Requerimento n° 1101, de 1996

Autoria: Senador Jader Barbalho (MDB/PA) e outros

Iniciativa:

Ementa:

Requer nos termos regimentais, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 13 (treze) membros e igual número de suplentes, destinada a, no prazo de 90 (noventa) dias, apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996.

(Volume - XIV)

Assunto: -

Data de Leitura: -

Tramitação encerrada

Decisão:	À publicação para que produza efeitos	**Último local:**	-
Destino:	-	**Último estado:**	26/08/1997 - COMISSÃO CONCLUIDA

TRAMITAÇÃO

26/06/2012 SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

Ação: O VOLUME PRINCIPAL XIII E XIV ESTAVAM EMPRESTADOS A SCOP E FORAM DEVOLVIDOS NESTA DATA
ARQUIVADOS

12/06/2012 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Encaminhado ao arquivo os Vols. I, XIII e XIV.

28/05/2007 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, nesta data, cópia do Ofício SF nº 1751/2007-LBM, datado de 3 de maio de 2007, da Juíza Federal, Marcia Souza e Silva de Oliveira, à Secretária-Geral da Mesa, Drª Cláudia Lyra Nascimento, solicitando cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Requerimento 1.101, de 1996, referente à CPI dos Títulos Públicos (fl. 5501 do Vol. XIV).

10/11/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, nesta data, cópia do Ofício SF nº 1953/2006, datado de 09 de novembro de 2006, do Senador Romeu Tuma, no exercício da Primeira-Secretaria, ao Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Foz do Iguaçu-PR, Dr. Fabrizio Cândia dos Santos, encaminhando cópia da documentação solicitada através do Ofício PSFN/FOZ/GD nº 029/2006, datado de 25 de outubro de 2006 (fl. 5500).

10/11/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, nesta data, o Ofício nº 102/2006-SARQ, datado de 09 de novembro de 2006, do Diretor da Secretaria de Arquivo, Francisco Maurício da Paz, à Diretora da Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento, Maria Amália Figueiredo da Luz, encaminhando cópia da documentação solicitada através do Ofício nº 115/2006-SCOP, datado de 31 de outubro de 2006 (fl.

TRAMITAÇÃO

5499).

10/11/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, nesta data, original do Ofício PSFN/FOZ/GD nº 029/2006, datado de 25 de outubro de 2006, do Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Foz do Iguaçu-PR, Dr. Fabrizio Cândia dos Santos, ao Secretário-Geral da Mesa, Raimundo Carreiro Silva, recebido na Secretaria-Geral da Mesa em 31 de outubro de 2006, solicitando cópia de documentação relativa à empresa SPLIT DTVM e seu sócio Enrico Piccioto, além de documentos relativos à empresa Charlotte do Brasil Ltda e Charlotte Investimentos S/A, constantes do acervo da CPMI dos Títulos Públicos (fls. 5495/5498).

01/11/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, nesta data, Ofício n.º 115/2006-SCOP, de 31-10-2006, da Diretora da SCOP ao Diretor da Secretaria de Arquivo, solicitando encaminha a esta SCOP, com o objetivo de atender ao Ofício PSFN/FOZ/GD n.º 029/2006, documentação que faça referência às empresas CHARLOTTE DO BRASIL LTDA e CHARLOTTE INVESTIMENTOS S/A nos autos do requerimento n.º 1.101/96 (fls. 5491/5494 - Vol XIV)

21/07/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Desta data, juntei, às fls. 5890 do Vol. XIV, comprovante de entrega da empresa Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda referente ao conteúdo do Of. SGM nº 419/2006, de 19.7.2006.

19/07/2006 SF-SCOP - SECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei nesta data, Ofício SGM nº 419/2006, do Secretário-Geral da Mesa, RAIMUNDO CARREIRO SILVA, ao Delegado da Polícia Federal, Sr. RICARDO CARRIEL DE OLIVEIRA, encaminhando os documentos solicitados, por meio do Ofício nº 2338/2006, relativos ao acervo da Comissão Parlamentar de Inquérito criada através do Requerimento nº 1101, de 1996. (fls. 5452/5489 Vol. XIV).

19/07/2006 SF-SSCOP - SUBSECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei nesta data, Ofício nº 63/2006 - SARQ do Diretor da Secretaria de Arquivo, Sr. FRANCISCO MAURÍCIO DA PAZ, em atendimento ao Ofício nº 416, de 19 de julho de 2006, do Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal, RAIMUNDO CARREIRO SILVA, informando que em pesquisa realizada nas listagens de documentos encaminhados pela Secretaria de Comissões, encaminha a solicitação constante a emissão de títulos públicos criada através do Requerimento 1101, de 1996 - CPI dos Títulos Públicos. (fls. 5447/5451 Vol. XIV).

18/07/2006 SF-SSCOP - SUBSECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, às fls. 5445/5446 do Vol. XIII , Of. SGM nº 416/2006, de 18.7.2006, do Secretário-Geral da Mesa do SF, RAIMUNDO CARREIRO SILVA, solicitando ao Diretor da Secretaria de Arquivo, FRANCISCO MAURÍCIO DA PAZ, encaminhar documentação indicada no Ofício nº 2328/06 - DPF/CAS/SP, referência IPL 9-1179/05, de 28.6.2006, do Delegado de Polícia Federal, RICARDO CARRIEL DE OLIVEIRA.

18/07/2006 SF-SSCOP - SUBSECRETARIA DE APOIO A CONSELHOS E ÓRGÃOS DO PARLAMENTO

Ação: Juntei, às fls.5443/5444 do Vol. XIII, Ofício nº 2328/06 - DPF/CAS/SP, referência IPL 9-1179/05, de 28.6.2006, do Delegado de Polícia Federal, RICARDO CARRIEL DE OLIVIERA, que ao reiterar os termos do Ofício 8278/03 - DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/SP, solicita ao Presidente do SF cópia de documentos citados nos autos desta matéria.

11/05/2005 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

TRAMITAÇÃO

Ação: Juntei nesta data, Ofício nº 2655/2005 - DELINST/SR/DPF/GO do Sr. Delegado de Polícia Federal, FLAVIO LEITE RIBEIRO, solicitando cópia do relatório final da CPI DOS PRECATÓRIOS (fl. 5441 Vol. XIII).
A solicitação foi atendida por meio do Ofício SGM nº 248/2005, do Secretário-Geral da Mesa, RAIMUNDO CARREIRO SILVA, onde este, encaminha um exemplar do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao Sr. Delegado de Polícia Federal, FLAVIO LEITE RIBEIRO. (fl. 5442 Vol. XIII).

12/05/2004 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, Ofício s/nº da Chefe de Gabinete do Presidente do Senado Federal, MARTHA LYRA NASCIMENTO, de 10.05.2004, encaminhando cópia do Ofício CEI nº 11/2004, da Presidente da Câmara Municipal de Campinas, Delegada TERESINHA DE CARVALHO, de 29.03.2004, solicitando cópia do Relatório Final da CPI dos Títulos Públicos (fls. 5437/5438 do Volume XIII).
A solicitação foi atendida por meio do Ofício SGM nº 223/2004, do Secretário-Geral da Mesa, RAIMUNDO CARREIRO SILVA, de 12.05.2004, informando, complementarmente, que o relatório encontra-se disponível na página eletrônica do Senado Federal - www.senado.gov.br/web/cpif/cpi.htm (fls. 5439/5440 do Volume XIII).

11/08/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, fls. 5426/5436, "laudo de exame documentoscópico (grafotécnico)" que acompanha o Ofício 405/03 da 12ª Vara Federal.

11/08/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, fls 5414/5425, Of. nº 405/03, de 28.07.03, do Juiz Federal da 12ª Vara devolvendo "os originais das quatro autorizações que se encontravam anexadas ao Auto de Acareação entre os Srs. Silviano Tenório Câmara Filho e Ernestro Huascar Blum Capozzi", solicitados no Of. nº 369/02, de 06/09/02, daquela Vara Federal.

03/07/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhado ao PLEG, com destino ao Arquivo, nesta data, o Volume nº XII do Requerimento (SF) nº 1101, de 1996.

23/06/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, requerimento do Sr. DOUGLAS HORN BORCATH, representado por seu procurador EDSON VIEIRA ABDALA, datado de 13.02.2003 (fls. 5410 do Volume XIII), solicitando cópia do depoimento prestado pelo requerente à CPI dos Títulos Públicos, o qual se deu através de Carta Precatória cumprida pela Superintendência de Polícia Federal no Estado do Paraná. Após diligências junto à Subsecretaria de Arquivo, não foi localizado nenhum depoimento do Sr. DOUGLAS HORN BORCATH, razão pela qual o requerimento não foi atendido.

23/06/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, requerimento do Sr. GERSON NOGUEIRA BRAUNE, datado de 12.12.2002 (fls. 5409 do Volume XIII), solicitando o fornecimento de gravação de parte da sessão havida no Senado Federal, referente à CPI dos Precatórios, no que diz respeito ao depoimento efetuado pelo então presidente da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, Sr. FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA. Atendido em 16/12/2002.

23/06/2003 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, nesta data, o Ofício nº 439/03-CART/03VFCR, de 24.02.2003 (fls. 5402 do Volume. XIII), do Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade plena, RODOLFO KRONEMBERG HARTMANN, da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, solicitando a remessa de cópia de toda a documentação resultante da quebra de sigílo bancário de RONALDO GANON, determinado pela CPI dos Precatórios. Posteriormente, através do Ofício nº 548/03-CART/03/VFCR de 11.03.2003 (fls. 5405 do Volume XIII), o Juiz Federal LAFREDO LISBÔA VIEIRA LOPES, Titular da Terceira Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, encaminhou cópia de decisão proferida pelo Desembargador Federal da 4ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, VALMIR PEÇANHA,, que deferiu liminarmente pedido do paciente RONALDO GANON, CPF 200.725.547-20,

TRAMITAÇÃO

no sentido de desconsiderar o Ofício nº 439/03-CART/03VFCR, até ulterior deliberação. Em atendimento à determinação do TRF da 2ª Região, a solicitação do Juiz Federal RODOLFO KRONEMBERG HARTMAN não pôde ser atendida.

05/12/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na data de hoje, o Ofício nº 1196/2002, de 19.11.2002, do Sr. Celso Wiggers, Juiz Federal Substituto no exercício da titularidade da Vara Federal Criminal de Florianópolis, Santa Catarina, de fls. 5398/5399, informando que o Processo-crime nº 2000.72.00.001926-0, que teve origem nos atos apurados pela CPI dos Títulos Públicos, ou CPI dos Precatórios, teve sua instrução interrompida e está aguardando o julgamento de habeas corpus em curso no Superior Tribunal de Justiça desde 29.12.2000.

Publicado no DSF Páginas 23665

08/10/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na data de hoje, o Ofício nº 422/02, de 11.09.2002, de autoria do Deputado Federal Rubens Furlan (fls. 5388 do Volume XIII), solicitando cópias da lista de precatórios referentes ao Município de São Paulo, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A solicitação foi atendida mediante o Ofício SGM nº 420/2002, de 23.09.02 (fls. 5395).

Publicado no DSF Páginas 18169

30/09/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, na data de hoje, às fls. 5385 do Volume XIII, expediente de autoria do Sr. Glauber Callegari, datado de 27.06.02, solicitando cópias da lista de precatórios do Município de São Paulo, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juntada aos autos da CPI dos Títulos públicos.
Em resposta, mediante o Ofício SGM nº 343/2002, de 13.08.02 (fls. 5387), o SF informa estar disposto a disponibilizar para pesquisa a documentação solicitada.

05/09/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido na Sessão de 27.05.02 o Ofício nº 019/2002/Gab, de 02.05.02 (fls. 5382 do Volume XIII), da lavra do Sr. Celso Wiggers, Juiz Federal Substituto da Vara Federal Criminal de Florianópolis - SC, comunicando a atual fase do Processo-Crime nº 2000.72.00.001926-0, em que são denunciados Paulo Afonso Evangelista Vieira e outros.
O expediente lido foi publicado no DSF de 28.05.02, às páginas 9347/9348.

Publicado no DSF Páginas 9347-9348

05/09/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido na Sessão de 08.05.02 o Ofício nº 1923/01-98.0024672-0, de 15.08.01 (fls. 5349 do Volume XIII), da lavra do Sr. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Criminal do Paraná, Marcos Josegrei da Silva, solicitando os originais das autorizações que teriam sido entregues ao Senador Roberto Requião, quando da audiência de acareação entre os Srs. Silviano Tenório Câmara Filho e Ernesto Huascar Blum Capozzi, realizada em 07.07.97.
A documentação solicitada foi enviada mediante o Ofício nº 1056/2001, de 31.08.01 (fls. 5372), a título de empréstimo, e devolvida por meio do Ofício nº 1073/02-P.98/24672-0, de 17.04.02 (fls. 5379).
Por intermédio do Ofício SGM nº 184/2002, de 26.04.02 (fls. 5380), os originais retrocitados foram encaminhados à Subsecretaria de Arquivo do SF.
O expediente lido foi publicado no DSF de 09.05.2002, às páginas 7545/7546.

Publicado no DSF Páginas 7545-7546

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhados nesta data, ao Protocolo Legislativo (PLEG), com destino ao Arquivo, os Volumes VII, VIII, IX, X e XI do presente processado, permanecendo na Secretaria-Geral da Mesa os Volumes I, XII e XIII.

TRAMITAÇÃO

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na Sessão de 1.4.2002, o Ofício CPI-LFTM nº 31/2002, de 15.2.2002 (fls. 5326/5336 do Vol. XIII), do Presidente da CPI das Letras Financeiras do Tesouro Municipal, da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador AUGUSTO CAMPOS, solicitando cópia de disquete de computador referido em depoimentos prestados perante a CPI dos Precatórios ou dos Títulos Públicos do Senado.
O referido expediente foi publicado no DSF de 2.4.2002, página 3252.
A solicitação foi atendida em 25.3.2002, com transferência de sigilo bancário, mediante o Ofício SF nº 175, da Presidência do Senado, anexado às fls. 5340/5348 do Vol. XIII.

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na Sessão de 1.4.2002, o Ofício CPI-LFTM nº 047/2002, de 27.2.2002 (fls. 5311/5312 do Vol. XIII), do Presidente da CPI das Letras Financeiras do Tesouro Municipal, da Câmara Municipal de São Paulo, Vereador AUGUSTO CAMPOS, solicitando a qualificação dos Srs. DESIMONE DA MOTA, NELSON HADEMAR PAGARAZZI e LUIZ EMÍLIO TEZZULLI, ouvidos perante a CPI dos Precatórios ou dos Títulos Públicos do Senado.
O expediente foi publicado no DSF de 2.4.2002, página 3252.
A solicitação foi atendida em 19.3.2002, mediante o Ofício SF nº 153 (anexado às fls. 5313/5325 do Vol. XIII), da Presidência do Senado, que encaminhou à autoridade requerente documentos existentes nos arquivos da Casa referentes às pessoas nominadas.

Publicado no DSF Páginas 3252

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na Sessão do dia 19.2.2002, o Ofício nº 051/2001/Gab, de 23.8.2001 (fls. 5308 do Vol. XIII), do Juiz Federal Substituto da Vara Federal Criminal de Florianópolis, CELSO WIGGERS, informando a instauração do Processo-Crime nº 2000.72.00.001926-0, em que são denunciados PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA e outros, a partir das conclusões da CPI dos Precatórios ou dos Títulos Públicos. Informa, também, que o referido processo aguarda julgamento de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça.
O referido expediente foi publicado no DSF de 20.2.2002, página 00318.

Publicado no DSF Páginas 318

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido, na Sessão de 19.2.2002, o Ofício CPI-DP nº 162, de 1.6.2001 (fls. 5303 do Vol. XIII), da Presidente da CPI da Dívida Pública do Município de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, Vereadora Ana Martins, solicitando depoimentos prestados perante a CPI dos Precatórios ou dos Títulos Públicos do Senado, relativos ao Município de São Paulo.
O expediente foi publicado no DSF de 20.2.2002, página 00317.
A solicitação foi atendida em 19.6.2001, mediante o Ofício SF nº 735, da Presidência do Senado, anexado às fls. 5304/5307 do Vol. XIII.

Publicado no DSF Páginas 317

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5298 do Vol. XIII, o Ofício nº 2215/01-bdp, datado de 24.10.2001, do Juiz Federal da 5ª Vara Criminal Federal (Justiça Federal em São Paulo), SÍLVIO LUÍS FERREIRA DA ROCHA, solicitando documentos referentes a RUBENS CENCI DA SILVA e LUIZ CALÁBRIA, inclusive sujeitos a quebra de sigilo bancário, para instrução do Inquérito Policial nº 97.01033662-0.
A solicitação foi atendida em 14.11.2001, com transferência de sigilo bancário, mediante o Ofício SF nº 1499, da Presidência do Senado, anexado às fls. 5299/5302 do Vol. XIII.

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5290/5295 do Vol. XIII, requerimento datado de 31.5.2001, assinado pelo advogado MOZARTE DE QUADROS, representando o jornalista LUIS FERNANDO FEDEGER, solicitando depoimentos prestados perante a Comissão, para instrução de denúncia contra o Governador Jaime Lerner.
A solicitação foi atendida em 11.6.2001, mediante o Ofício SGM nº 416, do Secretário-Geral da Mesa do Senado, anexado às fls. 5296/5297 do Vol. XIII.

TRAMITAÇÃO

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5216 do Vol. XIII, o Ofício nº 1925/01-98.0024672-0, de 15.8.2001, do Juiz Federal Substituto da 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Paraná, solicitando cópia de atas de reuniões da Comissão onde se deliberou a quebra do sigilo bancário/fiscal das empresas TRANSCORP, TRANSOCEÂNICA, CORPORATION CÂMBIO E TURISMO e ALPHA CPT S/C LTDA., para instrução da Ação Penal nº 98.0024672-0 que o Ministério Público Federal move em face de GERHARD FUCHS e outros.
A solicitação foi atendida em 24.8.2001, mediante o Ofício SF nº 1.015, da Presidência do Senado, anexado às fls. 5217/5289 do Vol. XIII.

Publicado no DSF Páginas 7545-7546

12/04/2002 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encerrado o Volume XII, às fls. 5215.
Aberto o Volume XIII, às fls. 5216.

07/06/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lidos em Plenário, nesta data, os Oficios CPI-DP nºs 61, de 2.4.2001; 123, de 11.5.2001; e 146, de 21.5.2001, da Presidente da CPI da Dívida Pública no Município de São Paulo, Vereadora Ana Martins, da Câmara Municipal de São Paulo (anexados às fls. 5210/5215 do Volume XII), solicitando informações e documentos colhidos pela CPI dos Precatórios ou dos Títulos Públicos.
Em 31.5.2001, a documentação requerida foi entregue, pessoalmente, à Vereadora Ana Martins, junto à Secretaria-Geral da Mesa, conforme recibo de fls. 5215, aposto ao Ofício SF nº 614, de 30.5.2001, do Presidente do SF, que encaminhou os documentos.

Publicado no DSF Páginas 12540-12541

21/03/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Anexei, às fls. 5206 a 5209, cópias do Ofício GS-SMAJC-110/01, de 19.2.2001, do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania da Prefeitura Municipal de Campinas, Dr. Nilson Roberto Lucilio, encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional, Senador Jáder Barbalho, através do qual vem solicitar que lhe seja fornecida cópia integral do processo que tramitou no Senado Federal, referente à autorização para emissão de títulos públicos por aquela Prefeitura para pagamento de precatórios judiciais, assim como o fornecimento de cópia integral do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou a emissão de títulos públicos para pagamento de precatórios judiciais, e do OF.SGM nº 189/2001, de 8 de março de 2001, do Secretário-Geral da Mesa do Senado, Dr. Raimundo Carreiro Silva, em atendimento aos pleitos contidos no Ofício da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania supracitado.

14/02/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Foi lido, na sessão de 13.2.2001, o Ofício SGP nº 57/01, de 1º.2.2001 (anexado às fls. 5109/5207 do Volume XII), do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Vanderlei Macris, que, em resposta ao Ofício SF nº 732, de 27.4.2000, do Presidente do SF, informa as seguintes providências adotadas no âmbito da Assembléia, relativamente às sugestões constantes do Relatório Final da CPI dos Precatórios/Títulos Públicos: criação da CPI dos Precatórios Municipais, já concluída; apresentação das Moções nºs 145 e 146/2000 e criação da CPI da chamada "indústria da indenização ambiental do Estado".
À publicação.

Publicado no DSF Páginas 642-643

08/02/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Foi lido, na sessão de 5.2.2001, o Ofício nº 112/2000/Gab, de 19.12.2000, do Juiz Federal Substituto da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, que, de conformidade com a Lei nº 1001, de 4.9.2000, informa a respeito de interrogatórios feitos e agendados de denunciados nos autos do Processo-Crime nº 2000.72.00.001926-0.
O referido expediente foi anexado às fls. 5107/5108 do Volume XII.
À publicação.

