 7.3.1 e 7.3.2.	Finalizado
00100.000079/2008-14	AC CERTISIGN SRF	DOC ICP 05 Itens 4.4.9.2, 4.4.10.2, 6.6.4, 7.3.1 e 7.3.2.	Finalizado
00100.000078-2008-61	AC SERASA SRF	DOC ICP 05 Itens 4.4.9.2, 4.4.10.2, 6.6.4, 7.3.1 e 7.3.2.	Finalizado
00100.000378/2007-60	AC CAIXA JUS	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.2, e), f) e g)	Finalizado
00100.000377/2007-15	AC CERTISIGN MÚLTIPLA	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.2, e), f) e g)	Finalizado
00100.000376/2007-71	AC SERASA SF	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.2, e), f) e g)	Finalizado
00100.000375/2007-26	AC SERPRO SRF	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.2, e), f) e g)	Em andamento
00100.000374/2007-81	AC CERTISIGN SRF	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2	Finalizado
00100.000373/2007-37	SERASA CD	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2	Finalizado
00100.000372/2007-92	AC CAIXA PJ	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2	Finalizado
00100.000371/2007-48	AC SERPRO ACF	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2	Finalizado
00100.000336/2007-29	AC CERTISIGN SRF	DOC ICP 05 Itens 2.6.1.1 e 2.6.1.2, a) e b)	Finalizado
00100.000335/2007-84	AC CERTISIGN SRF	DOC ICP 05 Itens 4.4.9.1 e 4.4.9.2	Em andamento
00100.000329/2007-27	AR FORUM	DOC ICP 03.01 Item 2.2.1	Finalizado
00100.000328/2007-82	AR FORUM	DOC ICP 05 Item 4.1.1	Finalizado
00100.000302/2006-53	AR SRF FUNCIONÁRIOS	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado

00100.000301/2006-17	AR CERTISIGN	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9 DOC ICP 03 item 3.2.1.3	Finalizado
00100.000300/2006-64	AR BANCO DO BRASIL	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000299/2006-78	AR SERPRO	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000298/2006-23	AR SRF FUNCIONÁRIOS	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000297/2006-89	AR CERTISIGN	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9 DOC ICP 03 item 3.2.1.3	Finalizado
00100.000296/2006-34	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000295/2006-90	AR TCI FILE	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000294/2006-45	AR SRF FUNCIONÁRIOS	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000293/2006-09	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000232/2006-33	AR CERTISIGN	Resolução nº 2 itens 6,7 e 9 Resolução nº 7 e 8 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000231/2006-99	AR SINCOR	Resolução nº 2 itens 6,7 e 9 Resolução nº 7 e 8 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000217/2006-95	AR SERPRO	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000216/2006-41	AR SERPRO	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000215/2006-04	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000213/2006-15	AR CERTISIGN	Resolução nº 2 itens 6,7 e 9 Resolução nº 7 e 8 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000200/2006-38	AR SERPRO	Resoluções nº 7 e 8 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000176/2007-18	AC CAIXA PF	DOC ICP 05 Itens 3.1.1.1 b) e 3.1.1.3	Finalizado
00100.000175/2007-73	AC CAIXA PF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000174/2007-29	AC CAIXA PF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000173/2007-84	AC CAIXA PF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000172/2007-30	AC CAIXA PF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000171/2007-95	AC CAIXA PF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000170/2007-41	AC SERASA SRF	DOC ICP 05 Itens 3.1.1.1 b) e 3.1.1.3	Finalizado
00100.000169/2007-16	AC SERASA SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000168/2007-71	AC SERASA SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000167/2007-27	AC SERASA SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000166/2007-82	AC SERASA SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000165/2007-38	AC SERASA SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000164/2007-93	AC SERPRO SRF	DOC ICP 05 Itens 3.1.1.1 b) e 3.1.1.3	Finalizado
00100.000163/2007-49	AC SERPRO SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000162/2007-02	AC SERPRO SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000161/2007-50	AC SERPRO SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado

00100.000160/2007-13	AC SERPRO SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000159/2007-81	AC SERPRO SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000158/2007-36	AC CERTISIGN SRF	DOC ICP 05 Itens 3.1.1.1 b) e 3.1.1.3	Finalizado
00100.000157/2007-91	AC CERTISIGN SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000156/2007-47	AC CERTISIGN SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000155/2007-01	AC CERTISIGN SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000154/2007-58	AC CERTISIGN SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000153/2007-11	AC CERTISIGN SRF	Instrução Normativa nº 10 item 4.2.1	Finalizado
00100.000139/2006-29	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000138/2006-84	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000137/2006-30	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 6.4	Finalizado
00100.000136/2006-95	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 6.2	Finalizado
00100.000135/2006-41	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9.3.2.4	Finalizado
00100.000134/2006-04	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9.3.3.30	Finalizado
00100.000133/2006-51	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9.3.2.4	Finalizado
00100.000132/2006-15	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9	Finalizado
00100.000131/2006-62	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9.3.1.2	Finalizado
00100.000130/2006-18	AC SERPRO	Resolução nº 2 item 9.3.1.2	Finalizado
00100.000129/2006-93	AC SERPRO	Resolução nº 8 item 5.1.2.2	Finalizado
00100.000128/2006-49	AC SERPRO	Resolução nº 8 item 5.1.2.1	Finalizado
00100.000127/2006-02	AR CAIXA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado
00100.000126/2006-50	AR SERASA	Resolução nº 7 itens 3.1.8 e 3.1.9	Finalizado