

Requerimento nº 1293, de 2004

Autoria: Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)**Iniciativa:****Ementa:**

Requer, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, e arts. 1º, 6º, e 8º, § 3º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, também do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da Fazenda a remessa de relatório de investigação levada a efeito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão daquele Ministério, sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica Federal.

Assunto: -**Data de Leitura:** -**Tramitação encerrada****Decisão:** Aprovada pelo Plenário**Último local:** -**Destino:** -**Último estado:** 14/12/2006 - INFORMAÇÕES RECEBIDAS**Despacho:****06/11/2008 (Despacho Inicial)**

null

Análise - Tramitação sucessiva

(SF-CCJ) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Relatoria:**CCJ - (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)****Relator(es):**

Senador Tião Viana (encerrado em 03/11/2004 - Substituído por "ad hoc")

Senadora Serys Slhessarenko (encerrado em 03/11/2004 - Parecer Oferecido)

TRAMITAÇÃO**23/01/2012** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** PROCESSO DEVOLVIDO E ARQUIVADO.**17/01/2012** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa**Ação:** Ao Arquivo.**16/01/2012** SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa**Ação:** Juntada cópia do Aviso nº 2931-MJ, de 22 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado da Justiça, que encaminha informações em resposta ao Requerimento nº 1.250, de 2011, cujo Avulso também fora juntado a este processado, por tratarem da presente matéria (fls. 26 a 32).**25/11/2011** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo**Ação:** PROCESSO ENCAMINHADO À SGM POR SOLICITAÇÃO.

TRAMITAÇÃO

05/08/2008 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: DEVOLVIDO APÓS CONSULTA
ARQUIVADO

17/07/2008 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Fornecida, nesta data, uma segunda via, em cópia, das informações referentes ao presente processo, a pedido do Requerente, Senador Alvaro Dias, conforme termo de conhecimento de fls. 24.
À Secretaria de Arquivo.

16/07/2008 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: EMPRESTADO POR SOLICITAÇÃO A SSCLSF (PROCESSO COM DOCUMENTOS SIGILOSOS)

13/02/2007 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: Processo arquivado

29/12/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: As informações foram entregues ao requerente, Senador Alvaro Dias, na presença no Secretário-Geral da Mesa, conforme termo de conhecimento anexado às fls. 19.

À Secretaria de Arquivo.

20/12/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Juntei, à fl. 17, cópia do Ofício SF nº 2.138, de 20.12.2006, do Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, comunicando ao Requerente que se encontra à sua disposição, na Secretaria-Geral da Mesa, documento encaminhando informações em envelope lacrado do Ministro da Fazenda, em resposta ao Requerimento.

14/12/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: INFORMAÇÕES RECEBIDAS

Ação: Juntei, à fl. 15, o original do Aviso nº 509, de 13.12.2006, do Ministro da Fazenda, encaminhando envelope lacrado com documentos em caráter sigiloso.

14/12/2006 SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

Ação: Recebido neste órgão, nesta data.

14/12/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: À SGM a pedido.

23/11/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Situação: AGUARDANDO INFORMAÇÕES

TRAMITAÇÃO

Ação: Ofício SF nº 1976 de 22/11/06, ao Ministro de Estado da Fazenda solicitando informações (fls. 14).

22/11/2006 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: Recebido neste órgão às 11:00 hs.

21/11/2006 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: APROVADA

Ação: Aprovado o requerimento.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

À SEXP.

Publicado no DSF Páginas 34984

21/11/2006 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

27/12/2005 SF-SGM - Secretaria-Geral da Mesa

Situação: PRONTO PARA DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

13/10/2005 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: O Senhor Presidente, Senador Tião Viana, em resposta à manifestação do Senador Alvaro Dias, na sessão do dia 11 último, em relação à tramitação do RQS 1293/2004, de sua autoria, informa que o mesmo encontra-se pronto para ser incluído em Ordem do Dia, e que levará o assunto ao Presidente da Casa.

Publicado no DSF Páginas 35072

13/10/2005 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

03/03/2005 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

18/11/2004 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Parecer nº 1.752, de 2004-CCJ, Relator: Senador Tião Viana, concluindo pelo deferimento do presente Requerimento, nos termos propostos.

À SSCLSF.

TRAMITAÇÃO

18/11/2004 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: À SSATA, a pedido.

18/11/2004 SF-SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Ação: Recebido neste órgão às 16:15 hs.

18/11/2004 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Parecer nº 1.752, de 2004-CCJ, Relator: Senador Tião Viana, concluindo pelo deferimento do presente Requerimento, nos termos propostos.

À SSEXP.

Publicado no DSF Páginas 36863-36865

10/11/2004 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

Ação: Juntei, às fls. 10, legislação citada no parecer.
Aguardando leitura do parecer da CCJ.

09/11/2004 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data.

09/11/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação: À SSCLSF.

03/11/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO

Ação: Em Reunião realizada nesta data, por solicitação da Presidência, a Senadora Serys Slhessarenko profere a leitura do relatório do Senador Tião Viana.
A Comissão aprova o relatório do Senador Tião Viana, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

Deixa de ser computado o voto do Senador Álvaro Dias, autor da proposição, consignando-se sua presença para efeito de "quorum" (art. 132, § 8º, do RISF).

Assina sem voto o Senador Leonel Pavan por estar completa a composição do PSDB.

19/10/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

Ação: Recebido o relatório do Senador Tião Viana, com voto pelo deferimento do Requerimento de informações.
Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

13/10/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

TRAMITAÇÃO

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Distribuído ao Senador Tião Viana, para Relatar.

(A matéria tramita com prazo de duas reuniões ordinárias na CCJ)

13/10/2004 SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição.

(A matéria tramita com prazo de duas reuniões ordinárias na CCJ)

08/10/2004 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publicado no DSF Páginas 31916-31917

08/10/2004 SF-PLÉG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas.
À CCJ.

DOCUMENTOS

RQS 1293/2004

Data: 08/10/2004

Autor: Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa:

Leitura.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Descrição/Ementa: Requer, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, e 217, do Regimento Interno do Senado Federal, e arts. 1º, 6º, e 8º, § 3º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, também do Senado Federal, seja solicitada ao Ministro de Estado da Fazenda a remessa de relatório de investigação levada a efeito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras

DOCUMENTOS

(COAF), órgão daquele Ministério, sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro envolvendo as loterias da Caixa Econômica Federal.

Legislação citada

Data: 08/10/2004

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: Leitura.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que terá o prazo de duas Reuniões Ordinárias para emitir parecer.

Ao PLEG com destino à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Parecer

Data: 03/11/2004

Autor: -

Local: Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Ação Legislativa: Em Reunião realizada nesta data, por solicitação da Presidência, a Senadora Serys Slhessarenko profere a leitura do relatório do Senador Tião Viana.
A Comissão aprova o relatório do Senador Tião Viana, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Requerimento.

Deixa de ser computado o voto do Senador Álvaro Dias, autor da proposição, consignando-se sua presença para efeito de "quorum" (art. 132, § 8º, do RISF).

Assina sem voto o Senador Leonel Pavan por estar completa a composição do PSDB.

P.S 01752/2004

Data: 22/11/2004

Autor: -

Local: null

Avulso inicial da matéria

Data: 10/03/2006

Autor: -

Local: null