Publicado no DSF Páginas 339-340

TRAMITAÇÃO

12/01/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5099 do Volume XII, o Ofício DIPO 3.2.2 nº 050.97/069.402-9 (samc), de 26.12.2000, do Juiz de Direito Marcos Alexandre Coelho Zilli, do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo, que reitera solicitação contida em seu expediente anterior, de 22.11.2000, que, no entanto, já havia sido atendido mediante o Ofício SF nº 1788, de 27.12.2000, do Sr. Presidente do SF (fls. 5081 do Volume XII).
A reiteração foi respondida através do Ofício SGM nº 15, de 10.01.2001, do Sr. Secretário-Geral da Mesa (anexado às fls. 5100/5106 do Volume XII), encaminhando a esse Departamento cópia do Certificado de Postagem referente à remessa dos documentos solicitados.

03/01/2001 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Na sessão do dia 15.12.2000, a Presidência comunicou ao Plenário que expediu ofícios a autoridades citadas no Relatório Final da CPI dos Títulos Públicos/Precatórios, solicitando-lhes informações sobre providências adotadas relativamente às recomendações e sugestões contidas no referido Relatório. E informou que as medidas adotadas por essas autoridades encontram-se relacionadas em Quadro-Síntese anexo (fls. 5089/5098 do Volume XII).
Publicado no DSF de 16.12.2000, pgs. 25440/25447. (Ver Diário.)

Republicado no DSF Páginas 25806-25814

Publicado no DSF Páginas 25440-25447

28/12/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5076/5083 do Volume XII, o Ofício DIPO 3.2.2 nº 050.97/069.402-9 (samc), de 22.11.2000, do Juiz de Direito Marcos Alexandre Coelho Zilli, do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária do Estado de SP, lido na sessão do dia 27.12.2000; bem como o Ofício DIPO 3.2.2 nº 050.97/069.402-9 (samc), de 4.9.2000, do mesmo Departamento, juntamente com as respectivas respostas, ou seja, os Ofícios SF nº 1788, de 27.12.2000, do Sr. Presidente do SF, e SGM nº 631, de 4.10.2000, do Sr. Secretário-Geral da Mesa.

Juntei, às fls. 5084/5088 do Volume XII, o Ofício nº 10184, de 7.12.2000, do Procurador-Geral da Justiça do Estado de SP, lido na sessão do dia 27.12.2000.

Publicado no DSF Páginas 25567-25568

28/12/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Foi lido, na sessão do dia 27.12.2000, o Ofício nº 10184, de 7.12.2000, do Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que, em resposta ao Ofício SF nº 1311, de 13.9.2000, do Sr. Presidente do SF, presta informações a respeito das providências tomadas no âmbito desse Ministério Público Estadual relativamente às conclusões do Relatório Final da CPI dos Títulos Públicos/Precatórios.

À publicação.

Publicado no DSF Páginas 25566-25567

27/12/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Foi lido, nesta data, o Ofício DIPO 3.2.2 nº 050.97/069.402-9 (samc), de 22.11.2000, do Sr. Juiz de Direito Marcos Alexandre Coelho Zilli, do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária no Estado de São Paulo, que, em aditamento ao Ofício DIPO 3.2.2 nº 050.97/069.402-9 (samc), de 4.9.2000, e para instruir o Inquérito Policial nº 373/97 (1ª Delegacia de Crimes contra a Fazenda), em que figura como declarante Manoel Moreira Neto, solicita informações sobre eventuais depósitos decorrentes de pagamentos de precatórios às empresas que relaciona.
Os referidos expedientes foram respondidos, respectivamente, pelos Ofícios SF nº 1788, de 27.12.2000, do Sr. Presidente do SF; e SGM nº 631, de 4.10.2000, do Sr. Secretário-Geral da Mesa do SF.

30/10/2000 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: É lido o Aviso nº 1033/2000, do Ministro da Justiça, Sr. José Gregori, prestando informações sobre providências do Ministério, ao envio de documentação para a Polícia Federal através do Banco Central, tão logo tenha os resultados das deligências

TRAMITAÇÃO

complementares encaminharemos as informações pedidas. (Anexado ao Volume XII).

À SGM.

30/10/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhado à Ata.

18/10/2000 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: É lido o Ofício TCGP nº 825/2000, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, anexado em cópia a matéria no volume XII e original foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Ofício S/nº 55/2000).

À SGM.

Publicado no DSF Páginas 20669-20675

18/10/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhado ao Plenário.

11/10/2000 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 10:00 - É lido o Aviso nº 584/2000, do Ministro de Estado da Fazenda, Senhor Pedro Malan, prestando informações sobre providências do Ministério no que diz respeito às determinações e sugestões constantes do Relatório Final da CPI destinada a apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos; também encaminha, em aditamento ao Aviso nº 307/2000, cópia do Ofício PRESI-2000/2911.2, elaborado pelo Banco Central do Brasil. (Anexado ao Volume XII)

À publicação nesta data.

À SGM.

Publicado no DSF Páginas 20291-20296

11/10/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Encaminhado ao Plenário.

22/09/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5049/5050 do Volume XII, o Ofício MJ-nº 987, de 18.9.2000, da Chefe da Assessoria de Assuntos Parlamentares do Ministério da Justiça, que, em resposta ao Ofício SF nº 1308, de 13.9.2000, do Presidente do Senado Federal, , informa, de ordem do Sr. Ministro, que o assunto foi encaminhado ao órgão competente da Pasta.

O referido expediente foi lido na sessão do dia 22.9.2000 e será publicado no DSF de 23.9.2000.

Publicado no DSF Páginas 18913

Requerimento n° 1101, de 1996

TRAMITAÇÃO

15/09/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5014/5048 do Volume XII, cópia dos Ofícios SF nºs 1.304 a 1.308 e 1.310 a 1.316, de 13/9/2000, através dos quais o Presidente do Senado Federal, reiterando os termos dos Ofícios SF nºs 735, 734, 733, 732, 715, 737, 720, 728, 729, 730, 731 e 725, de 27/4/2000, respectivamente, solicita aos seus respectivos destinatários: Presidentes das Câmaras Municipais de Osasco, Goiânia e São Paulo, ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, ao Ministro da Justiça, ao Presidente da Câmara Municipal de Campinas, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, aos Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados do Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, informações sobre as providências adotadas relativamente às recomendações e sugestões feitas pela CPI em seu Relatório Final.

05/09/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5012/5013 do Volume XII, o Ofício nº 639/2000-GP, de 29.6.2000, do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Estado de Goiás, que, em resposta ao Ofício SF nº 723, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, informa sobre providências tomadas no âmbito desse Tribunal de Contas ainda durante o período de funcionamento da CPI dos Títulos Públicos, conforme registra o seu Relatório Final.
O referido Ofício foi lido na sessão de 5.9.2000 e será publicado no DSF de 6.9.2000.

Publicado no DSF Páginas 17724

23/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5011 do Volume XII, cópia do Ofício SGM nº 562, de 21.8.2000, da Secretaria-Geral da Mesa, encaminhando à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, por solicitação desta, um exemplar encadernado do Relatório Final da "CPI dos Títulos Públicos".

23/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5008/5010 do Volume XII, Ofício nº 0943, de 31.7.2000, do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Marco Antônio Teixeira, solicitando cópia autenticada do Relatório Final da "CPI dos Títulos Públicos", a fim de instruir procedimento administrativo de nº 40175/98-PEPPP, em tramitação na Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, do Ministério Público do Estado do Paraná.

23/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 23.8.2000, abriu-se o Volume XII, às fls. 5008.

22/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 22.8.2000, encerrou-se o Volume XI, às fls. 5007.

22/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 5007, do Volume XI, cópia do trecho da Ata da Sessão Ordinária do Senado Federal do dia 18.8.2000 (página 17171 do DSF de 19.8.2000), em que a Presidência informa o recebimento do Ofício PGJ nº 291/2000, de 9.6.2000, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, autuado como Ofício S nº 51, de 2000, e remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

22/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Na sessão do Senado Federal de 18.8.2000, o Ofício PGJ nº 291/2000, de 9.6.2000, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, foi autuado como Ofício "S" nº 51, de 2000, e despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publicado no DSF Páginas 17171

TRAMITAÇÃO

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3709s, do Volume XI, Ofício PGJ nº 291/2000, de 9.6.2000, e seus anexos, do Sr. Romero de Oliveira Andrade, Procurador Geral de Justiça, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, informando, em resposta ao Ofício SF nº 717/2000, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, as providências adotadas por esse Ministério Público em cumprimento às determinações e sugestões apresentadas pela "CPI dos Títulos Públicos" às fls. 382 de seu Relatório Final.
O Ministério Público do Estado de Pernambuco enviou, juntamente com o referido Ofício PGJ nº 291/2000: a) Folha de Informações e Despachos referente ao Processo nº 7240/2000; b) Folhas de Acompanhamento Processual dos seguintes processos: Ação por Atos de Improbidade Administrativa nº 001.1999.021066-0, Apelação Cível nº 205163-PE (processo originário nº 98.00.03006-9), Ação Popular nº 001.1999.022264-1, Processo nº 001.1999.615369-2; c) Decretos nºs 21.461, de 31.5.1999, e 21.562, de 15.7.1999, ambos do Governador Jarbas Vasconcelos, do Estado de Pernambuco; d) cópia do Processo nº 00199021066-0, referente à Ação por Atos de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público de Pernambuco contra o ex-Governador Miguel Arraes de Alencar, o Deputado Eduardo Campos e outros, em decorrência das conclusões da CPI dos Títulos Públicos; e e) cópia do Habeas Corpus nº 0059186-6 movido em favor do ex-Governador Miguel Arraes de Alencar.
O referido Processo nº 00199021066-0 contém 267 folhas e o Habeas Corpus nº 0059186-6 contém 114 folhas. Ambos foram anexados ao Volume XI deste processado.
Em 20.6.2000, o Sr. Presidente do Senado Federal apôs despacho ao referido expediente, encaminhando-o à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Publicado no DSF Páginas 17131-17133

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 18.8.2000, abriu-se o Volume XI, às fls. 3709.

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 17.8.2000, encerrou-se o Volume X, que se inicia às fls. 3460 e se encerra às fls. 3708.

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3702/3708, do Volume X, cópia do trecho da Ata da Sessão Ordinária do Senado Federal do dia 4.8.2000 (páginas 15834/15840 do DSF de 5.8.2000) que contém a leitura do Ofício TC/GAP-6889/2000, de 19.6.2000, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como o despacho da Presidência que determinou a juntada, em cópia, do expediente a este processado, a autuação do original como Ofício nº S/48, de 2000, e a sua remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Lido na sessão do Senado Federal de 4.8.2000 e publicado no DSF de 5.8.2000 (pgs. 15834/15840), o Ofício TC/GAP-6889/2000, de 19.6.2000, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, foi autuado como Ofício "S" nº 48, de 2000, e despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

18/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3533/3701, do Volume X, Ofício TC/GAP-6889/2000, de 19.6.2000, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Conselheiro Salomão Ribas Junior, que, em resposta ao OF. SF nº 726, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, informa que o Tribunal: 1) constituiu, através da Portaria nº TC 702/96, de 23.12.96, Grupo de Trabalho para proceder ao exame dos precatórios do Estado de Santa Catarina pendentes nos exercícios de 1987 a 1996, bem como das autorizações, emissões e negociações das Letras Financeiras do Estado de Santa Catarina, do exercício de 1996; 2) instruiu quatro processos oriundos de pleitos da Assembléia Legislativa do Estado, da CPI dos Títulos Públicos e do próprio Tribunal, relativamente à emissão de títulos públicos e ao pagamento de precatórios; 3) analisou a operação das Letras Financeiras, que resultou na rejeição das contas anuais do Governo do Estado de SC relativas ao exercício de 1996; e encaminha, em anexo, cópia: 1) da Portaria nº 702/96, do Presidente do Tribunal de Contas de SC; 2) das informações relativas aos Processos nº PIN (Pedido de Informações) 004311/75, oriundo da Assembléia Legislativa de SC; nºs PIN - 004210/78, 03503/73 e 294811/61, oriundos da CPI dos Títulos Públicos; nº PDI-0006904/71, oriundo do Tribunal de Contas de SC; e 3) do Parecer Prévio sobre a prestação de contas do Governador relativas ao exercício de 1996, acompanhado do Relatório e Proposta de Parecer Prévio do Conselheiro-Relator.

TRAMITAÇÃO

04/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3.475 a 3.532, do Volume X, o Of. DE/GP nº 437/2000, de 12.7.2000, do Presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando, em resposta ao Of. SF nº 721/2000, de 27.4.2000, do Presidente do Senado: 1) cópia de despacho exarado pela Presidência do Tribunal nos autos do Processo TC 015.370/026/00, relatando providências adotadas em cumprimento à solicitação contida no referido Ofício da Presidência do Senado; e 2) cópia da Manifestação do Secretário-Diretor Geral do Tribunal, datada de 2.6.2000, e seus anexos.
Esse expediente foi publicado no DSF de 5.8.2000.

Publicado no DSF Páginas 15834-15852

04/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3.460 a 3.474, do Volume X, Of. GP nº 839/2000, de 27.6.2000, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, informando, em resposta ao Of. SF nº 727/2000, de 27.4.2000, do Presidente do Senado, que os procedimentos requeridos nesse ofício já foram realizados, no âmbito do Processo TCE/RS nº 275-02.00/97-5, atendendo à solicitação constante do Of. 04/96-Circular/CPI Títulos Públicos, sendo que as conclusões técnicas produzidas nos autos do referido Processo foram utilizadas, como subsídios, pela CPI; bem como colocando à disposição do Poder Legislativo e do Ministério Público o referido trabalho técnico, realizado pela Assessoria Técnica da Superintendência de Controle Externo daquela Corte de Contas.
O expediente foi publicado no DSF de 5.8.2000.

04/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 4.8.2000, abriu-se o Volume X, às fls. 3.460.

04/08/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Em 4.8.2000, encerrou-se o Volume IX, que se inicia às fls. 3.078 e termina às fls. 3.459..

16/06/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Foi publicado no Diário do Senado Federal nº 091, de 1º.6.2000, às págs. 11303 a 11308, quadro resumido dos Ofícios Senado nºs 713 a 738, de 2000.

Juntei, às fls. 3457 a 3459, cópia da capa e das pág s. 11309 e 11310, do DSF nº 091, nas quais está publicado o quadro demonstrativo das respostas dos Ofícios Senado nºs 718, 719 e 722.

No Diário do Senado nº 095, de 7.6.2000, às fls.11949 a 11953, foram publicados na íntegra os Ofícios nºs 249, 10715.1, 37, 166 e 65 de 2000, respectivamente, do Ministério Público de Alagoas, do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Contas de São Paulo, do Tribunal de Contas de Alagoas e do Poder Legislativo de Guarulhos, em resposta aos Of. SF nºs 718, 719, 722, 724 e 736, de 2000.

09/06/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3445 a 3447, o Aviso nº 307, de 5.6.2000, do Min. Est. da Fazenda, encaminha Memorando nº 1.809/2000, prestando esclarecimentos sobre as providências tomadas para sanar os crimes contra a ordem tributária, assim configurados.

Juntei, às fls. 3448 a 3455, o Aviso nº 175, de 5.6.2000, do Min. Est. da Previdência e Assistência Social, encaminhando o Memorando nº 599/2000, que presta informações sobre as providências tomadas em relação as irregularidades apuradas na emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais.

Juntei, às fls. 3456, o original do Of. nº 65, de 26.5.2000, do Presidente do Poder Legislativo de Guarulhos - SP, já juntada a cópia e fax do mesmo às fls. 3443 e 3444.

TRAMITAÇÃO

07/06/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3384 a 3420 , os Of. nºs 1.186, de 9.5.2000 e Of. 249, de 17.5.2000, do Procurador-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, encaminhando cópia da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Min. Público de Alagoas em desfavor das pessoas indicadas na exordial e Certidão do Cartório da 3ª Vara da Fazenda Estadual dando ciência dos trâmites processuais já levados a efeito.
Juntei, às fls. 3421 a 3424, o Of. nºs 1.186, de 9.5.2000 e Of. nº 10715.1/PGJ, de 17.5.2000, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Cataria, informando da Ação Civil Pública visando à declaração de nulidade da emissão das Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, sob o nº 023.98.021459-1.
Juntei, às fls. 3425 a 3436 , o Of. SDG/GAB nº 37, de 23.5.2000, do Pres. do Tribunal de Contas do Município de SP, encaminhando cópia do Relatório em que foi analisado o item 5.1, as conclusões da CPI a respeito de três aspectos da matéria relacionada à autorização, emissão e negociação de títulos Públicos, nos exercícios de 1995 e 1996.
Juntei, às fls. 3437 a 3442 , o OGP nº 166, de 12.5.2000, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, encaminhando cópia do Parecer Prévio, emitido por aquela Corte de Contas, relativo ao exercício de 1996.
Juntei, às fls. 3443 e 3444 , cópia e fax do Of. nº 65, de 26.5.2000, do Presidente do Poder Legislativo de Guarulhos, informando ter dado ciência do inteiro teor do Relatório da CPI aos Vereadores e ao Poder Judiciário daquela Comarca e ter encaminhado o Relatório ao Delegado da Seccional de Polícia de Guarulhos, que instaurou Inquérito Policial de nº 85/97.

25/05/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3289 a 3383 , os Ofícios SF nºs 715 a 738, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, encaminhados, respectivamente, aos Ministérios da Justiça; da Previdência e Assistência Social; aos Ministérios Público dos Estados de Pernambuco, de Alagoas, de Santa Catarina, de São Paulo; aos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo, do Município de São Paulo, do Município de Goiânia, do Estado de Alagoas, do Estado de Pernambuco, do Estado de Santa Catarina, do Estado do Rio Grande do Sul; das Assembléias Legislativas dos Estados do Rio Grande do Sul, de Alagoas, de Pernambuco, de Santa Catarina, de São Paulo; das Câmaras Legislativas dos Municípios de São Paulo, de Goiânia, de Osasco, de Guarulhos, de Campinas; e ao Ministério Público do Estado do Paraná, solicitando informações sobre as providências adotadas em cumprimento às determinações e sugestões feitas pela CPI em referência.

25/05/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3284 a 3288, o Ofício SF nº 714, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Ministro da Fazenda informações sobre as providências adotadas em decorrência dos resultados da CPI no que diz respeito às determinações e sugestões feitas ao Banco Central do Brasil e à Secretaria da Receita Federal.

25/05/2000 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, às fls. 3280 a 3283 ,o Ofício SF nº 713, de 27.4.2000, do Presidente do Senado Federal, solicitando ao Procurador-Geral da República informações sobre os 17 inquéritos instaurados em decorrência dos resultados da CPI em questão e as providências realizadas qunto ao cumprimento do disposto no art. 58, § 3º, in fine, da Constituição Federal.

24/03/2000 SF-SSARQ - Subsecretaria de Arquivo

Ação: Processo emprestado à Secretaria Geral da Mesa - encaminhado junto com volumes VII e VIII

07/10/1999 SF-SSARQ - Subsecretaria de Arquivo

Ação: Processo devolvido à SSARQ.

06/10/1999 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Retorna ao Arquivo, acompanha (volume IX). .

Requerimento n° 1101, de 1996

TRAMITAÇÃO

27/09/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Ao PLEG, acompanhado do Volume IX, com destino ao Arquivo.

20/07/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: Juntei, à fl. 3279, o Ofício nº 752/99-SUB/5T, datado de 28 de junho do corrente ano, no qual o Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Dr. Chalu Barbosa, atendendo solicitação do Procurador Regional da República do Rio de Janeiro, encaminha cópia integral dos autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 96.02.34561-6, em que figuram como Apelante, o Banco Central do Brasil, como Apelado, o Banco Vetor S/A e, como remetente, o Juízo Federal da 14ª Vara - RJ.

19/07/1999 SF-SSA - SUBSECRETARIA DE ARQUIVO

Ação: Encaminhado à SGM.
OF. nº 352/99.

22/06/1999 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Encaminhado ao Arquivo - seguem, em anexo, volumes VIII e IX .

21/06/1999 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Ao Pleg, com destino à Subsecretaria de Arquivo (anexos os volumes: VIII e IX).

17/06/1999 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Autuado em apenso ao Projeto de Resolução nº 6, de 1999, cópia do Ofício s/nº/99, do Juizo da 1ª Vara da Fazenda da Capital de Santa Catarina, sobre a Ação Popular nº 023.97.243870-7.

17/06/1999 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Extraída cópia do Ofício nº 148/99, do juiz da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital de Santa Catarina, sobre a Ação Civil Pública nº 023.98.021459-1, e encaminhada ao Senado Casildo Maldaner.

16/06/1999 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Aberto, nesta data, o Volume IX, de fls. 3.078 a 3.278, para anexar cópia do Ofício s/nº/99, da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital de Santa Catarina, encaminhando cópia da Ação Popular nº 023.97.243870-7, e do Ofício nº 148/99, da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital de Santa Catarina, encaminhando cópia da Ação Civil Pública, do Ministério Público do referido Estado, contra o Senador Casildo Maldaner e outros senhores, cujos originais foram encaminhados à Advocacia-Geral do Senado Federal.

16/06/1999 SF-SSA - SUBSECRETARIA DE ARQUIVO

Ação: Empprestado À SSCLSF. Of. 63/99, em 16/06/99.
Anexo volume VIII.

15/03/1999 SF-SSA - SUBSECRETARIA DE ARQUIVO

Ação: A Subsecretaria de Arquivo. Anexo: volume VIII.

TRAMITAÇÃO

12/03/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: AO PLEG, PARA DEVOLVER A SSARQ.

12/03/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: JUNTEI NO ANEXO VIII, AS FLS. 3076, O OF. SF 105, DE 1999, DE 22 02 99, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL AO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO STJ, RELATOR DO INQUERITO Nº 233/SC (98.9572-1), ENCAMINHANDO DOCUMENTOS SOLICITADOS E COMUNICANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO PRODASEN AOS PERITOS DA POLICIA FEDERAL.

12/03/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: APENSEI NO ANEXO VIII, AS FLS. 3068 A 3075, O OFICIO 33/99, DO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO STJ, RELATOR DO INQUERITO 233/SC (98.9572-1), TENDO COMO AUTOR O MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO E INDICIADO O SR. PAULO AFONSO EVANGELISTA DE OLIVEIRA E OUTROS, SOLICITANDO O CUMPRIMENTO DE DILIGENCIA REQUERIDA NO PARECER MINISTERIA (FLS. 3069).

12/03/1999 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: JUNTEI NO ANEXO VIII, AS FLS. 3077, O OFICIO SGM 96/99, DE 23 02 99, DO SECRETARIO-GERAL DA MESA A DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN, ENCAMINHANDO COPIA DO OF. SF 105, DE 1999, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO PRODASEN AOS PERITOS DA POLICIA FEDERAL.

03/11/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: AO PLEG, PARA DEVOLVER A SSARQ. (VOL. PRINCIPAL E VIII).

03/11/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3064 A 3066, O OFICIO 231/98-GSRT, DO SEN ROMEU TUMA, DE 28 10 98, PRESTANDO ESCLARECIMENTOS COM VISTAS A RESPOSTA A SER OFERECIDAZ AOS TERMOS DO OFICIO 185/98-DCOIE/CCP.

03/11/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3067, COPIA DO OFICIO SGM/504/98, DE 30 10 98, DO SECRETARIO-GERAL DA MESA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO OFICIO 185/98-DCOIE/CCP, DO CHEFE DA DCOIE/CCP, COMUNICANDO QUE OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO DR. JOÃO ONESIMO DE MELLO AO SEN ROMEU TUMA FORAM INFORMAIS.

TRAMITAÇÃO

03/11/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3050 A 3063, O OFICIO 185/98-COIE/CCP, DE 08 09 98, DO CHEFE DA DCOIE-CCP, SOLICITANDO COPIAS DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO DR. JOÃO ONESIMO DE MELLO, DELEGADO DE POLICIA FEDERAL APOSENTADO, JUNTO A CPI DOS PRECATORIOS (DR. TUMA), PARA ORIENTAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES NOS VARIOS INQUERITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO NA CIDADE DE FOZ DE IGUAÇU, INSTAURADOS POR REPRESENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

14/10/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: AO PLEG, PARA DEVOLVER A SSARQ. (VOLUME PRINCIPAL E VOLUME VIII).

14/10/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3037, O OFICIO 436/98-CCE, DE 02 10 98, DO MINISTRO PEÇANHA MARTINS, RELATOR NO STJ DO INQUERITO 235/AL (97.2456-3), TENDO COMO AUTOR O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, SOLICITANDO A ESTA CASA O CUMPRIMENTO DE ITEM DO PARECER MINISTERIAL PROFERIDO NAQUELE INQUERITO, BEM COMO COPIA DO REQUERIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL AS FLS. 3038 A 3047, E DO DESPACHO DO MINISTRO-RELATOR AS FLS. 3048.

14/10/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3049, COPIA DO OF. SF 809, DE 13 10 98, DO PRESIDENTE DO SENADO, EM RESPOSTA AO OFICIO 436, DE 1998, DO STJ, AO MINISTRO PEÇANHA MARTINS, RELATOR DO INQUERITO 235/AL (97.2456-3), ENCAMINHANDO COPIA DO RELATORIO SOBRE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS VERIFICADAS ENTRE OS INVESTIGADOS (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES II - TOMO I).

05/08/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO AO PLEG, PARA DEVOLVER A SSARQ. (VOLUME PRINCIPAL, ANEXO VIII E 01 VOLUME AVULSO).

04/08/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: APENSADO AO PROCESSADO DESTA MATERIA, PARA EFEITO DE DCUMENTAÇÃO, VOLUME AVULSO CONTENDO O OFICIO 262/97, DE 23 DE JULHO DE 1997, ASSINADO PELO PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CPI, SEN EDUARDO SUPLICY, REFERENTES A CONCLUSÕES DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO DESTINADA A APURAR IRREGULARIDADES RELACIONADAS A AUTORIZAÇÃO, EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 291 - 5) JORGE DERDERIAN, EM 10/07/97, 6) ROBERTO APARECIDO MIRANDA, EM 10/07/97, BEM

TRAMITAÇÃO

COMO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE CHAAYA MOGHRABI E TERMO DE APREENSÃO DE DOCUMENTOS APREENDIDOS NO ESCRITORIO DE CHAAYA MOGHRABI, EM 15/07/97; DOCUMENTO 292 - TERMOS DE DEPOIMENTOS DE ANTENOR RAMOS LEÃO E DENUZE CAMPOY. JUNTO A POLICIA FEDERAL DE SÃO PAULO; DOCUMENTO 293 - OFICIO 239/97, DE 22/07/97 DO GABINETE DO SEN ROMEU TUMA, ENCAMINHANDO: TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO POR GERALDO BIASOTO JUNIOR, EM 16/07/97, TERMO DE DESLACRAÇÃO, ABERTURA E RELAÇÃO DO MATERIAL APREENDIDO NA EMPRESA CONVEST - CONSULTORIA INVESTIMENTOS, BEM COMO IGUAL TERMO DA RESIDENCIA DE RENE JORGE SILDEBERG; DOCUMENTO 294 - TERMO DE DEPOIMENTO DE ARIOVALDO MONACO, PRESTADO NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, EM 21/07/97; DOCUMENTO 295 - VOTO EM SEPARADO DO SEN GILBERTO MIRANDA BATISTA, APRESENTADO 22/07/97 E 'RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR POR TER SIDO ACOLHIDO PELO RELATOR;' DOCUMENTO 296 - OFICIOS CT. 1000/660/97, DE 22/07/97, CT. 1000/664/97, DE 23/07/97, CT. 1000/663/97, DE 23/07/97, DA TELEBRAS TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A, ENCAMINHANDO EXTRATOS TELEFONICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ATRAVES DOS OFICIOS 495, 536, 533; DOCUMENTO 297 - FAX A COMISSÃO OFICIOS 076/97 E 078/97 - GAB - GGPD, DE 30/06/97 DA QUARTA VARA FEDERAL CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO PAULO, COMUNICANDO A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA DE ABERTURA DAS PASTAS E MALOTES APREENDIDOS NA POSSE DE RENE JORGE SILBERBERG - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR ORDEM DESTE MAGISTRADO E ANEXO A CONCLUSÃO DESTE PROCESSO 970102710-8 (REF. OF. 073/97, DE 30/06/97).

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 284 - COMISSÃO 016/97. (ESTE DOCUMENTO SE ENCONTRA NOS DOCUMENTOS BANCARIOS) FLS. 97.760 A 98.167 - INCLUINDO-SE A FL. 97.789-A.; DOCUMENTO 285 - OFICIO LIQ. 398/97, DE 21/07/97, DO BANCO BANFORT - BANCO FORTALEZA S/A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENCAMINHANDO EXTRATOS REFERENTES A EMPRESA SPLIT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., E COMPLEMENTOS AO OFICIO LIQ. 303/97. (ESTE DOCUMENTO SE ENCONTRA NOS DOCUMENTOS BANCARIOS) FLS. 97.547 A 97.759 - INCLUINDO-SE A FL. 97.640-A.; DOCUMENTO 286 - OFICIO 233/97, DATADO DE 16/07/97, DO SEN ROMEU TUMA, ENCAMINHANDO: 1)TRANSCRIÇÃO DE DOCUMENTO APOCRIFO RECEBIDO POR SEU GABINETE 2) TERMO DE DEPOIMENTO DE LUIZ MARIO DE AZEVEDO RAMOS, PRESTADO EM 19/03/97, EM CAMPINAS 3) TERMO DE DEPOIMENTO DE LUIZ MARIO DE AZEVEDO RAMOS, PRESTADO EM 20/03/97 EM SÃO PAULO 4) TERMO DE DEPOIMENTO DE ORIDES BARRETO, PRESTADO EM 20/03/97 EM SÃO PAULO 5) TERMO DE DEPOIMENTO DE JOSE ALVES DE SOUZA FILHO, PRESTADO EM 20/03/97 EM SÃO PAULO, 6) CARTA RELATORIO DO BANCO PACTUAL COM 03 (TRES) VOLUMES DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS A PARTICIPAÇÃO DO BANCO E DO MUNICIPIO DE GUARULHOS E 7) COPIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A IBF FACTORING; DOCUMENTO 287 - TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS EM 16/07/97, EM SÃO PAULO, PELO SR. GERALDO BIASOTO JUNIOR; DOCUMENTO 288 - OFICIO DIRET-97/2174 DE 17/07/97 DO BANCO CENTRAL, RESPONDENDO AO OFICIO 528/97 DA CPI E SOLICITANDO ORIENTAÇÃO QUANTO AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS REMETIDOS AO BACEN APOS O PRAZO E ATE O ENCERRAMENTO DA CPI, BEM COMO DE EVENTUAIS DOCUMENTOS APOS O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO; DOCUMENTO 289 - FAX DO OFICIO 152/97-DIR DO JUIZ JOÃO CARLOS DA ROCHA MATTOS DA 4ª VARA CRIMINAL FEDERAL, DE 18/07/97 QUE ENCAMINHA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS APREENDIDOS NO ESCRITORIO E NA RESIDENCIA DO SR. RENE JORGE SILBERBERG - DILIGENCIAS EFETIVADAS PELA POLICIA

TRAMITAÇÃO

FEDERAL A PEDIDO DA CPI. ANEXO: 1) TERMO DE DESLACRAÇÃO, ABERT

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME L: DOCUMENTO 275 - OFICIO PRESI-97/2225, DE 23/07/97, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, INFORMANDO SOBRE A A SUSPENSÃO TEMPORARIA DA NEGOCIAÇÃO DOS TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 061/97; DOCUMENTO 276 - CT. 1.000/680/97, DA TELEBRAS, DE 24/07/97, COM REFERENCIA AO OFICIO 559/97 - CPI-TITULOS-PB, DE 10/07/97 QUE SOLICITA OS EXTRATOS DAS CONTAS TELEFONICAS DO SR. JOSE CARLOS GALLOTTI BLAUTH, COMUNICA QUE AS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DA TELECOMUNICAÇÕES DO PARANA S/A - TELEPAR, FORAM TRANSMITIDAS, VIA INTERNET, PARA O PRODASEN, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CPI; DOCUMENTO 277 - CT. 1.000/689/97, DA TELEBRAS, DE 28/07/97, COM REFERENCIA AO OFICIO 588/97 - CPI-TITULOS-PB, DE 28/07/97, QUE SOLICITA OS EXTRATOS DAS CONTAS TELEFONICAS DE UM NUMERO DO SR. NILSON DOS SANTOS, COMUNICA QUE A INFORMAÇÃO SOLICITADA FOI ENVIADA, VIA INTERNET, PARA O PRODASEN, CONFORME ORIENTAÇÃO DA CPI.; DOCUMENTO 278 - OFICIO PJU-UCL-0870/97, DA CRT, DE 23/07/97, INFORMANDO QUE A CRT - COMANHIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO LOCALIZOU QUALQUER REGISTRO ATUAL OU PASSADO EM NOME DE JOSE CARLOS GALLOTTI BLAUTH; DOCUMENTO 279 - OFICIO 152/97-DIR., DE 18/07/97, DA 4ª VARA CRIMINAL FEDERAL, EM RESPOSTA AO OFICIO 524/97 - CPI, ENCAMINHANDO COPIA DOS AUTOS DE APREENSÃO E TERMOS LAVRADOS E NEGANDO, TEMPORARIAMENTE, A REMESSA DE COPIAS E ORIGINAIS DE DOCUMENTOS APREENDIDOS NA RESIDENCIA E ESCRITORIO DE RENE JORGE SILBERBERG, SOLICITADOS PELA COMISSÃO; DOCUMENTO 280 - COPIA DO OFICIO SEF/GABS/Nº 246/97, DE 18/03/97, DO SR. PAULO SERGIO GALLOTTI PRISCO PARAISO, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DA EXPLICAÇÕES EM ATENDIMENTO AO OFICIO 071/97, DA CPI.; DOCUMENTO 281 - OFICIO DECAD-DC 97/1226, DE 24/07/97, DO BANESPA, EM RESPOSTA AO OFICIO 015/97-CIRC-CPI, DE 20/06/97, INFORMANDO QUE TODOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (LUIZ ILDEF

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 269 - DE 16/07/97, DO MINISTRO HOMERO SANTOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), QUE AGRADECE O CONVITE FORMULADO PARA COMPARECER A SESSÃO DE LEITURA DO RELATORIO FINAL DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS, E COMUNICA ESTAR IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER; DOCUMENTO 270 - OFICIO 0645/97, DE 14/07/97, VICTOR O. KONDER REIS, PRESIDENTE DA TELESC, ANEXANDO DOCUMENTOS SOBRE AUSENCIA DO SR. FRANCISCO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA PARA PRESTAR DEPOIMENTO MARCADO PELA COMISSÃO; DOCUMENTO 271 - OFICIO 462/97, DE 15/07/97, DO GOERNADOR DE PERNAMBUCO, MIGUEL ARRAES, INFORMANDO LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NA SECRETARIA DA FAZENDA E UTILIZADOS PELO TITULAR, DR. EDUARDO ENRIQUE ACCIOLY CAMPOS; DOCUMENTO 272 - TERMO DE APREENSÃO, REALIZADA EM 15/07/97, EM SÃO PAULO, PELO DR. FERNANDO DURAN POCH, NO ESCRITORIO DE CHAAYA MOGHRABI E EM SUA RESIDENCIA, ALI CONSTANDO DOCUMENTOS BANCARIOS, FISCAIS E OUTROS, E MENCIONADAS VARIAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ALEM DA SPLIT.; DOCUMENTO 273 - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE CHAAYA MOGHRAB, REALIZADA EM 15/07/97, EM SÃO PAULO, PELO

TRAMITAÇÃO

DR. FERNANDO DURAN POCH; DOCUMENTO 274 - DECLARAÇÃO POR VERA LUCIA FURMAN LICHS, PRESTADA PERANTE SADI BONATTO E OS SENADORES VILSON KLEINUBING E ROBERTO REQUIÃO, EM CURITIBA, PR, EM 11/07/97 E ANEXADOS OS DOCUMENTOS: 1) COPIA DE DOCUMENTOS BANCARIOS DE OPERAÇÕES DIVERSAS DO BANCO DO BRASIL; E 2) TERMO DE DEPOIMENTO DE ALTAIR BORA, PRESTADO EM 11/07/97, EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 274-A - OFICIO DO BANCO BANESTADO, DE 07/07/97 - AUDIG/RETEX 1639/97, ENCAMINHANDO COPIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE DE TITULARIDADE DO SR. ANDERSON TARCITANI DA SILVA, INFORMANDO QUE ENCAMINHOU AO BANCO CENTRAL A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA E QUE ENCAMINHA PARTE DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS LANÇAMENTOS SUPERIORES A R$ 10.000,00 (ESTE DOCUMENTO SE ENCONTRA NOS DOCUMENTOS BANCARIOS) - FLS. 96.585 A 96.894 (INCLUINDO-SE A FL. 96.763-A); DOCUM

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLIX: DOCUMENTO 259 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA JOÃO RIBEIRO DA SILVA, JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS; DOCUMENTO 260 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA BENTO RIBEIRO JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS; DOCUMENTO 261 - OFICIO DO BANCO REAL, DE 11/07/97, ENAMINHANDO EXTRATOS DOS CLIENTES E DOCUMENTOS LOCALIZADOS POR ESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; DOCUMENTO 261-A - OFICIO SG/608/97, DE 07/07/97, DO BANCO CORRETORA PATENTE EM RESPOSTA AO OFICIO 15/97-CIRC/CPI, ENCAMINHA DOCUMENTOS RELATIVOS AS MOVIMENTAÇÕES DA PERSPECTIVA DTVM E VITORIA DTVM; DOCUMENTO 262 - OFICIO DA CETIP 453, DE 09/07/97, ENCAMINHANDO FORMULARIOS CADASTRAIS, CARTÕES DE AUTOGRAFOS; SOLICITAÇÕES DE ABERTURA DE CONTA E SOLICITAÇÕES DE ENCERRAMENTO DE CONTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO DA COMISSÃO 463/97; DOCUMENTO 263 - OFICIO DA TELESC - TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S/A, DE 14/07/97, DO PRESIDENTE VICTOR O. KONDER REIS, COMUNICANDO QUE INFORMOU DEVIDAMENTE AOS SRS. FRANCISCO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA A MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FRECCIA TAULOIS DE MESQUITA PARA O DEPOIMENTO NA POLICIA FEDERAL; DOCUMENTO 264 - OFICIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 558, DESIGNANDO O DOUTOR CARLOS ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA E SANTA CATARINA, PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE FRANCISCO EVANGELISTA VIEIRA E MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FRECCIA TAULOIS DE MESQUITA, FUNCIONARIOS DA TELESC; DOCUMENTO 265 - OFICIO 2095/97-CART/SR/SC, DE 15/07/97, DA POLICIA FEDERAL DE SANTA CATARINA - ENCAMINHA COPIA DO IPL 129/97/SR/DPF/SC, INSTAURADO A PARTIR DE REQUISIÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, PARA APURAR RESPONSABILIDADE CRIMINAIS PELA VIOLAÇÃO DE SIGILO DE COMUN

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 253 - RELATIVOS A DEBITOS/ CREDITOS ACIMA DE R$ 10.000,00, DA EMPRESA SPLIT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.; DOCUMENTO 254 - OFICIO ISA 4865/97 CO 230, DO BANCO INDUSVAL S/A, DE 10/07/97, ENVIANDO DOCUMENTOS RELATIVOS A DEBITOS/CREDITOS ACIMA DE R$ 10.000,00, DA EMPRESA SPLIT CORRETORA DE MERCADORIAS

TRAMITAÇÃO

LTDA.; DOCUMENTO 255 - OFICIO SGI 644/97, DO BANCO SUDAMERIS S/A, DE 08/07/97, ENVIANDO DOCUMENTOS RELATIVOS A EXTRATOS, CHEQUES E DEPOSITOS DE RAUL HENRIQUE SROUR E /OU SOLANGE P. VIANA; DOCUMENTO 256 - OFICIO DO BANCO DAYCOVAL S/A, DE 10/07/97, INFORMANDO QUE ENCAMINHOU AO BANCO CENTRAL A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA ATRAVES DO OFICIO 016/97-CIRC., REFERENTE A EMPRESA SPLIT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLVIII: DOCUMENTO 242 - PARECER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, DE 08/07/97, DO PREFEITO CELSO PITTA, ENCAMINHANDO DIVERSOS ANEXOS, INCLUSIVE UM PARECER DO CONSULENTE - DR. PAULO MALUF; DOCUMENTO 243 - TERMO DE DE DEPOIMENTO QUE PRESTA ELFIDIA BARBOSA DA SILVA JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL/DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS, ANEXO CHEQUE E COPIA DA IDENTIDADE, DEPOSITOS NOS BANCOS RURAL, ITAU E EXTRATOS; DOCUMENTO 244 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA LUIZ GILBERTO CESARI JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL/DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS; DOCUMENTO 245 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA FAUSTO SOLANO PEREIRA JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL/DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS; DOCUMENTO 246 - OFICIO DO BRADESCO, DA CIDADE DE OSASCO, DE 09/07/97, ENCAMINHANDO COPIAS DE DOCS - DOCUMENTO DE CREDITO CONVENCIONAL - DOCS - DOCUMENTOS DE CREDITO ELETRONICO, TITULADA PELA EMPRESA SPLIT, CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO 016/97, DA COMISSÃO; DOCUMENTO 247 - OFICIO 085/97, DE 17/04/97, DA BM&F, DO SUPERINTENDENTE GERAL, DORIVAL RODRIGUES ALVES, PRESTANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE A QUEBRA DO SIGILO; DOCUMENTO 248 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA JORGE DERDERIAN JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS, E TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. ROBERTO APARECIDA MIRANDA, DE 10/07/97; DOCUMENTO 249 - OFICIO DO BANCO BANDEIRANTES S/A, DE 08/07/97, 5-97/4759, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS SOLICITADOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 015/97, DE 26/06/97, DA COMISSÃO; DOCUMENTO 250 - OFICIO DO BANCO BOAVISTA S/A, DE 09/07/97, ENVIANDO DOCUMENTOS RELATIVOS A DEB

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOCUMENTO 238 - RELATORIO DO SENADOR ROMEU TUMA, SOBRE DILIGENCIAS DA CPI, ENCAMINHANDO: 1) TERMO DE DEPOIMENTO DE TOCIAKI TEGUAN, PRESTADO EM 01/07/97, NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO; 2) AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATORIO DE FAUSTO SOLANO PEREIRA, PRESTADO EM 02/07/97, NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO; 3) TERMO DE DEPOIMENTO DE ELFIDIA BARBOSA DA SILVA, PRESTADO EM 02/07/97, NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO; 4) TERMO DE DECLARAÇÕES DE CLAUDIO ANTONIO DE PADUA FREITAS, PRESTADO EM 02/07/97, NA POLICIA FEDERAL EM GOIAS; 5) TERMO DE DELARAÇÕES DE ANTONIO DE PADUA FREITAS, PRESTADO EM 23/06/97, NA POLICIA FEDERAL EM GOIAS;) TERMO DE DECLARAÇÕES DE SASSINE IBRAHIM CHEHOUD, PRESTADO EM 23/06/97, NA POLICIA FEDERAL DE GOIAS;

TRAMITAÇÃO

7) TERMO DE DECLARAÇÕESDE DELI PASCOAL ROCHA SEBBA, PRESTADO EM 19/06/97, NA POLICIA FEDERAL EM GOIAS; 8) TERMO DE DECLARAÇÕES DE GILBERTO ANTONIO SEBBA, PRESTADO EM 17/06/97, NA POLICIA FEDERAL EM GOIAS; E 9) TERMO DE DEPOIMENTO DE LUIZ GLBERTO CESARI, PRESTADO EM 08/06/97, NA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 239 - OFICIO DE 03/07/97, DO BESC - RESPONDENDO AO OFICIO 517/97, DA CPI SOBRE PAGAMENTOS OPERADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REPASSE EM FAVOR DO BANCO VETOR, E E OUTRAS INFORMAÇÕES; DOCUMETO 240 - OFICIO PRESI-97/014, DE 03/07/97, DO BANCO CREDIREAL - RESPONDENDO AO OFICIO 015/97-CIRC. DA CPI, INFORMANDO QUE A EMPRESA AMERICANTEL TELECOMUNICAÇÕES NÃO POSSUI RISCO, APLICAÇÕES OU CONTAS-CORRENTES NO BANCO; DOCUMENTO 241 - OFICIO 10710, DE 30/06/97, DO MULTI BANCO S/A., RESPONDENDO AO OFICIO 518/97, DA CPI, INFORMANDO QUE AS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS MENCIONADAS NÃO MANTEM NEM MANTIVERAM CONTAS DE DE QUALQUER NATUREZA NA INSTITUIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 518/97 DA COMISSÃO.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLVII: DOCUMENTO 226 - OFICIOS GG.PRCC 6717/977 E GG.PRCC 6598/978 DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA, INFORMANDO IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER PERANTE A COMISSÃO NOS DIAS 25/06/97 E 02/07/97; DOCUMENTO 227 - TERMO DE DEPOIMENTO DA SRA. ELFIDIA BARBOSA DA SILVA, NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DE SÃO PAULO, EM 02/07/97; DOCUMENTO 228 - AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATORIO DE FAUSTO SOLANO PEREIRA, NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DE SÃO PAULO, EM 02/07/97; DOCUMENTO 229 - OFICIOS GG PROC 6717/977, DE 02/07/97, DE 25/06/97, DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COMUNICANDO QUE NÃO PODERA COMPARECER AO CONVITE PARA SEU DEPOIMENTO; DOCUMENTO 230 - TERMO DE DEPOIMENTO QE PRESTA ELFIDIA BARBOSA DA SILVA, EM 02/07/97, JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SPERINTENDENCIA REGIONAL/DRP/SP, DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E NQUERITOS ESPECIAIS, ANEXO CHEQUE PARA DEPOSITO NA CONTA DA IPE BANCO RURAL, UNIBANCO E EXTRATOS; DOCUMENTO 231 - OFICIO DO BANCO DE CREDITO REAL DE MINAS GERAIS - CREDIREAL, OFICIO PRESI-97/014, DE 03/07/97, INFORMANDO QUE A EMPRESA AMERICANTEL TELECOMUNICAÇÕES NÃO POSSUI NENHUM RISCO, APLICAÇÕES OU CONTAS-CORRENTES NO BANCO, EM RESPOSTA AO OFICIO 015/97; DOCUMENTO 232 - OFICIO DO BANCO ITAU S/A, DE 03/07/97, ENCAMINHANDO NOVAS COPIAS DAS FICHAS CADASTRAIS E DOS CARTÕES DE ASSINATURAS, CONSTANDO OS DADOS IDENTIFICADORES , ENDEREÇOS E ASSINATURAS DOS TITULARES DAS CONTAS IDENTIFICADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO OFICIO 009/97, CIRCULAR; DOCUMENTO 233 - OFICIO 224/97-GSRT, DE 04/07/97, DO SENADOR ROMEU TUMA, ENCAMINHANDO AS DILIGENCIAS DETERMINADAS PELA COMISSÃO, RELATORIO DE MISSÃO DO AGENTE DA POLICIA FEDERAL GILERTO TADEU VIEIRA CEZAR, SR. RENE JORGE SILBERBERG; DOCUMENTO 234 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA MARCELO AVELAR COHEN, JUNTO AO MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPER

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 223 - TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. SERGIO LUIZ BERTONCELLO NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DE SÃO PAULO EM 02/07/97; DOCUMENTO 224 -

TRAMITAÇÃO

OFICIO GG 6639976/1 DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA, SR. PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, DE 01/07/97, EM RESPOSTA AO OF. 013/97-CPI, REPASSANDO O PF.SEF/GABS/Nº 590/97, DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DIRIGIDO AO SECRETARIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, INFORMANDO OS NUMEROS DE TELEFONES DA SECRETARIA; DOCUMENTO 225 - OFICIO GG.MC. 179/97, DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SR. MARIO COVAS, DE 24/06/97, EM RESPOSTA AO OFICIO 013/97; ENCAMINHANDO LISTA TELEFONICA DA SECRETARIA DA FAZENDA, IDENTIFICANDO AS LINHAS INSTALADAS POR ANDAR E RESPECTIVO SETOR, NOS ANOS DE 1995 E 1996.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 216 - OF. 364/97-CPI, INFORMANDO QUE ESTÃO EFETUANDO PESQUISAS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DA SOLICITAÇÃO A ELES ENDEREÇADA PELO BANCO CENTRAL E SOLICITAM DILATAÇÃO DE PRAZO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL; DOCUMENTO 217 - TERMO DE DEPOIMENTO DA SRA. MARTA COSTA MOREIRA NA SUPERINT. DA POLICIA FEDERAL DE SÃO PAULO EM 01/07/97; DOCUMENTO 218 - OFICIO 074/97 - GAB-CGPD - PROCESSO 970102710-8, DE 30/06/97, DO SR. JOÃO CARLOS DA ROCHA MATTOS, JUIZ FEDERAL, INFORMANDO QUE FOI DESIGNADO EM 17/07/97, AS 1400 HORAS, REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE ABERTURA DE PASTAS, SACOLAS E MALETAS APREENDIDAS NA POSSE DE RENE JORGE SILBERBERG EM VIRTUDE DO MANDATO DE SEGURANÇA DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE ATUA COM AUXILIAR NA CPI (EM ANEXO ENCAMINHA OFICIO AO SEN ROMEU TUMA CONVIDANDO-O A PARTICIPAR DO MENCIONADO ATO); DOCUMENTO 219 - OF. 215/97-GSRT DE 15/05/97 DO SEN ROMEU TUMA ENCAMINHANDO EXPEDIENTE DO SR. PAULO LACERDA RELATIVO A DILIGENCIA DE BUSCA E APREENSÃO NA MADE IN BRAZIL-VIAGENS E TURISMO LTDA; DOCUMENTO 220 - JUNTADOS OS DOCUMENTOS: 1) TERMO DE DEPOIMENTO (TERMO DE DECLARAÇÕES) DE VALDIR ANTONIO FELISMINO, SOBRE ASEMPRE E SRS. GERHARD FUCHS E ERNESTO DE VEER, EM 16/06/97, NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM GUAIRA (PR), E 2 TERMO DE DEPOIMENTO (TERMO DE DECLARAÇÕES) DE CELSO AUGUSTO DE SOUZA SOBRE O MESMO ASSUNTO, NO MESMO LOCAL; DOCUMENTO 221 - JUNTADA DE VARIOS DOCUMENTOS: 1) AUTO DE ACAREAÇÃO ENTRE SILVIANO TENORIO CAMARA FILHO E ERNESTO DE VEER, REALIZADA NA SUPERINT. DA POLICIA FEDERAL NO PARANA, EM 27/06/97, SOBRE AS EMPRESAS ASEMPRE, TRANSOCEANICA, TRANSCORP, DORBOM KWO E WP E OUTROS, 2) TERMO DE DEPOIMENTO DE VERA LUCIA FURMAN LICHS, MONICA DEWS E CESAR LEON DE AGUERO; DOCUMENTO 221A - JUNTADA DE VARIOS DOCUMENTOS: 1) TERMO DE DEPOIMENTO DE ERICH FUCHS, PRESTADO EM 07/07/97, NA POLICIA FEDERAL EM CURITIBA 2) TERMO DE DEPOIMENTO DE ARLET

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 204 - BANCO CENTRAL DO BRASIL; DOCUMENTO 205 - FAX DE 23/05/97, TERMO DE DEPOIMENTO DE VALTER MOLINA LOPES, PRESTADO NA SUPERINT. DA POLICIA FEDERAL, EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 206 - OFICIO DE 18/06/97 DO SR. CELSO ANTONIO GIGLIO, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE OSASCO, CONFIRMANDO SUA PRESENÇA NA REUNIÃO CONFORME CONVITE ATRAVES DO OFICIO 484/97, DA COMISSÃO; DOCUMENTO 207 - OFICIO SNJ GS 0044/97, DE 20/06/97, DO SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, ENCAMINHANDO INFORMAÇÃO PRESTADA NO PROCESSO INTERNO 16600/97 RELATIVOS AOS TELEFONES INSTALADOS NOS

TRAMITAÇÃO

ANOS 1995/1996 NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA FAZENDA; DOCUMENTO 208 - OFICIO 24/06/97, DO SR. DARCI ACCORDI, EX-PREFEITO DE GOIANIA, SOLICITANDO ADIAMENTO DA OITIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO OFICIO 485/97; DOCUMENTO 209 - OFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, LUIZ CARLOS VENTURA ALVES SANTIAGO, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, SOLICITANDO A RELAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE FORAM CITADOS NA COMISSÃO PARA QUE POSSA INFORMAR AS LINHAS TELEFONICAS MENCIONADAS, CONFORME OFICIO DA COMISSÃO 013/97; DOCUMENTO 210 - OFICIO GG PRCC 6598/978, DE 25/06/97, DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA, SR. PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, COMUNICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER PERANTE A COMISSÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 490/97, DA COMISSÃO; DOCUMENTO 211 - FAX DE 27/06/97, TERMO DE DPEOIMENTO DE IDEVALTER BORBA - GERENTE DO BRADESCO, PRESTADO NA SUPERINT. DA POLICIA FEDERAL - DELECOIE, EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 212 - CARTA CT/P-0566, DE 1997, DE 20/06/97, DA TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA - TELESC, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO OF. 505/97, CPI, ENCAMINHA INFORMAÇÕES VIA INTERNET AO DR. FLAVIO HERINGER E INFORMA AINDA QUE AS SOLICITAÇÕES CONSTAM NOS OFICIOS 264/97-CPI E 282/97-CPI; DOCUMENTO 213 - OFICIO GG PR

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLVI: DOCUMENTO 197 - OFICIO 337, DE 28/05/97, DA SECRETARIA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS A COMISSÃO ENCAMINHANDO O PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ESPECIAL DE Nº 44000001956/97-97, REALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA ARSAPREV - INSTº ARSA DE SEGURIDADE SOCIAL E CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE DOS SISTEMAS EMPRAPA E AMBRATER, COM A ANALISE DA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 464/97 DESTA COMISSÃO; DOCUMENTO 198 - OFICIO 574/97, DE 06/06/97, DO BANCO SAFRA S/A, INFORMANDO O TITULAR DAS CONTAS CORRENTES DO SR. PEDRO ANTONIO MAMMONA MOQUEDACE E A EMPRESA COBERTEC IND. E COM. LTDA., CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 424/97, DESTA COMISSÃO; DOCUMENTO 199 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA RICARDO MONTEIRO VALENTE, NA SUPERINT. REGIONAL DA DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITO ESPECIAIS - DELECOIE, DE 16/06/97; DOCUMENTO 200 - OFICIO 105/97-DCOIE/CCP DE 16/06/97, DO DELEGADO JOÃO CARLOS SANCHEZ ABRAÇOS, DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DO DEPART. DE POLICIA FEDERAL, DIVISÃO DE CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS, ENCAMINHANDO TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA HENRIQUE DOMINGUES NETO, DE 16/06/97; DOCUMENTO 201 - OFICIO DE 17/06/97, DO SR. VICENTINO PAPOTTO, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE GUARULHOS (SP), CONFIRMANDO SEU DEPOIMENTO PARA O DIA 18/06/97, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 481/97, DA COMISSÃO; DOCUMENTO 202 - CARTA-FAX DE 19/06/97, DO EX-PREFEITO DE CAMPINAS, SR. EDIVALDO ORSI, CONFIRMANDO ATENDIMENTO DO CONVITE PARA COMPARECER A CPI; DOCUMENTO 203 - OFICIO BB CARTÕES 097/35, DE 12/06/97, DA BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A, ENVIANDO EXTRATOS DE CARTÕES DE CREDITO DE BENICIO ALONSO GODOY, JAIRO CANDIDO, JAIRO DA CRUZ FERREIRA, MARIA HELENA MOREIRA CELLA E WANDERLEY BENJAMIM DE SOUSA E OUTROS ESCLARECIMENTOS; DOCUMENTO 204 - CARTA DE 20/06/97, DOS ASSESSORES PAULO ANTONIO FIUZA

TRAMITAÇÃO

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 189 - CRIME ORGANIZADO E INQUERITO ESPECIAIS - DELECOIE, DE 05/06/97; DOCUMENTO 190 - OFICIO 1516/97-CART/DELECOIE/SR/DPF/SP, DE 28/05/97, DE ELDO SARAIVA GARCIA, DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DA DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITOS ESPECIAIS - DELECOIE EM SÃO PAULO, REMETENDO ESQUELETOS DE TERMOS DE DEPOIMENTO DE VALTER MOLINA LOPES E MARLI GODINHO DA CRUZ, ANEXADAS 03 FITAS DE AUDIO FITAS ORIGINAIS DE DEPOIMENTOS, ENCAMINHADOS AO SEN ROMEU TUMA, QUE O FEZ CHEGAR A CPI; DOCUMENTO 191 - OFICIO 1547, DE 09/05/97, DE GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JUIZ FEDERAL DA 25A. VARA, ENCAMINHANDOCOPIAS DAS FLS. 10 A 21 DOS AUTOS DO PROCESSO 97.24231-5 (BUSCA E APREENSÃO), EFETUADO NA SEDE DA EMPRESA CARD SERVICE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DOCUMENTO 192 - FAX DE 11/06/97, DE TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. LAERTE ACENZIO MASCARO JUNIOR, QUE TRABALHOU NA SPLIT DTVM LTDA., DOCUMENTO 192 - FAX DE 11/06/97, DE TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. LAERTE ACENZIO MASCARO JUNIOR, DA SPLIT DTVM LTDA.; DOCUMENTO 193 - FAX DE 12/06/97, DE TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. LUIZ EMILIO TERZULLI, DAS EMPRESAS DIRETIVA EQUIPAMENTOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA. E VENCTRAL EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA.; DOCUMENTO 194 - OFICIO 243/97/CPI/LETRAS, DE 04/06/97, DA DEPUTADA IDELI SALVATI, PRESID. DA CPI/LETRAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, QUE, EM RESPOSTA AO OFICIO 441/97-CPI TITULOPB, ENCAMINHA COPIA DOS EXPEDIENTES E RESPECTIVOS ANEXOS DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDIDAS ENTRE BANCO CENTRAL DO BRASIL E GOVERNO DE SANTA CATARINA, SOBRE DATA DE EXPEDIÇÃO; DOCUMENTO 195 - OFICIO VIPRE/DEIA/DINSP 97/1228, DE 05/06/97 DO BESC - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE, EM RESPOSTA AO OF. 425/97-CPI-TITULOSPB, ENCAMINHA COPIA DA REQUISIÇÃO DO TALONARIO RELATIVO AO CHEQUE EM NOME DO CLIENTE MARCELO PEREIRA PIAZZA; DOCUMENTO 196 - FAX DE 13/06/97, DE TERMO DE DEPOIMENTO PREST

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLV-A: DOCUMENTO 179 - OFICIO S/N DE 19/05/97, EM RESPOSTA AO OFICIO 400/97 - CPI, DA ITACOLOMY DE AUTOMOVEIS LTDA., INFORMANDO SOBRE A VENDA DE UM VECTRA A A DA. MARIA INEZ JUELLI (VALOR, DATA, FORMA DE PAGAMENTO, ETC.) E ENCAMINHA RELAÇÃO DE VENDAS DE VEICULOS SOLICITADA EM ANEXO; DOCUMENTO 180 - OFICIO PRESI 97/542, DE 27/05/97, DO PRESIDENTE EM EXERCICIO DO BANCO DO BRASIL, JOÃO BATISTA DE CAMARGO, SOLICITA INFORMAÇÃO DO NOME DO RESPONSAVEL PELO DEPOSITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 280.610-X, DA AGENCIA 3687-0, NO DIA 10/12/96, NO MONTANTE DE CR$ 11.085,96 REFERENTE AO OFICIO 191/97, DE 31/03/97 E 278/97, DE 08/04/97; DOCUMENTO 181 - CORRESPONDENCIA E SEUS ANEXOS DA ABECS - 074/97, DE 16/05/97, DO PRESIDENTE NILTON VOLPI, SOLICITANDO COPIA DA ATA DA COMISSÃO COM O QUORUM NECESSARIO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO BANCARIO DAS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, REQUERIDAS ATRAVES DO OFICIO 391/97, DE 05/05/97; DOCUMENTO 182 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA MONICA TARSITANI, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITO ESPECIAIS - DELECOIE, DE 04/06/97; DOCUMENTO 183 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA ELIOTT MAURICE ESKINAZI JUNTO A A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E INQUERITO ESPECIAIS - DELECOIE, DE 04/06/97; DOCUMENTO 184 - OFICIO SRF 944/97, DE 28/05/97,

TRAMITAÇÃO

DO SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, DR. EVERARDO MACIEL, ENCAMINHANDO COPIA DA DECLARAÇÃO DE AUSTE ANUAL DO CONTRIBUINTE PAULO SERGIO GALLOTTI PRISCO PARAISO; DOCUMENTO 185 - OFICIO 033/97, DE 31/03/97, DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, DESEMBARGADOR LAFAIETE SILVEIRA, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DOS PRECATORIOS DEVIDOS E PAGOS PELO MUNICIPIO DE GOIANIA E COPIA DOS AUTOS RELATIVOS A PRECATORIOS DE VARIOS INTERESSADOS, CONSTANTES DA LISTA ANEXA, REFERENCIA AOS OFICIOS DA COMISSÃO 005/97 E 051/97; DOCUMENTO 186 - CARTA DO BANCO DO BR

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (CONTINUAÇÃO) DOC. 177 - 08/05/97, DO DR. PAULO AFONSO EVANGELISTA VEIRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM ATENDIMENTO AO OFICIO 011/97-CIRC-CPI DOS TITULOS PUBLICOS, ENCAMINHANDO OFICIO DA PRESI/SEGER 97/151, DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A, DIRIGIDO AO SECRETARIO DE ESTADO DA CASA CIVIL, EM RESPOSTA AS PROVIDENCIAS POR ELE REQUERIDAS - INFORMA QUE NÃO TEM CIENCIA DE DOCUMENTO CONTENDO DETERMINAÇÕES DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE OU DE CUSTODIA DOS TITULOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, FEITAS A EMPRESAS CUSTODIANTES DOS TITULOS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE DIVIDAS OU DESPESAS DO EMISSOR DOS TITULOS NO PERIODO DE 1995/96; DOCUMENTO 178 - OFICIO S/N, DE 21/05/97, DO SR. WAGNER BAPTISTA RAMOS, EM RESPOSTA AO OFICIO 342/97 - CPI, ESCLARECENDO QUE EM CORRESPONDENCIA ENVIADA A COMISSÃO FOI INTEGRALMENTE SATISFEITO O COMPROMISSO NO SENTIDO DE APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO QUE PUDESSE INTERESSAR OS TRABALHOS DA CPI E ENCAMINHA NOVAMENTE, EM ANEXO, OS EXTRATOS BANCARIOS INDICANDO MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS NO EXTERIOR E NO BRASIL.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 169 - BANCO REAL S/A, ENCAM. COPIAS LOCALIZADAS DOS CHEQUES EMITIDOS E FICHAS DE DEPOSITOS EM CHEQUES RECEBIDOS, RELATIVOS AO PERIODO DE 04/96, PERTENCENTES A CONTA CORRENTE 8702490 - AGENCIA 0347, EM NOME DE IM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA SS/C LTDA., REQUERIDA ATRAVES DO OFICIO 262/97; DOCUMENTO 170 - CORRESPONDENCIADO SR. GILBERTO MIFANO, SUPERINTENDENTE GERAL DA BOVESPA - BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO, ENCAMINHANDO TODAS AS OPERAÇÕES ENVOLVENDO COMPRA E VENDA DE AÇÕES, REALIZADAS NESTA BOLSA DE VALORES, EM 1996, PELA FATOR S/A CORRETORA DE VALORES E CAMBIO, EM NOME DE SEU CLIENTE SR. PAULO SERGIO GALLOTTI PRISCO PARAISO, REQUERIDO ATRAVES DO OFICIO 388/97, DE 14/05/97; DOCUMENTO 171 - OFICIO 045, DE 15/05/97, DA QUARTA VARA FEDERAL CRIMINAL DA 1ª SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE SÃO PAULO, SR. JUIZ FEDERAL JOÃO CARLOS DA ROCHA MATTOS, ENCAMINHANDO COPIA DO OFICIO 045, AO JUIZ PEDRO COSTA ROTTA, RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA FORNECER A CPI DOS TITULOS PUBLICOS COPIAS REFERENTES A DILIGENCIAS EFETIVADAS PELA POLICIA FEDERAL NAS AGENCIAS DO BANCO DIMENSÃO S/A NO RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO, REQUERIDA ATRAVES DO OFICIO 409/97, DE 14/05/97; DOCUMENTO 172 - TERMO DE DECLARAÇÃO QUE PRESTA JULIO VICTOR BITTENCOURT FAVRIANI, NO DIA 23/04/97, NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO E RELATORIO INFORMANDO QUE TODO O ASSESSORAMENTO PRESTADO A PAPER NA COMPRA E VENDA DE TITULOS DE

TRAMITAÇÃO

PRECATORIOS LIMITOU-SE A ANALISE DE OPORTUNIDADE EM NEGOCIOS OFERECIDOS POR TERCEIROS, DE PREÇOS E CONDIÇÕES, SEGURANÇA E VIABILIDADE, ATE PORQUE SOMENTE ISTO LHE FOI PEDIDO PELO COMANDANTE AUGUSTO; DOCUMENTO 173 - OFICIO CT PN F/05225/97, DE 30/04/97, DO SR. NER AUGUSTO PEREIRA, ASSISTENTE DA PRESIDENCIA DA TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, A SENADORA EMILIA FERNANDES, ENCAMINHANDO COPIA DA CT PN A/04752/97, DE 23/04/97 - QUEBRA DE SIGILO TELEF

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLV: DOCUMENTO 161 - OFICIO 143/97, DE 13/05/97, DO SENADOR ROMEU TUMA, DE 13/05/97, ENCAMINHANDO COPIAS DOS TERMOS DE DEPOIMENTO DAS DILIGENCIAS REALIZADAS CONFORME DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, DOS DRS. DALVA GONÇALVES DE CARVALHO, EM 10/03/97, SERGIO CHIAMARELLI JUNIOR, EM 18/03/97, IBRAIM BORGES FILHO, EM 20/03/97, PAULO KANNER, EM 23/04/97, PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE EM 07/05/97 E COPIA DO AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATORIO DE PEDRO MAMMANA MOQUEDACE, EM 14/03/97; DOCUMENTO 162 - TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO PELO SENHOR ROBERTO ZULLO, EM 13/05/97; DOCUMENTO 163 - TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO PELO SENHOR LUIZ ANTONIO SALES, EM 13/05/97; DOCUMENTO 164 - AUTO DE ACAREAÇÃO REALIZADA EM 13/05/97, ENTRE OS SENHORES PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE, IBRAIM BORGES FILHO E SERGIO CHIAMARELLI JUNIOR; DOCUMENTO 165 - TERMO DE DEPOIMENTO PRESTADO PELO SENHOR LUIZ VANDERLEI MARQUEZINI, EM 12/05/97; DOCUMENTO 166 - AUTO DE ACAREAÇÃO REALIZADA EM 12/05/97, ENTRE OS SENHORES PEDRO ATONIO MAMMANA MOQUEDACE, DALVA GONÇALVES DE CARVALHO E SERGIO CHIAMARELLI JUNIOR; DOCUMENTO 167 - OFICIO 147, DO SENADOR ROMEU TUMA, DE 15/05/97, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS DECORRENTES DE ATOS E DILIGENCIA REALIZADOS PELA POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO: 1 - ORIGINAIS E TERMOS DE DEPOIMENTOS DE JOSE CASSIO COSTA BARIANI, PEDRO ANTONIO MAMANA MOQUEDACE, ANTENOR RAMOS LEÃO, JOSEPH HERBERT LUCKI, LUIZ MAURO DE MOURA, LUIZ WALDERLLEU MARQUEZINI, ROBERTO ZULLO, ORANIR PEREIRA DA SILVA E LUIZ ANTONIO SALES; 2 - ORIGINAIS DE AUTOS DE ACAREAÇÕES DE PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE, DALVA GONÇALVES DE CARVALHO E SERGIO CHIAMARELLI JUNIOR E DE PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE, IBRAIM BORGES FILHO E SERGIO CHIAMARELLI JUNIOR; 3 - COPIAS DE TRES CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA A TERMO, FIRMADOS ENTRE A PRD ENGENHARIA LTDA. E A OLIMPIA DTVM, COM CARTAS DE RESIL

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 158, 20/03/97, DO PREFEITO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, DR. CELSO PITTA, ENCAMINHANDO COPIA DOS PROCESSOS JUDICIAIS MOVIDOS CONTRA A PREFEITURA; DOCUMENTO 159 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE, DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 07/05/97; DOCUMENTO 160 - CARTA DE 07/05/97, DO BANCO BRADESCO, COMUNICANDO OS NUMEROS DE DE TELEFONES FUNCIONAIS E CELULARES UTILIZADOS PELO SR. KATSUMI KIHARA, NO PERIODO DE 95/96.

TRAMITAÇÃO

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 147 - OF. 008/97-CPI TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 148 - OFICIO 049/97, DE 22/04/97, DO PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO A CPI DOS PRECATORIOS, DEPUTADO ROMARIO DIAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA E EXPEDIDA, REFERENTE AO DEPUTADO ESTADUL OSEAS MORAES E AO SENADOR AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO; DOCUMENTO 149 - OFICIO 194/97, DE 23/04/97, DO DR. ANTONIO BRITTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENCAMINHANDO COPIA DO PROCESSO DE EMISSÃO DE TITULOS PUBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CPI-TITULOS PUBLICOS, OFICIO 011/97; DOCUMENTO 150 - OFICIO 244/97, DE 30/04/97, DO DR. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, GOERNADOR DO ESADO DE PERNAMBUCO, COMUNICANDO QUE O ESTADO DE PERNAMBUCO NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE OU CUSTODIA DAS LFT-PE/96, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 011/97-CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 151 - OFICIO 281, DE 02/05/97, DO DR. ALBERTO LASSERRE KRATZL FILHO, DELEGADO DE POLICIA FEDERAL, COORDENADOR DE GABINETE DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, ENCAMINHANDO TERMO DE DECLARAÇÕES PRESTADO POR CLAUDIA ADRIANI PENTEADO POLANO; DOCUMENTO 152 - OFICIO GP/TCE/230/97, DE 03/04/97, DO SR. RENATO MARTINS COSTA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS E COMPLEMENTOS PAGOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 073/97; DOCUMENTO 153 - FAX DE 05/05/97, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, DR. EDUARDO MAIA DE CASTRO FERRAZ, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS IGUAIS OU SUPERIORES A CR$ 25.000,00 EFETUADOS PELA PREFEITURA, NO PERIODO DE MAI A DEZ/96, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 008/97; DOCUMENTO 154 - OFICIO 1172, DE 05/05/97, DO SR. SOLIMAR J. WICHROWSKI, CHEFE INTERINO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SOLICITADAS PELA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 343/97; DOCUM

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XLIV: DOCUMENTO 136 - OFICIO 294/97-GSF DE 09/04/97 DO SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL - CEZAR AUGUSTO BUSATTO, COMUNICANDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA EXTINÇÃO DO CANCELAMENTO DOS REGISTROS DOS TITULOS JUNTO A CETIP; DOCUMENTO 137 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA SR. FABIO TORDIN - SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES DO BANCO PONTUAL S/A, PERANTE A SUPERINT. REGIONAL EM SÃO PAULO - DEPTº DE POLICIA FEDERAL EM 25/03/97; DOCUMENTO 138 - CORRESPONDENCIA DE 17/04/97, DO BANCO PONTUAL, ENCAMINHANDO AS FICHAS CADASTRAIS DE ASSINATURAS DAS BANCARIAS, EVIDANCIANDO O NOME, CPF E TELEFONES DE CONTATO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO 009/97, DE 20/03/97; DOCUMENTO 139 - FAX DE 22/04/97, DO SR. IBRAIM BORGES FILHO, SOLICITANDO EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA E COBERTURA DE OUTRAS DESPESAS DECORRENTES; DOCUMENTO 140 - OFICIO DE 04/04/97, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SR. MARIA NAIR PONTE BANDEIRA DE MELO, GERENTE, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS HANNOVER COM REP MARK LTDA; DOCUMENTO 141 - OFICIO 223/97, DE 23/04/97, DO SR. MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENCAMINHANDO RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS PELO ESTADO, NO PERIODO DE MAIO E DEZEMBRO DE 1996; DOCUMENTO 142 - TERMO DE RETENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL -

TRAMITAÇÃO

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, DE 23/04/97, DO BANCO DIMENSÃO; DOCUMENTO 143 - TERMO DE DEPOIMENTO QUE PRESTA SR. MANOEL MOREIRA NETO, SOCIO PROPRIETARIO DAS EMPRESAS SABRA FACTORING, CMA PLASTICS, CMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, NO DIA 18/04/97; DOCUMENTO 144 - RELATORIO DE VIAGEM AO EXTERIOR - ASSUNÇÃO - PARAGUAI, NOS DIAS 17 E 18/04/97, DOS SENADORES ROBERTO REQUIÃO E ROMEU TUMA; DOCUMENTO 145 - OFICIO BC/0439/97-D DE 18/04/97, DO UNIBANCO A COMISSÃO ENCAMINHANDO FICHA DE DE DE

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUMES XLI A XLIII: DOCUMENTO 135 - OFICIO G-1031/DEMA-1.1 - PROCESSO G-32507/97, DE 15/04/97, DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ENCAMINHANDO COPIA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PRECATORIOS JUDICIAIS, REQUISITADOS ATRAVES DO OFICIO 044/97-CPI TITULOS PUBLICOS, DE 19/02/97.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUMES XXIX A XL: DOCUMENTO 134 - OFICIO TC/GAP 4302/97, DE 15/04/97, DO CONSELHEIRO MOACIR BERTOLI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, ENCAMINHANDO COPIA DOS PROCESSOS NºS PIN-0014110/76, PIN - 0014301/70 E PIN - 0007308/74, CONTENDO AS OPERAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO, EMISSÃO, LANÇAMENTO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1996, EM RESPOSTA AO OFICIO 004/96 - CIRCULAR CPI TITULOS PUBLICOS DE 19/12/96.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXVIII: DOCUMENTO 133 - OFICIO 752/97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PROCESSO 5797/97, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 1996, CONTENDO O NOME DO BENEFICIARIO - O VALOR - DATA - E O MOTIVO DO PAGAMENTO - EM RESPOSTA AO OFICIO CPI TITULOS PUBLICOS 08/97 - CIRCULAR.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXVI: DOCUMENTO 128 - OFICIO RECEBIDO 586/97 - GP DE 21/03/97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (SP), NEFI TALES A COMISSÃO ENCAMINHANDO COPIA DAS MEMORIAS DE CALCULO QUE RESULTARAM NOS PAGAMENTOS RELATIVOS AOS PRECATORIOS ACOMPANHADO DE COPIA DOS COMPROVANTES DE DEPOSITO JUNTO AO PODER JUDICIARIO - 30 DE JULHO DE 1996, EM RESPOSTA AO OFICIO CPI TITULOS PUBLICOS 119/97, DE 10/03/97; DOCUMENTO 129 - CARTA PRES 056/97, DA PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL DE 09/04/97 - FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA - PRESIDENTE, ENCAMINHANDO COPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DA QUAL FOI SOCIO - GREENFACT - FOMENTO MERCANTIL LTDA.; DOCUMENTO 130 - CARTA CT.S 063/97, DE 10/04/97 DA TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - FRANCISCO DOS SANTOS PIRES ALBUQUERQUE - DIRETOR SUPERINTENDENTE ENCAMINHANDO

TRAMITAÇÃO

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS INDICATIVOS DE TELEFONES, COPIA DAS PEÇAS ADMINISTRATIVAS DA TELOS, E DOS OFICIOS DA POLICIA FEDERAL E ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO, QUE TRATAM DE DENUNCIA MOVIDA CONTRA O EMPREGADO DA TELOS PAULO CESAR DOS SANTOS FERRACINI E O EX-DIRETOR DA TELOS MIZAEL MATOS VAZ, E O NOME DA PESSOA QUE APRESENTOU A TELOS O INVESTIMENTO RELATIVO AOS TITULOS EMITIDOS PELO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA JOSE GALLOTTI BLAUTH; DOCUMENTO 131 - OFICIO RECEBIDO DE 04/04/97 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ENCAMINHANDO COPIA DO AUTO DE INFRAÇÃO CONTRA O CONTRIBUINTE WAGNER BAPTISTA RAMOS, EM RESPOSTA AO OFICIO 241/97 - CPI TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 132 - OFICIO BC/0439/97-C E B DE 14/04/97 E 11/04/97, RESPECTIVAMENTE DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, ENCAMINHANDO COPIA DE FICHA DE DEPOSITO EM NOME DE RUBENS NESTOR ERRECALDE - MOVIMENTO TECIDOS LTDA., - JOSE MARIA S. DA FONSECA FILHO - URSV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 123 - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 124 - CARTA RECEBIDA DE 04/04/97 DO BANCO REAL S/A ENCAMINHANDO COPIA DE FICHAS DAS PROPOSTAS DE ABERTURAS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS DAS CONTAS CORRENTES CONTENDO DADOS CADASTRAIS EM NOME DE MAROIL APOIO MARITIMO LTDA., - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 125 - OFICIO RECEBIDO DE 20/03/97 DO BANCO ESTADO DE SÃO PAULO - BANESPA, ENCAMINHANDO COPIA DE FICHAS DAS PROPOSTAS DE ABERTURAS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS DAS CONTAS CORRENTES CONTENDO DADOS CADASTRAIS EM NOME DE SANDRA DA SILVA TRAVAGINI - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 126 - OFICIOS 592 E 593/97 DE 09/04/97 DO SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, SR. EVERADO MACIEL A COMISSÃO COMUNICANDO QUE FORAM CONSTATADAS DIVERGENCIAS COM EMISSÃO DE CHEQUES, BENEFICIARIO E FAVORECIDO; DOCUMENTO 127 - RELATORIO SIGILOSO DA DILIGENCIA NA CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TITULOS NO RIO DE JANEIRO, EM 14/03/97.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (C O N T I N U A Ç Ã O) DOC. 116 - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 117 - OFICIO RECEBIDO DE 01/04/95 DO BANCO CIDADE ENCAMINHANDO COPIA DA FICHA DA PROPOSTA DE ABERTURA E CARTÃO DE AUTOGRAFO DA CONTA CORRENTE CONTENDO CADASTRO - INTER CAR LTDA., SOLICITADO POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 118 - OFICIO RECEBIDO DE 31/03/95, DO BANCO SAFRA ENCAMINHANDO COPIA DA FICHA DA PROPOSTA DE ABERTURA E CARTÃO DE AUTOGRAFO DA CONTA CORRENTE CONTENDO CADASTRO - GAVRIL FISCHER - SOLICITADO POR ESTA COMISSÃO ATRAVES OFICIO 009/97; DOCUMENTO 119 - OFICIO RECEBIDO 249/97, DE 01/04/97 DO BANCO SUDAMERIS S/A ENCAMINHANDO COPIA DE FICHAS DAS PROPOSTAS DE ABERTURAS E CARTÕES DE AUTOGRAFOS DAS CONTAS CORRENTES CONTENDO DADOS CADASTRAIS - PAULO RENATO ATAYDE GIRARDI - OTAVIO BEZERRA NEVES E JOSE CRESCENCIO DA COSTA JUNIOR - SOLICITADOS POR ESTA COMISSÃO ATRAVES DO OFICIO 009/97; DOCUMENTO 120 - OFICIO 078/97 DE 31/03/97 DO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO - BEMAT COMUNICANDO QUE FORAM TOMADAS MEDIDAS INTERNAS PARA

TRAMITAÇÃO

APURAÇÃO DAS DENUNCIAS VEICULADAS NA EMPRESA SOBRE CHEQUES EMITIDOS PELA IBF; DOCUMENTO 121 - OFICIO 97/0850 DO BACEN DE 08/04/97 SOLICITANDO A ESTA COMISSÃO OS NºS DOS CPF'S DAS PESSOAS QUE FORAM SOLICITADAS ATRAVES DOS OFICIOS 122/97 E 17/97 DESTA COMISSÃO E COPIA DO OFICIO BACEN 97/116 DE 03/04/97 ENCAMINHANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOLICITANDO TAMBEM OS NºS DOS CPF'S; DOCUMENTO 122 - OFICIOS BC/0439/97 E BC/0439 DE 07 E 03/04/97, RESPECTIVAMENTE ENCAMINHANDO COPIA DE FICHAS DAS PROPOSTAS DE ABERTURAS, CARTÕES DE AUTOGRAFOS DAS CONTAS CORRENTES CONTENDO DADOS CADASTRAIS E CHEQUES - URSV - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - JOSE AGUINALDO DE PAULA - MARIA JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO - MARCIO GURMAN - RUBENS NESTOR ERRECALDE - MOVIMENTO TECIDOS LTDA., IRINEU MORETTI - DIVANIR FERRARI MORETTI - AREF FARKOUH - LINDINHA SAYON FARKOUH - EDUARDA DOS SANTOS BORGES - DARCY

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXV: DOCUMENTO 106 - OFICIO RECEBIDO DE 31/03/97, DO BANCO BRADESCO S/A ENCAMINHANDO AS FICHAS CADASTRAIS E CARTÕES DE ASSINATURAS PERTINENTES AOS CLIENTES ITACOLOMY AUTOMOVEIS - FAUSTO SOLANO PEREIRA - NELSON ALBERTO JUSTO E/OU E TECIDOSMICHELITA LTDA - AGENCIA EM SÃO PAULO EM RESPOSTA AO OFICIO 09/97-CPI TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 107 - TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. NIVALDO FURTADO EX-ASSESSOR TECNICO DA COORDENADORIA DE CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO, EM 18/03/97; DOCUMENTO 108 - TERMO DE DEPOIMENTO SRA. MARIA HELENA MOREIRA CELLA EX-DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CONTADORIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SÃO PAULO; DOCUMENTO 109 - TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. NORBERTO AKIRA UEMURA EX-DIRETOR SUPERINTENDENTE DO GRUPO HOME CENTER UEMURA QUE ENGLOBA AS EMPRESAS UEMURA & UEMURA LTDA.; E IUQUIO ARTIGOS DE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS FINOS LTDA, NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 110 - TERMO DE DEPOIMENTO DA SRA. CLAUDIA MARIA DOS SANTOS MAMMANA MOQUEDACE EX-EXPOSA DE PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDACE PROPRIETARIO DA METARLUGICA COBERTEC IND. E COM. LTDA. EM SÃO PAULO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 111 - TERMO DE DEPOIMENTO DO SR. MAURO BACAN JUNIOR EX-PROPRIETARIO MB PNEUS E ACESSORIOS LTDA., E FUNDADOR DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA., NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 112 - TERMO DE DEPOIMENTO REALIZADO NO DIA 24/04/97 DO SR. JOÃO MAURY HARGER FILHO NO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL - SUPERINTENDENCIA EM SÃO PAULO; DOCUMENTO 113 - TERMO DE DEPOIMENTO REALIZADO EM 01/04/97 DO SR. JOÃO MAURY HARGER FILHO

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXIV: DOCUMENTO 105 - OFICIO RECEBIDO 070/97 - SG DE 01/04/97 DO SR. DORIVAL RODRIGUES ALVES - SUPERINTENDENTE GERAL BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS - BM&F ENCAMINHANDO OS RELATORIOS CONTENDO TODOS OS NEGOCIOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS DA BM&F PREGÃO E

TRAMITAÇÃO

ELETRONICO (SWAP'S), NO PERIODO DE 01/01/95 A 31/12/96 DO BANCO DIVISA S/A E SPLIT CORRETORA MERCADORIA LTDA., EM RESPOSTA AO OFICIO 204/97-CPI TITULOS PUBLICOS.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXIII: DOCUMENTO 100 - OFICIO SDG/GAB 030/97, DE 06/03/97 DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DR. WALTER ABRAHÃO SOLICITANDO MAIS 10 (DEZ) DIAS DE PRAZO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS SOLICITADOS EM RESPOSTA AO OFICIO 074/97-CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 101 - OFICIO RECEBIDO DO BANCO MERCANTIL DO BRASIL GERAR/0128/97 DE 26/03/97, ENCAMINHANDO AS FICHAS CADASTRAIS DE ASSINATURAS DAS CONTAS BANCARIAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA EMPRESA DOÇURA DOCES FINOS LTDA., NO RIO DE JANEIRO E DA EMPRESA TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA., EM BELO HORIZONTE - MG, EM RESPOSTA AO OFICIO CIRCULAR 09/97 DE 20/03/97; DOCUMENTO 102 - OFICIO RECEBIDO GP 277, DE 10/03/97, DO PRESIDENTE CONS. PORFIRIO PEIXOTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL ENCAMINHANDO COPIA DOS EXTRATOS DA CONTA CORRENTE DO TRIBUNAL ACIMA MENCIONADO - COMPROVANTES DE DEPOSITOS - RELAÇÃO DE BENEFICIARIOS E VALORES RESPECTIVOS REFERENTES AOS PRECATORIOS JUDICIAIS A PARTIR DE 01/01/96; DOCUMENTO 103 - OFICIO RECEBIDO CEF 058/97, DE 31/03/97, DO SR. SERGIO CUTOLO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CEF, QUE PRECISARA MAIS TEMPO PARA CONCLUIR OS TRABALHOS DA COMISSÃO EM RESPOSTA AO OFICIO CIRCULAR 09/97 DE 20/03/97; DOCUMENTO 104 - OFICIO RECEBIDO TCGP 169/97 DE 24/03/97, DO PRESIDENTE CONSELHEIRO RUY LINS DE ALBUQUERQUE, ENCAMINHANDO RELATORIO COMPLEMENTAR - RELAÇÃO DE PRECATORIOS PENDENTES ELABORADA SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DE PERNAMBUCO - EM RESPOSTA AO OFICIO 04/96 DE 19/12/96 DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 105 - OFICIO RECEBIDO 070/97 - SG DE 01/04/97 DO SR. DORIVAL RODRIGUES ALVES - SUPERINTENDENTE GERAL DA BOLSA DE MARCADORIAS & FUTUROS - BM&F ENCAMINHANDO OS RELATORIOS CONTENDO TODOS OS NEGOCIOS REGISTRADOS NOS SISTEMAS DA BM&F, PREGÃO E ELETRONICO (SWAP'S), NO PERIODO DE 01/01/95 A 31/12/96 DO BANCO VETOR S/A EM RESPOSTA AO OFICIO 204/97 - CPI TITULOS PUBLICOS.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XII: DOCUMENTO 95 - OFICIO RECEBIDO SDG/GAB 30/97, DE 06/03/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - WALTER ABRAHÃO - PRESIDENTE SOLICITANDO MAIS 10 (DEZ) DIAS DE PRAZO PARA CONCLUIR OS TRABALHOS - E OFICIO RECEBIDO S/Nº DE 19/03/97, COMUNICANDO QUE DIA 20/03/97 ENCAMINHARA TODA A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA - EM RESPOSTA AO OFICIO 074/97 - CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 96 - OFICIO RECEBIDO 349/97 - PGM-G DE 20/03/97 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - RITA GIANESINI, PROCURADORA - COMUNICA QUE JA ENCAMINHOU POR VIA SEDEX A DOCUMENTAÇÃO E 078/97 - CPI TITULOS PUBLICOS, COMUNICANDO OBSERVAÇÕES CONSTANTES DO RELATORIO QUE SERA ENCAMINHADO VIA SEDEX - EM RESPOSTA AO OFICIO 184/97 E 074/97 - CPI TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 97 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - LISTAGEM DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DEVEDORAS DOS DEPOSITOS DE CAMPINAS - GUARULHOS E OSASCO - REMETENTE YUSSEF SAID CAHALI; DOCUMENTO 98 - OFICIO 160/97 - GSF DE 20/03/97 DO SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS - ENCAMINHANDO QUADRO DO CUSTO DE

TRAMITAÇÃO

OPERAÇÕES DE CREDITO EM COMPARAÇÃO COM A VENDA DAS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIORMENTE ENVIADO A ESSA CPI - EM RESPOSTA AOS OFICIOS 122/97-GSF, DE 05/03/97, ANEXO CONSTA COPIA DO OFICIO EXPEDIDO 159/97 - GSF DE 20/03/97 EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS - SECRETARIO DA FAZENDA A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO PARA JOSE TAVARES ENCAMINHANDO DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 99 - OFICIO RECEBIDO PRESI 97/98 DE 21/03/97, DO BANCO0 DO BRASIL JOÃO BATISTA DE CAMARGO - PRESIDENTE, ENCAMINHANDO COPIA DE TODA A CORRESPONDENCIA E CONTRATOS TROCADOS ENTRE A GERENCIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - GEROF DO BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE LIQUIDEZ DOS TITULOS DO TESOURO MUNIC

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XXI: DOCUMENTO 94 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO - PRECATORIO JUDICIAL - 11/96 - ESPOLIO DE OSMAN ANTONIO DA SILVEIRA E AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1144/79-2º C.F.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUMES XIX E XX: DOCUMENTO 93 - OFICIO 22/97 - DIR/DJUCI DE 07/03/97, DO DESEMBARGADOR WALDEMIR OLIVEIRA LINS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENCAMINHANDO COPIA DOS AUTOS DOS PROCESSOS DE JOSE ERNANI DE SOUZA VAREJÃO E OUTROS (Nº 1264/81 - APELAÇÃO CIVEL Nº 0087843-2) E MARCOS DOS SANTOS (1779/89 - APELAÇÃO CIVEL Nº 243-5) - INFORMA A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO DE ANESIO BAPTISTA DA MOTA E OUTROS (A.C. 87.833 E QUE OS PROCESSOS DE ABGAIL GUERRA VILELA E OUTROS (0820/79) - ANTONIETA RIBEIRA DA SILVA (1770/87) E ANA SOLANGE F. DE AZEVEDO (520/79) TRAMITAM NA JUSTIÇA DO DO TRABALHO - SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO 075/97 - CPI-TITULOS PUBLICOS.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XVIII: DOCUMENTO 88 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REQUISITORIA DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIOS DE 1983 A 1990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP; DOCUMENTO 89 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REQUISITORIA DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAS - EXERCICIOS DE 1984 A 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP; DOCUMENTO 90 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REQUISITORIA DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIOS DE 1983 A 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - SP; DOCUMENTO 91 - OFICIO 696/88, DE 29/12/88, DO SR. CLAUDIO LEMBO, SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS, REFERENTE A RELAÇÃO DE PRECATORIOS RELATIVOS A CREDITO ALIMENTICIO DE 1983 A 1989 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA REQUISITORIA DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EXERCICIOS DE 1983 A 1989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; DOCUMENTO 92 - OFICIO 076/97 - GSNP, DE 05/03/97, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - SP - SECRETARIA DOS

TRAMITAÇÃO

NEGOCIOS DA FAZENDA, SR. ROBERTO SANCHEZ, ENCAMINHANDO AS AS PLANILHAS DE CALCULOS DO REQUISITORIO RELATIVO AO CREDITO DA EMPRESA VINTE E OITO DE AGOSTO (SUCESSORA DO COMIND BANCO DE INVESTIMENTOS S.A. - COMPROVANTES DE DEPOSITOS JUDICIAIS ACOMPANHADO DAS RETENÇÕES DAS RENDAS PUBLICAS - COPIA DO EXAME DOCUMENTOSCOPICO - LAUDO PERICIAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A P.M. E O BANCO RESIDENCIA E INVESTIMENTOS S.A. (INCORPORADO PELO COMIND) OFICIO 077/97 - GSNF, DE 05/03/97, ENCAMINHANDO COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS DA 1ª A 6ª PARCELAS DE TODOS OS PRECATORIOS E AS PLANILHAS DE MEMORIA DE CALCULOS DOS MESMOS VALORES ATUALIZADOS E OFICIO 075/97 - GSNF, DE 01/10/97, ENCAMINHANDO COPIA AUNTENTICADA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 6230, DE 23/01/97 (DIARIO DE OSASCO 25/02/97 - SUPLEMENTO), QUE REGULAMENTA A FOR

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XVII: DOCUMENTO 87 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS - DEPRE, ENTIDADE DEVEDORA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - APURAÇÃO SALDO DEVEDOR DOS DEPOSITOS DE 1/8 (ART. 33 DO ADCT, EM 11/03/97, COMUNICA TAMBEM QUE OS CALCULOS DATADOS DE JANEIRO DE 1997 EM DIANTE AINDA NÃO FORAM OBJETO DE INTIMAÇÃO E REQUISIÇÃO JUNTO A MUNICIPALIDADE - ENCAMINHA DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA COMISSÃO.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (...CONTINUAÇÃO) DOCUMENTO 82 - OFICIO RECEBIDO CT 292/PR DE 10/03/97, DO SR. DANILO DE ALMEIDA LOBO, PRESIDENTE DA TELECOMUNICAÇÕES DO RIO DE JANEIRO S.A. A COMISSÃO, INFORMANDO QUE COBERTEC INDUSTRIA E COMERCIO - PEDRO ANTONIO MAMMANA MOQUEDAC E WAGNER BAPTISTA RAMOS NÃO CONSTAM COMO ASSINANTES DA TELERJ - SOLICITADO ATRAVES OFICIO CIRC. 1000/106/97, DE 26/02/97; DOCUMENTO 83 - OFICIO RECEBIDO 869/97, DE 04/03/97 - PROC. G-32.493/97, DO SR. YUSSEF CAHALI, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO ENCAMINHANDO OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO TECNICO DE EXECUÇÃO DOS PRECATORIOS, INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO SOLICITADO POR VOSSA EXCELENCIA - SOLICITADO ATRAVES OFICIO 005/97-CIRC/CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 84 - OFICIO RECEBIDO SDG/GAB 30/97, DE 06/03/97, DO SR WALTER ABRAHÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOLICITANDO MAIS 10 (DEZ) DIAS UTEIS PARA CONCLUSÃO DA AUDITAGEM - SOLICITANDO ATRAVES DO OFICIO 074/97-CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 85 - OFICIO 6004/1997, DE 10/03/97, DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA - LUIZ PAULINO MOREIRA LEITE, COMUNICANDO A INEXISTENCIA DE REGISTROS NA JUNTA COMERCIAL DAS EMPRESAS: OLIMPIA DTVM/VITORIA DTVM/ PERFIL CORRETORA DE AMCBIO/IBF FACTORING FOMENTO COMERCIAL/JHL - E OFICIO 6003/197, DE 10/03/97, TAMBEM DO PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA - LUIZ PAULINO MOREIRA LEITE, ENCAMINHANDO OS ATOS SOLICITADOS DEVIDAMENTE AUTENTICADOS DAS EMPRESAS BANCO VECTOR S/A - VECTOR CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - AUREA DTVM/FN NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A - REQUERIMENTO 1101/96 - SOLICITADOS ATRAVES DO OFICIO 026/97 - CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 86 - OFICIO RECEBIDO GAB. PRES. 59/97, DE 04/10/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, ENCAMINHANDO COPIAS DO RELATORIO

TRAMITAÇÃO

DE AUDITORIA E RELATORIO DO CONSELHEIRO RELATOR DAS CONTA

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: (...CONTINUAÇÃO) CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXCLUIDOS OS DE NATUREZA ALIMENTAR - RESPOSTA AO OFICIO 006/97-CIRC/CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 77 - OFICIO 22/97, DE 07/03/97, COM ANEXOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DIRETORIA JUDICIARIA CIVEL ENCAMINHANDO COPIA DOS AUTOS DOS PROCESSOS DE JOSE ERNANI DE SOUZA VAREJÃO E OUTROS (Nº 1264/81 - APELAÇÃO CIVEL Nº 0087.843-2) E MARCOS NELSON DOS SANTOS (1779/89 - APELAÇÃO CIVEL Nº 243-5) - COMUNICANDO A IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR OS AUTOS DO PROCESSO DE ANESIO BATISTA DA MOTA E OUTROS (A.C. 87.833) PORQUE FOI DEVOLVIDO A VARA DE ORIGEM - E COMUNICANDO QUE ABIGAIL GUERRA VILELA E OUTROS (0820/79), ANTONIETA RIBEIRA DA SILVA (1770/87) E ANA SOLANGE F. DE AZEVEDO (520/79), ESTÃO TRAMITANDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO - RESPOSTA AO OFICIO 075/97-CIRC/CPI-TITULOS PUBLICOS, DE 26/02/97; DOCUMENTO 78 - OFICIO 206/97, DE 12/03/97, DO DEPUTADO CEZAR AUGUSTO BUSATTO, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA CONFIRMANDO SUA PRESENÇA PARA PRESTAR DEPOIMENTO E INFORMANDO QUE A DOCUMENTAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE A MATERIA JA FOI ENCAMINHADA A COMISSÃO - RESPOSTA AO OFICIO 145/95-CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 79 - OFICIO A COMISSÃO DE 13/03/97, DO SENADOR ROMEU TUMA ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO DEPOIMENTO DA SRA. CATIA MARIA SOARES DE VASCONCELOS - PRESIDENTE DA EMPRESA INTERNAC CONSULTORIA INTERNACIONAL A POLICIA FEDERAL - DILIGENCIA SOLICITADA PELA CPI-TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 80 - OFICIO RECEBIDO 086/97 - GSRT, DE 13/03/97, DO SENADOR ROMEU TUMA CONTEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS: CHEQUE DO BANCO DIMENSÃO DA IBF FACTORING FOMENTO COMERCIAL - DOCUMENTAÇÃO DA POLICIA FEDERAL - DEPOIMENTO DA SRA. DALVA GONÇALVES DE CARVALHO - DEPOIMENTO DE IBRAIM BORGES FILHO - DEPOIMENTO DO JOÃO MAURY HARGER FILHO - TERMO DE DECLARAÇÕES DO ALEX SANDRO SA TELES DOS SANTOS - DEPOIMENTO DO SANDRO LUIZ CIPRIANO - TERMO DE DECLARAÇÕES DO ARAM EMIN JUNIOR - EXTRATO MENSA

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XVI: DOCUMENTO 66 - OF. TCGP 133/97, DE 03/03/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ACUSANDO O RECEBIMENTO DO OF. 69/97, DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS-PB, E INFORMANDO QUE ENCAMINHARA A DOCUMENTAÇÃO ATE 07/03/97; DOCUMENTO 67 - OF. SRF/GAB 318/97, DE 05/03/97, (RECEITA FEDERAL), INFORMANDO QUE JA FORAM DESENCADEADOS PROCEDIMENTOS FISCAIS RELATIVOS AOS SEGUINTES CONTRIBUINTES: BANCO DIVISA S.A.; BANCO VETOR S.A.; CONTRATO DTVM LTDA - FN - NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.; IBF FACTORING; PAPER DTVM LTDA E VETOR CORRETORA DE VALORES E CAMBIO S.A.; DOCUMENTO 68 - OF. SRF 317/97, DE 05/03/97, (RECEITA FEDERAL), ATENDENDO SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO OF. 57/97, DA CPI TITULOS-PB, ENCAMINHA COPIA DAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE WAGNER BAPTISTA RAMOS, RELATIVAS AOS ANOS-BASES DE 1994 E 1995; DOCUMENTO 69 - OF. 096/97 - GP, DE 28/02/97, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM ATENÇÃO AO OF. 70/97 - CPI TITULOS-PB, INFORMANDO QUE FOI ENCONTRADO APENAS O OF. 2446, DE 26/12/88, E O RESPECTIVO TERMO DE ACORDO, SOBRE PARCELAMENTO DE PRECATORIO;

TRAMITAÇÃO

DOCUMENTO 70 - OF. 132/97 - DG-DPF, DE 05/03/97, DA POLICIA FEDERAL, EM ATENÇÃO AO OF. 47/97 - CPI TITULOS-PB COMUNICANDO QUE O DELEGADO JOÃO CARLOS SANCHEZ ABRAÇO, FICARA A DISPOSIÇÃO DA COMISSÃO; DOCUMENTO 71 - OF. 037/97-GP, DE 28/02/97, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM ATENÇÃO AO OF. 75/97 - CPI-TITULOS-PB, INFORMANDO QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PROVIDENCIAS URGENTES PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA CPI; DOCUMENTO 72 - OF. SRF 279 DE 28/02/97, DA RECEITA FEDERAL, EM ATENÇÃO AOO OFS. 30 E 43/97 - TITULOS-PB, ENCAMINHADA COPIAS DAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS IDENTIFICADAS NO ANEXO QUE AS ACOMPANHA, INFORMAÇÃO AINDA, COM RELAÇÃO AO SR. IBRAIM BORGES FILHO, EXISTEM DUAS INSCRIÇÕES DE CPF; DOCUMENTO 73 - DIRET-97/0509, DE 05/03/97 DO BANCO CENTRAL, INFORMANDO, A PARTIR DOS REGIS

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: DOCUMENTO 65 - OFICIO GP 066/97, DE 19/02/97, DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, ACUSA O RECEBIMENTO DO DO OFICIO 027/97 - CPI DOS TITULOS PUBLICOS PB, E ENCAMINHA A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AS EMPRESAS REGISTRADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XIV - ANEXO I: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO; VOLUME XIV - ANEXO II: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP, (VOLUMES I E II); PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP, (VOLUME I).

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XIV: DOCUMENTO 54 - CORRESPONDENCIA DA PORTO SEGURO, DATADO DE 27/02/98, INFORMANDO QUE NÃO CONSEGUIRAM O REGISTRO DA NOVA OPERAÇÃO CONTRATADA HOJE, JUNTO A CETIP; DOCUMENTO 55 - OF. 106/97 - SSP, DE 28/02/97, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, INFORMANDO A ESTRAÇÃO DE C'PIA INTEGRAL DOS EXPEDIENTES SOLICITADOS ATRAVES DO OF. 67/97 - CPI; DOCUMENTO 56 - OFICIO TCGP 133/97, DE 03/03/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ACUSANDO O RECEBIMENTO DO OFICIO 069/97 - CPI, VIA FAX; DOCUMENTO 57 - OFICIO GG 079/97, DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACERCA DAS EMISSÕES DE TITULOS PUBLICOS REALIZADOS POR ESTE ESTADO; DOCUMENTO 58 - OFICIO CP/TCE/148/97, DE 27/02/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM ATENDIMENTO AOS OFS. 004/96 E 025/97 DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS, REFERENTES AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E AOS MUNICIPIOS DE CAMPINAS, GUARULHOS E OSASCO. (ANEXO I, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, ANEXO II, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E ANEXO III, PREFEITURA DE OSASCO; DOCUMENTO 59 - OFICIO TCGP 110/97, DE 19/02/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, ENCAMINHADO RELATORIO ELABORADO POR AUDITORES DAS CONTAS PUBLICAS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA, ATRAVES DOS OFICIOS CIRCULARES 04/96 E 01/97 DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 60 - OFICIO 096/97 - GP, DE 28/02/98, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ECAMINHANDO COPIA DO OF. 2446, DE 29/12/88

TRAMITAÇÃO

SOBRE PARCELAMENTO DE PRECATORIO E RELAÇÃO DOS PRECATORIOS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESTE EXERCICIO, TODOS PENDENTES DE PAGAMENTO, EM ATENÇÃO DO OFICIO 070/97 - CPI DE TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 61 - OFICIO GSNF 073/97, DE 04/03/97, ENCAMINHADO PELO SR. ROBERTO SANCHEZ, SECRETARIO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE OSASCO - SP, ENVIANDO A TABELA DE CALCULOS DO TRIBUNAL DE JUSTI

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUMES XII E XIII: DOCUMENTO 53 - OF. DIRET-97/0414 DE 26/02/97, DO BANCO CENTRAL EM RESPOSTA AO OF. 028/97-CPI, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO BANCARIA DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: BANCOS: AMERICA DO SUL S.A.; BAMERINDUS S.A.; BANERJ S.A.; BCM BARCLAYS S.A.; BRADESCO S.A.; CREDITO NACIONAL S.A.; CREDITO REAL DE MINAS GERAIS S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.; ESTADO DE SÃO PAULO; ESTADO DE SÃO PAULO S.A.; ESTADO DO PARANA S.A.; ITAMARATI S.A.; MERCANTIL S.A.; MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.; SHAHIN CURY S.A.; SUDAMERIS S.A.; E MULTI BANCO S.A. (FLS.) - COFRE.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME XI: DOCUMENTO 45 - OF 016/96-SF DE 96 - SF DE 09/12/96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (SP), SOLICITANDO ABERTURA DE UMA CONTA VINCULADA DENOMINADA PMC/PROVISÃO PRECATORIOS; DOCUMENTO 46 - OF. GAP 1459/97 DE 25/02/97, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PAGOS A PARTIR DE 24/10/96; DOCUMENTO 47 - OF. PRESI - 97/00430 DE 26/02/97 DO BANCO CENTRAL, EM RESPOSTA AO OF. 061/97-CPI DE 24/02/97, QUE TRATA DA SUSPENSÃO TEMPORARIA DE TITULOS; DOCUMENTO 48 - OF SECRET 97/058 DE 27/02/97, DO BANCO PORTO SEGURO S/A, ENCAMINHANDO AO BANCO CENTRAL, SOLICITANDO INTERFERENCIA DO BANCO CENTRAL JUNTO A CPI - DEVIDO AO OF. 061/97-CPI; DOCUMENTO 49 - COPIA DO PROCESSO 3.20-013154/96, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS QUE DISPENSA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM O BRB NO VALOR DE R$ 3.000.000,00; DOCUMENTO 50 - COPIA DO OF. 037/97 DE 28/02/98, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, INFORMANDO QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PROVIDENCIAS URGENTES PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF. 75/97-CPI; DOCUMENTO 51 - OF. GG 079/97 DE 27/02/98, DO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM RESPOSTA AS AS QUESTÕES ACERCA DAS EMISSÕES DE TITULOS PUBLICOS REALIZADAS NO ESTADO; DOCUMENTO 52 - OF. GPTJ 145/97, DE 28/02/98, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, INFORMANDO QUE NÃO CONSTAM DA RELAÇÃO DE PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OF. 66/97 - CPI.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: OF. DECAD/ESP-97/044 DE 24/02/97, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM RESPOSTA AO OF. 028/97-CPI, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO BANCARIA DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: BANCOS: INDUSVAL S/A; ITAU; MERCANTIL DO BRASIL S/A; PERNAMBUCO S/A; SUDAMERIS BRASIL S/A; UNION S.A.CA E NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A (FLS. 5908 A 6675) - COFRE.

TRAMITAÇÃO

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME IX: DOCUMENTO 36 - OF. TCGP 115/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, INFORMANDO O ENCAMINHAMENTO DO RELATORIO ELABORADO POR AUDITORES DAS CONTAS DE PERNAMBUCO; DOCUMENTO 37 - OF. 085/97 DE 20/02/97 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DE PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO E RELAÇÃO DOS PRECATORIOS COMPLEMENTARES; DOCUMENTO 38 - OF. 008/97 SUFER/PR DE 18/02/97 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO INFORMANDO QUE NÃO CONSTA EM SEUS REGISTROS PRECATORIOS PAGOS OU PENDENTES DE PAGAMENTO EM 05/10/88, DEVIDOS PELO MUNICIPIO DE GOIANIA; DOCUMENTO 39 - OFICIO 282/97-GP DE 14/02/97 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (SP), COMPLEMENTANDO INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA CPI, PARCIALMENTE ATENDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, ATRAVES DO OF. 093/96-SPL DE 30/12/96; DOCUMENTO 40 - OFR. GP 0122 DE 05/02/97 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO SUL, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES SOLICITADAS EM ATENÇÃO AO OF. 004/96-CIRC/CPI DE 19/12/96; DOCUMENTO 41 - OF. 070/97-P-SPP DE 31/01/97 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENCAMINHANDO RELATORIO REFERENTES AO PRECATORIOS REGISTRADOS E PENDENTES DE PAGAMENTO, QUE INCLUEM PRECATORIOS DE CARATER ALIMENTAR E NÃO-ALIMENTGAR; DOCUMENTO 42 - OF. DAJ 119 DE 21/02/97 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, ENCAMINHANDO RELAÇÃO DE PRECATORIOS ATENDENDO AO OF. 005/97-CIRC; DOCUMENTO 43 - OF. PRESI-97/0398 DE 25/02/97 DO BANCO CENTRAL, ENCAMINHANDO COPIAS DOS PEDIDOS DE REVISÃO DE PARECERES ELABORADOS PELO DEDIP DO BANCO CENTRAL, REFERENTES A EMISSÃO DE TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM 1995 E 1996.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME VIII: DOCUMENTO 35 - OF. DIRET 97/0372, DE 26/02/97, EM RESPOSTA AO OF. 028/97-CPI, DE 03/02/97, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM RELAÇÃO AO BANCO DIMENSÃO S/A (FLS. 5442 A 5687) COFRE.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME VII: DOCUMENTO 33 - OF. DIRET 97/0359 DE 19/02/97, EM RESPOSTA AO OF. 028/97, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM RELAÇÃO AOS BANCOS: BNL DO BRASIL; NOROESTE S/A E SAFRA S/A (FLS. 5303, 5303A A 5441) - COFRE; DOCUMENTO 34 - OF. DIRET 97/0338 - PT 9700700906 DE 19/02/97 EM RESPOSTA AO OF. 028/97, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM RELAÇÃO AOS BANCOS: CIDADE S/A, ESTADO DE PERNAMBUCO S/A; FICRISA AXELRUD S/A; GERAL DO COMERCIO S/A; INDUSVAL S/A; MAPPIN S/A; PACTUAL S/A E VETOR S/A (RECEBIDO EM 10/02/97, FLS. 4822 A 5302 - COFRE).

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME VI: DOCUMENTO 24 (CONTINUAÇÃO) - OFICIO DO BANCO CENTRAL - PRESI-97/0301 DE 07/02/97, EM RESPOSTA AO OF. 028/97-CPI-TITULOS PUBLICOS, QUE SOLICITA OS EXTRATOS DAS CONTAS BANCARIAS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS E BALANCETES MENSAIS DOS ANOS 1995 E 1996 DE DIVERSAS INSTITUIÇÕES (ANEXOS X E XI); DOCUMENTO 25 - OFICIO

TRAMITAÇÃO

062/97-GABP, DE 06/02/97, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (SP) - EM RESPOSTA AO OFICIO 006/97-CIRC, DE 03/02/97, ENCAMINHA RESULTADO DO LEVANTAMENTO REFERENTE AOS PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO (ANEXO COPIA DO PRECATORIO 369 - REG. 8903000369-1); DOCUMENTO 26 - OFICIO 066/96-GABIN, DE 07/02/97, DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, EM RESPOSTA AO OFICIO 015/97, DE 28/01/97, INFORMA CONCLUSÕES DOS TECNICOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL; DOCUMENTO 27 - OFICIO 068/97-GSF, DE 07/02/97 DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONTENDO RELAÇÃO SOLICITADA VERBALMENTE PELO SENADOR ROBERTO REQUIÃO; DOCUMENTO 28 - OFICIO PRESI-97/0329, DE 18/02/97, DO BANCO CENTRAL, EM RESPOSTA AO OFICIO 022/97-CPI, SOBRE A EMPRESA AUREA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.; DOCUMENTO 29 - OF. PRES-FED-006/97, DE 06/02/97 DA FEBRAC, ENCAMINHANDO ELEMENTOS OBTIDOS JUNTO AO JUCESP A RESPEITO DA EMPRESA JHLUCKI E PARTICIPAÇÃO ASESSORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA.; DOCUMENTO 30 - OF. 005/GP, DE 27/02/97 DO STJ INFORMANDO QUE A SOLICITAÇÃO REQUERIDA PELO SEN GERALDO MELO FOI ENCAMINHADA AO SEN BERNARDO CABRAL ATRAVES DO OF. 003/GP DE 21/01/97; DOCUMENTO 31 - OFICIO TCGP, 101/97 DE 07/02/97, DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, REQUERENDO A CPI PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONCLUSÕES DE UMA AUDITORIA A FIM DE IDENTIFICAR DESPESAS ATENDIDAS POR RECURSOS LEVANTADOS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO COM O LANÇAMENTO DE TITULOS PUBLICOS PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS; DOCUMENTO 32 - OFICIO PRESI-97/0333, DE 19/02/97, DO BANCO CENTRAL, ENCAMINHANDO A CPI RELAT

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME IV: DOCUMENTO 15 - OFICIO 06/97 DA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ENCAMINHA RELATORIO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS CONTAS DO GOVERNO DE SÃO PAULO; DOCUMENTO 16 - OF/GSGM/60/94, DE 17/11/94 DO SEN GILBERTO MIRANDA, ENCAMINHADO AO DIRETOR DE POLITICA MONETARIA DO BANCO CENTRAL. SR. ALKIMAR MOURA, REQUERENDO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, DR. CELSO PITTA, ESCLARECIMENTOS SOBRE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÕES DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO MUNICIPAL; DOCUMENTO 17 - OF. S/Nº DE 27/01/97, DO GOVERNADOR DE SÃO PAULO, EM RESPOSTA AO OFICIO 015/96 DA CPI, ENCAMINHANDO INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO PRESIDENTE DESTA - OS ANEXOS DE 1 A 20, DE FLS. 1052 A 2667, ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NAS PASTAS 1, 2 E 3 DO DOCUMENTO 17; DOCUMENTO 18 - RELATORIO DO BANCO CENTRAL, OFICIO PRESI 97/0203 PT 9600684284 ENCAMINHADO A COMISSÃO EM 27/01/97, EM RESPOSTA AO OFICIO 009/96 DA CPI, PAG 2668 A 3628 - COFRE; DOCUMENTO 19 - OF. 003/GP DE 21/01/97, DO STJ, EM RESPOSTA AO OF. 002/96 DA CPI, ENCAMINHANDO LISTA DEE PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 REFERENTE AO STJ; DOCUMENTO 20 - OFICIO CETIP-GABIN 035/97, DE 31/01/97, ATENDENDO AO OFICIO 017/97-CPI, ENCAMINHA RELAÇÃO DE INTEGRANTES DO CONSELHO; DOCUMENTO 21 - OF. PREF. G 053/97, DA PREFEITURA DE OSASCO, ENCAMINHANDO DOCUMENTOS SOLICITADOS NO OFICIO 018/96; DOCUMENTO 22 - OF.PROC.PGE 907/96, DE 31/03/96, DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ENCAMINHANDO COPIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O BANCO DIVISA S/A E O ESTADO DE ALAGOAS PARA COLOCAÇÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DO ESTADO; DOCUMENTO 23 - OFICIO TCGP 101/97, DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, REPORTANDO-SE AO OFICIO TCGP 01/97, DE 13/01/97, REQUER NOVO PRAZO PARA

TRAMITAÇÃO

APRESENTAR CONCLUSÕES E EXPÕE OS MOTIVOS; DOCUMENTO 24 - OFICIO DO BANCO CENTRAL - PRESI-97/0301 DE 07/02/97, EM RESPO

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME III: DOCUMENTO 14 - OFICIO DA PRESIDENCIA DO BANCO CENTRAL - PRESI-97/0079 - PT. 9600684284 - ENCAMINHA RELATORIO PARCIAL. - COFRE.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: VOLUME II: DOCUMENTO 12 - OFICIO 093/96 - DA PREFEITURA DE GUARULHOS - ENCAMINHA UMA CAIXA CONTENDO VARIOS DOCUMENTOS (DCO 1 A IX A XII); DOCUMENTO 13 - OFICIO GG PRCC 170/976 DO GOVERNADOR DE SANTA CATARINA - RESPONDE OS QUESTIONAMENTOS CONTIDOS NO OFICIO 014/96 - CPI DOS TITULOS PUBLICOS.

22/07/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: DOCUMENTOS AUTUADOS DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS: VOLUME I: DOCUMENTO 1 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS - 1995/1996 (BANCO CENTRAL); DOCUMENTO 2 - OFICIO Nº 880/96 - GAB DA PREFEITURA DE GOIANIA; DOCUMENTO 3 - OFICIO 0G-459/96.01.1 COPIA DO OG-1200/95.01.L E DOCUMENTOS SOLICITADOS AO GOVERNO DE ALAGOAS; DOCUMENTO 4 - OFICIO SF/1724/96, DO SEN JOSE SARNEY ENCAMINHANDO PROCESSADOS SOLICITADOS; DOCUMENTO 5 - OFICIO 03/97 - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, INFORMA QUE EM RAZÃO DO REGIME DE PLANTÃO DAQUELE TRIBUNAL, NÃO FOI POSSIVEL RESPONDER, AINDA O OFICIO 04/96 - CIRC - CPI TITULOS PUBLICOS; DOCUMENTO 6 - OF TC/GAP-1005/97 - DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - INFORMA QUE FOI BAIXADA A PORTARIA TC 702/96, DE 23/12/96, CRIANDO UM GRUPO DE TRABALHO PARA PROCEDER O EXAME DOS PRECATORIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DO EXERCICIO DE 1996; DOCUMENTO 7 - OFICIO 458/96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, DE 27/12/96, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ENCAMINHA: 1. DECISÃO DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS; 2. LISTAGEM DOS PRECATORIOS QUE COMPUSERAM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO SENADO; 3. VALORES EMITIDOS PELA PREFEITURA DE CAMPINAS EM 20 06 96; 4. CARACTERISTICAS FINANCEIRAS DA VENDA DAS LFTMC INCLUINDO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANESPA; DOCUMENTO 8 - OGP/24/97 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, DE 10/01/97, ENCAMINHANDO ALGUNS ELEMENTOS RELACIONADOS COM A SOLICITAÇÃO (TABELAS DE: VENDA FINAL TITULOS TRANSFORMADOS EM RECURSOS FINANCEIROS: TITULOS UTILIZADOS PARA QUITAÇÃO DE DIVIDAS PARA QUITAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATUAIS; TITULOS CAUCIONADOS E FUNDOS DE LIQUIDEZ) E INFORMA QUE OS DEMAIS SERÃO ENVIADOS POSTERIORMENTE; DOCUMENTO 9 - OFICIO 11/97-GG - DO GOVERNADOR DE PERNAMBUCO - ENCAMINHA DECRETO 13550, DE 31/03/98; LISTA DOS P

12/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

TRAMITAÇÃO

Ação: ANEXEI FOLHA 3035, COPIA DO OF. SGM 213, DE 09 06 98, DO SECRETARIO-GERAL DA MESA, ENCAMINHANDO A PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO OF. 124/98-PGR, EXEMPLARES DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO RELATORIO FINAL DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS.

12/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI FOLHA 3034, COPIA DO EXPEDIENTE DO SECRETARIO-GERAL DA MESA AO CHEFE DO SERVIÇO DE APOIO AS COMISSÕES ESPECIAIS E DE INQUERITO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTENCIA DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO OF. 124/98, DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA E, EM HAVENDO, SE O FORNECIMENTO NÃO IMPLICA NA QUEBRA DE RESERVA AO ARQUIVO DESTA CASA.

12/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI FOLHA 3033, O OF. 124, DE 04 06 98, DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, EM ADITAMENTO AOS OFICIOS DAQUELA PROCURADORIA DE NºS 31 E 149, DE 1998, SOLICITANDO O ENVIO DE OUTROS EXEMPLARES DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO RELATORIO FINAL DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS.

12/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI FOLHA 3032, COPIA DO OFICIO SGM 191, DE 15 05 98, DO SECRETARIO-GERAL DA MESA, COM O AUTORIZO DO PRESIDENTE, EM ATENÇÃO DO OF. 149/98, DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, SUBMETENDO A CONSIDERAÇÃO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL A SOLICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE ENCAMINHAMENTO DE 03 (TRES) COLEÇÕES DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AO RELATORIO FINAL DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS.

12/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI FOLHA 3031, COPIA DO OF. 149, DE 06 05 98, DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, EM ADITAMENTO AO OFICIO DAQUELE ORGÃO Nº 031/98, SOLICITANDO O ENVIO DE 03 (TRES) EXEMPLARES COMPLETOS DOS 'DOCUMENTOS COMPLEMENTARES COLHIDOS PELA CPI DOS TITULOS PUBLICOS'.

09/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3028 A 3030, COPIA DO OFICIO SGM 213, DE 08 06 98, DO SECRETARIO-GERAL DA MESA DO SENADO, EM ATENÇÃO AO OFICIO 30926-D/98 -DELEFAZ/SR/DPF/RJ, ENCAMINHANDO COPIA DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS E PRESTANDO ESCLARECIMENTOS.

09/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3027, COPIA DO OFICIO 30.926-D/98 -

TRAMITAÇÃO

DELEFAZ/SR/DPF/RJ, DE 26 05 98, DO DELEGADO DE POLICIA FEDERAL, MATHEUS CASADO MARTINS, SOLICITANDO DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DO INQUERITO POLICIAL IPL 1493/97-DELEFAZ.

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO AO PLEG, PARA DEVOLVER A SSARQ, (SOMENTE O PROCESSADO PRINCIPAL E O VOLUME VIII).

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FLS. 3 A 5, AVULSOS DOS REQUERIMENTOS 297/98, DO SEN NEY SUASSNUA, 268/98, DO SEN DJALMA FALCÃO, 323/98, DO SEN SERGIO MACHADO, QUE TAMBEM VERSAVAM SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL REFERENTE A SECA DO NORDESTE.

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FOLHAS 3026, COPIA DO OF. SF 538, DE 02 06 98, DO PRESIDENTE DO SENADO, INDICANDO O SERVIDOR DIRCEU VIERA MACHADO FILHO, SECRETARIO DA CAE, PARA O CUMPRIMENTO DO SOLICITADO NO OF. 175/98, DO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR DO INQUERITO Nº 233/SC (98/9572-1).

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FOLHAS 3017 A 3025, O OF. 175, DE 28 05 98, DO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR DO INQUERITO Nº 233/SC (98/8572-1), NO QUAL SOLICITA AO SENADO FEDERAL A INDICAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, PRESTAR ESCLARECIMENTOS TECNICOS AO RELATOR E AS AUTORIDADES JUDICIARIAS SOBRE O PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE TITULOS PUBLICOS JUNTO A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO FEDERAL (CAE).

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FOLHAS 3016, COPIA DO OF. SF 537, DE 02 06 98, DO PRESIDENTE DO SENADO, ENCAMINHADO 'RELATORIO SOBRE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS VERIFICADAS ENTRE OS INVESTIGADOS (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES II, TOMO I), EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OF. 173/98, DO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR DO INQUERITO Nº 233/SC (98/9572-1).

04/06/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FOLHAS 3007 A 3015, O OF. 173, DE 28 05 98, DO MINISTRO BUENO DE SOUZA, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RELATOR DO INQUERITO 233/SC (98/9572-1), EM QUE FIGURA COMO AUTOR O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E COMO INDICIADOS AS PESSOAS DE PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JOSE AUGUSTO HULSE, VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA

TRAMITAÇÃO

CATARINA, E AS PESSOA DE PAULO SERGIO G. PRISCO PARAISO, OSCAR FALK, JOÃO CARLOS VON HOEHENDORF, FABIO BARRETO NAHOUM, RONALDO GANON, MAURO ENRICO BARRETO NAHOUM E GUSTAVO DE A. MAGALHÃES, NO QUAL SOLICITA AO SENADO FEDERAL O ENCAMINHAMENTO DO 'RELATORIO SOBRE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS VERIFICADAS ENTRE OS INVESTIGADOS (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES II, TOMO I).

26/05/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO AO PLEG, PARA DEVOLVER A SUBSECRETARIA DE ARQUIVO (SOMENTE O PROCESSADO PRINCIPAL E O VOLUME VIII).

26/05/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXADAS FOLHAS 2998 A 3006, O OFICIO 422, DE 12 05 98, DA COORDENADORIA DE PROMOTORIAS CIVEIS DO MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE INFORMA O ARQUIVAMENTO, NAQUELE ORGÃO, DO INQUERITO CIVIL 19/98, CUJO OBJETO ERA A INVESTIGAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO, EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO DE TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS EXERCICIOS DE 1995 E 1996, NOS TERMOS DO RELATORIO FINAL DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS, EM FACE DA AUSENCIA DA NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES, BEM COMO DA AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA CIVIL PUBLICA.

11/05/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: AO PLEG, COM DESTINO AO ARQUIVO.

11/05/1998 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: OS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES AUTUADOS POR ESTA CPI, ENCONTRAM-SE ARMAZENADOS NO DRIVE-N.

24/04/1998 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSARQ.

03/04/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO AO PLEG, PARA PROCEDER A DEVOLUÇÃO A SSARQ (SOMENTE O 1º E O ULTIMO VOLUME, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 036, DE 1998 E FORNECIDO POR AQUELA SUBSECRETARIA).

03/04/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FLS. 2994 A 2997, COPIA DO OF. SF S/Nº, DE 31 03 98, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, QUE ENCAMINHOU OS EXEMPLARES SOLICITADOS DO RELATORIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO CRIADA PELO RQS 01101 1996 (CPI DOS TITULOS PUBLICOS), BEM COMO OS 'DOCUMENTOS

TRAMITAÇÃO

COMPLEMENTARES', EM ATENDIMENTO AO OFICIO DO VICE-PGR/GAB Nº 031, DE 25 03 98, DO VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, CONFORME DISCRIMINADO: 03 EXEMPLARES DO RELATORIO FINAL; 02 EXEMPLARES DO TITULO XII, TOMOS I A XIII (RELATORIOS DE FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ENVOLVIDAS); 05 EXEMPLARES DO DO TITULO I (RELATORIO DOS CHEQUES EMITIDOS PELO 'ESQUEMA'); 05 EXEMPLARES DOS TOMOS I E II DO TITULO II (RELATORIO SOBRE COMUNICAÇÕES TELEFONICAS VERIFICADAS ENTRE OS INVESTIGADOS); 02 EXEMPLARES DO TITULO V (PLANILHAS E ANALISES DAS PRINCIPAIS CADEIAS DA FELICIDADE); E 01 EXEMPLAR DO TOMO XIII DO TITULO XI (RELATORIO DO TCU REFERENTE A AUDITORIA REALIZADA NO NO BANCO CENTRAL SOBRE EMISSÕES DE TITULOS PUBLICOS E SOBRE AS CONTAS CC5.

03/04/1998 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI, AS FLS. 2992 A 2993, COPIA DO OF. SF 200, DE 11 03 98, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, QUE ENCAMINHOU DOCUMENTOS INTEGRANTES DO RELATORIO DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 121, DE 1998, DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

03/12/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: AO PLEG, COM DESTINO AO ARQUIVO.

28/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OFICIOS SF 1323 A 1331, DE 28 11 97, DO SEN RONALDO CUNHA LIMA, PRIMEIRO SECRETARIO DO SENADO; AOS SRS. DEP FRANCISCO CUSTER, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA; VEREADOR MELLO RODOLFO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO; VEREADOR FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA; VEREADOR FAUSTO MARTELO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS; GERALDO BRINDEIRO, PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA; PEDRO SAMPAIO MALAN, MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA OFS. SF. 1328 E 1329; SEN IRIS REZENDE, MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA; E DEP REINHOLD STEPHANES, MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO ANEXOS III, IV, IX E XVI DO RELATORIO FINAL DA CPI, EM ADITAMENTO AOS OFICIOS ANTERIORMENTE ENCAMINHADOS. (FLS. 2983 A 2991).

26/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF SF 1313 97 A OF SF 1322 97, DE 26 11 97 DO SEN RONALDO CUNHA LIMA, PRIMEIRO SECRETARIO DO SENADO; AOS SRS. RENATO MARTINS COSTA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CONSELHEIRO WALTER ABRÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO; ISNALDO BULHÕES BARROS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS; RUY LINS DE ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO; SALOMÃO ANTONIO RIBAS JUNIOR, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA; CONSELHEIRO CELSO TESTA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE

TRAMITAÇÃO

CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; DEP JOSE OTAVIO GERMANO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; DEP JOÃO BARBOSA NETO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS; DEP DJALMA PAES, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DEP PAULO KOBAYASHE, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO; RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO ANEXOS III, IV, IX E XVI DO RELATORIO FINAL DA CPI, EM ADITAMENTO AOS OFICIOS ANTERIORMENTE ENCAMINHADOS. (FLS. 2973 A 2982).

24/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OFICIOS SF 1306 A 1312, DE 24 11 97, DO SEN RONALDO CUNHA LIMA, PRIMEIRO SECRETARIO DO SENADO FEDERAL, AOS SRS. LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY, PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO (SP); DILMAR LOPES CAMERINE, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS (AL); JOSE TAVARES, PROCURADOR-GRAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (PE); SODINO VIEIRA DE CARVALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE GOIAS (GO); VEREADOR ISMAEL AUGUSTO FLOEST, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE OSASCO; VEREADOR FRANCISCO SELLIN, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS E SERGIO GILBERTO PORTO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL (RS), RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO, ANEXOS III, IV, IX E XVI DO RELATORIO FINAL DA CPI, EM ADITAMENTO AOS OFICIOS NATERIORMENTE ENCAMMINHADOS. (FLS. 2966 A 2972).

24/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF. 004 - IC, DE 31 10 97, DO SR. MOACYR DE MORAES LIMA FILHO, PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SOLICITANDO ADENDOS DO RELATORIO FINAL DA CPI, BEM COMO OFICIO SF 1305, DE 24 11 97, DO SR. SEN RONALDO CUNHA LIMA, PRIMEIRO SECRETARIO DO SENADO FEDERAL, ENCAMINHANDO ANEXOS III, IV, IX E XVI DO RELATORIO FINAL DA CPI, EM ADITAMENTO AO OF. SF 946, DE 1997, EM ANEXO FOLHAS 2944 A 2965.

05/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF. 1688/97-DELECOIE, DE 26 09 97, DO SR. FERNANDO DURAN POCH, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL. SOLICITANDO DOCUMENTOS ENVOLVENDO O SR. RUBENS CENCI DA SILVA, BEM COMO OF. S/N, DO SENADOR GERALDO MELO, ENCAMINHANDO RESPECTIVO OFICIO AO PRESIDENTE DO SF E, AINDA, OFICIO OF. SGM/428/97, DE 05 11 97, DO SECRETARIO GERAL DO SF, ENCAMINHANDO COPIA DO DSF DE 22 03 97. (FLS 2943, 2942 E 2941, RESPECTIVAMENTE).

05/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF. 1701/97-DELECOIE/SR/PDF/SP, DE 02 10 97, DO SR. GILBERTO A. AMERICO, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, COMUNICANDO QUE OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS ATRAVES DO OF. SGM/369/97, REFEREM-SE AO GIRO DA DIVIDA MOBILIARIA E SOLICITA COPIA DOS OFICIOS RELACIONADOS (FLS. 2940). ANEXEI, AINDA, OF. SGM/393/97, DE 15 10 97, DO SECRETARIO GERAL DO SENADO, ENCAMINHANDO OFICIOS SOLICITADOS,

TRAMITAÇÃO

PARECER DA CAE E RESOLUÇÃO SENATORIAL QUE AUTORIZOU O PLEITO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO (FLS. 2939).

05/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF. 1693/97-DELECOIE, DE 29 09 97, DO SR. FERNANDO DURAN POCH, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, REITERANDO O OF. 1673, BEM COMO O OF. SGM/387/97, DE 13 10 97, DO SECRETARIO-GERAL, ENCAMINHANDO COPIA DO DSF 08 03. (FLS. 2938 E 2937, RESPECTIVAMENTE).

05/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI OF. 1673/97-DELECOIE, DE 22 09 97, DO SR. FERNANDO DURAN POCH, DELEGADO DA POLICIA FEDERAL, SOLICITANDO A DOCUMENTAÇÃO DO EVENTUAL ENVOLVIMENTO DE ROBERTO SANCHEZ, BEM COMO O OF. SGM/37/97, DE 30 09 97, DO SECRETARIO-GERAL, ENCAMINHANDO RELATORIO FINAL DA COMISSÃO (FLS. 2936 E 2935, RESPECTIVAMENTE.

05/11/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO O OF. 1669/97, DELECOIE/SR/DPF/SP, DE 18091997, DO SR. GILBERTO APARECIDO AMERICO, DELEGADO DE POLICIA FEDERAL, SOLICITANDO O ENCAMINHAMENTO DE COPIA DO REQUERIMENTO FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO AO SENADO PARA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE TITULOS, BEMO COMO O OF. SGM/369/97, DE 02 09 97, DO SECRETARIO-GERAL DO SENADO FEDERAL, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO E ENCAMINHANDO, AINDA, O RELATORIO FINAL DA COMISSÃO (FLS. 2934 E 2933, RESPECTIVAMENTE).

16/10/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO OF. 1080, DO PRIMEIRO SECRETARIO DO SENADO FEDERAL PARA O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA, SR. OLIMPIO DE SA SOUTTO MAIOR NETTO, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2932).

16/10/1997 SF-SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Ação: RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 16 DE OUTUBRO DE 1997.

16/10/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA OF. 771, DE 1997, DO SR. GERALDO BRINDEIRO, PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA, COMUNICANDO O RECEBIMENTO DE EXEMPLAR DO RELATORIO FINAL DA REFERIDA COMISSÃO. DSF 17 10 PAG 22199.

16/10/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS. (PROCESSADO O ANEXO VIII, A PEDIDO).

TRAMITAÇÃO

22/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: PUBLICADO O RELATORIO FINAL DA CPI, OS VOTOS EM SEPARADO, A DECLARAÇÃO DE VOTO DA SEN EMILIA FERNANDES E O PARECER DA CCJ NO SUPLEMENTO AO Nº 150 DO DSF DE 27 DE AGOSTO DE 1997.

19/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXADA AO PROCESSADO COPIA DO OF. SF 980, DA PRESIDENCIA DO SENADO DIRIGIDO AO DR. SERGIO GILBERTO PORTO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI (ANEXO VIII FLS. 2928 E 2929).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO OF. SF 967, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O DR. CLOVIS DE BARROS CARVALHO, MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA, ENCAMINHANDO A MENSAGEM 156 AO PRESIDENTE DA REPUBLICA, PELA QUAL ENVIA O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2926 E 2927).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OF. SF 961 A 965, DE 1997, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O VEREADOR MELLO RODOLOFO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, PARA O VEREADOR FRANCISCO SOBRINHO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA, PARA O VEREADOR ISMAEL AUGUSTO FLOESTE, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE OSASCO, PARA O VEREADOR FAUSTO MARTELO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS E PARA O VEREADOR FRANCISCO SELLIN, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2916 A 2925).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OF. SF 957, 958, 959 E 960/97, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O DEPUTADO JOÃO BARBOSA NETO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS, PARA O DEPUTADO DJALMA PAES, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O DEPUTADO FRANCISCO KUSTER, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E PARA O DEPUTADO PAULO KOBAYASHE, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2908 A 2915).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OFICIOS 953, 954, 955 E 956/97, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O DR. RUY LINS DE ALBUQUERQUE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O DR. SALOMÃO ANTONIO RIBAS

TRAMITAÇÃO

JUNIOR, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O CONSELHEIRO CELSO TESTA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PARA O DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2900 A 2907).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSO COPIA DOS OF. SF 949, 950, 951 E 952/97, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O DR. RENATO MARTINS COSTA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O CONSELHEIRO WALTER ABRÃO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, PARA O DR. SODINO VIEIRA DE CARVALHO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE GOIANIA E PARA O DR. ISNALDO BULHÕES BARROS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS. 2892 A 2899).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OF. SF 946, 947 E 948/97, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O DR. MOACIR MORAES DE LIMA FILHO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA), PARA O DR. ADROALDO FURTADO FABRICIO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PARA O DR. LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI. (ANEXO VIII, FLS 2886 A 2891).

16/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OF. SF 941, 942, 944 E 945/97, DA PRESIDENCIA DO SENADO, PARA O MINISTRO HOMERO SANTOS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, PARA O DEPUTADO MICHEL TEMER, PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PARA O DR. JOSE TAVARES, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO E PARA O DR. DILMAR LOPES CAMERINO, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, RESPECTIVAMENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI (ANEXO VIII, FLS. 2880 A 2885).

10/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO OF. SF 939, DE 1997, PRESIDENCIA DO SENADO, DE 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL E ANEXOS, DIRIGIDO AO MINISTRO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (ANEXO VII, FLS. 2878 E 2879).

10/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO CÓPIA DO OF. SF 938, DE 1997, DA PRESIDENCIA DO SENADO, DE 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL E ANEXOS, DIRIGIDO AO MINISTRO DA JUSTIÇA, DR. IRIS REZENDE, PARA QUE ESTE

TRAMITAÇÃO

ENVIE O RELATORIO DESTA COMISSÃO A POLICIA FEDERAL (ANEXO VII, FLS. 2876 E 2877).

10/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO OF. SF 937, DE 1997, DA PRESIDENCIA DO SENADO, DE 10 DE SETEMBRO, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL, DIRIGIDO A CCJ DESTA CASA (ANEXO VII - FLS. 2875).

09/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DOS OF. SF 934 E 935, DE 1997, QUE ENCAMINHAM O RELATORIO FINAL E ANEXOS, DIRIGIDOS AO MINISTRO DA FAZENDA, DR. PEDRO MALAN, PARA QUE ESTE ENVIE O RELATORIO DESTA COMISSÃO A RECEITA FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL, RESPECTIVAMENTE, ORGÃOS SUBORDINADOS AQUELE MINISTERIO. (ANEXO VII, FLS. 2871 A 2874).

09/09/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO OF. SF 933, DE 1997, DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, QUE ENCAMINHA O RELATORIO FINAL E ANEXOS, DIRIGIDO AO MINISTERIO PUBLICO (ANEXO VII, FLS. 2869 E 2870).

08/09/1997 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ENCAMINHADO A SSCOM, COM DESTINO A SACEPI, ACOMPANHADO DE 33 (TRINTA E TRES) OFICIOS A SEREM ENVIADOS AS AUTORIDADES RELACIONADAS NAS RECOMENDAÇÕES DO RELATORIO 003, DE 1997, DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS (ACOMPAHAM OS VOLUMES ANEXOS: I-A, I-B, II, III, IV, V, VI E VII).

26/08/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: COMISSÃO CONCLUIDA

Ação: COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA O ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA CPI, COM A APRESENTAÇÃO DO RELATORIO 003, DE 1997. DSF 27 08 PAG 17335. (PUBLICADO EM SUPLEMENTO A PRESENTE EDIÇÃO).

26/08/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA OF. 603, DE 1997, DO PRESIDENTE DA CPI, SEN BERNARDO CABRAL, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL ELABORADO PELO SEN ROBERTO REQUIÃO, E APROVADO POR AQUELA COMISSÃO.

22/08/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO OFICIO 603/97-CPI-TITULOS PB AO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SEN ANTONIO CARLOS MAGALHÃES E COPIA DO OFICIO 602/97-CPI-TITULOS PB AO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA, DR. GERALDO BRINDEIRO,

TRAMITAÇÃO

ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL DA CPI (FLS. 2864 E 2865).

20/08/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: CUMPRINDO DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DA CPI, SEN BERNARDO CABRAL, PROFERIDA NA 40ª REUNIÃO DESTA COMISSÃO, ANEXEI AO PROCESSADO O TEXTO DO RELATORIO FINAL DA COMISSÃO, COM AS MODIFICAÇÕES DO RELATOR, DECLARAÇÃO DE VOTO DA SEN EMILIA FERNANDES, BEM COMO OS VOTOS EM SEPARADO QUE SERÃO INCORPORADOS AO RELATORIO, DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE, CONFORME PARECER DO SEN JOSAPHAT MARINHO, APROVADO POR UNANIMIDADE PELA DOUTA CCJ DESTA CASA. (ANEXOS VI E VII, FLS. 2054 A 2863).

19/08/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 40ª (QUDRAGESIMA)REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO, PARA ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA CPI. (ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO PRESIDENTE, SEN BERNARDO CABRAL; ATA E NOTAS TAQUIGRAFICAS DA ESPECTIVA REUNIÃO E DOCUMENTO AUTORIZATIVO DAS RUBRICAS DOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS A RUBRICAR AS FLS. DOS AUTOS DESTE PROCESSADO. (ANEXO V, FLS. 2039 A 2053).
DSF 26 08 PAG 17288 A 17291. (ATA DA QUADRAGESIMA REUNIÃO).

18/08/1997 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ANEXADA COPIA DO OF. SF 835, DE 18.08.97, DO PRESIDENTE DO SENADO AO PRESIDENTE DA CPI, ENCAMINHANDO ESTE PROCESSO, O PROCESSO DO R.S 00005 1995 E O PARECER DA CCJ, E LEMBRANDO, AINDA, QUE O PRAZO DA CPI ENCERRA-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 1997. (FLS. 1769, FLS. V).

13/08/1997 SF-SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, COM OS ANEXOS I A V, ACOMPANHANDO O PROCESSADO DO R.S 00005 1997.

13/08/1997 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: ENCAMINHADO AO SACP, PARA ENCAMINHAR A SSCLS.

13/08/1997 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA A COMISSÃO APROVOU POR UNANIMIDADE O PARECER DA LAVRA DO SEN JOSAPHAT MARINHO, CONCLUINDO PELA PROCEDENCIA DO RECURSO, A FIM DE QUE SEJAM RESTAURADAS A VALIDADE E A EFICACIA DA PRIMEIRA DECISÃO QUE APROVOU, POR UNANIMIDADE, O RELATORIO DO SEN ROBERTO REQUIÃO. DEVENDO TAMBEM SER CUMPRIDO O ART. 150, DO REGIMENTO INTERNO, QUE DETERMINA O ENVIO AO PLENARIO DO SENADO DO RELATORIO E DE SUAS CONCLUSÕES.

TRAMITAÇÃO

13/08/1997 SF-CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ação: RELATOR SEN JOSAPHAT MARINHO.

05/08/1997 SF-SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

Ação: ENCAMINHADO A CCJ, COM ANEXOS I A V, ACOMPANHANDO O PROCESSADO DO R.S 00005 1997.

05/08/1997 SF-SGM - Secretaria Geral da Mesa

Ação: ENVIADO NESTA DATA, A CCJ, ACOMPANHANDO O PROCESSO DO R.S 00005 1997, JUNTO COM OS ANEXOS I A V (CINCO VOLUMES).

05/08/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS.

25/07/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO DSF (PAGS. 15104 E 15105), Nº 131, DE 25/07/97, REFERENTE AO RECURSO ORAL, PROFERIDO PELO SEN GERALDO MELO, PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CPI DOS TITULOS PUBLICOS, SUBSCRITO TAMBEM PELO SEN EDUARDO SUPLICY, NO SENTIDO DE SER ENCAMINHADO A CCJ PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE A MATERIA. (FLS. 1754 E 1755 - ANEXO V).

24/07/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO OFICIO PRESI-97/2225 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, DE 23/07/97, COM O OFICIO 061/97-CPI-TITULOS PUBLICOS DE 24/02/97, EM ANEXO (FLS. 355 E 356). ANEXEI, AINDA, COPIA DO TEXTO FINAL, APROVADO EM 22/07/97, LISTAS DE VOTAÇÃO (ANEXO I - FLS. 357 A 772) E VOTOS EM SEPARADO DOS SEN ONOFRE QUINAN, GILBERTO MIRANDA, CASILDO MALDANER, JOSE AGRIPINO, JADER BARBALHO E ESPERIDIÃO AMIN, (PREJUDICADO NA VOTAÇÃO DA REUNIÃO DE 23/07/97) E DECLARAÇÃO DE VOTO DA SEN EMILIA FERNANDES, BEM COMO LISTAS DE VOTAÇÃO DOS REFERIDOS VOTOS (ANEXO II, FLS. 773 A 918). ANEXEI AO PROCESSADO COPIA DO TEXTO FINAL E SUAS CONCLUSÕES, APROVADO EM 23/07/97 (ANEXOS III E IV - FLS. 919 A 1600) E NOTAS TAQUIGRAFICAS DAS 36ª, 37ª, 38ª E 39ª REUNIÕES DA CPI. (ANEXO V - FLS. 1601 A 1753).

23/07/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA OF. 590, DE 23 DE JULHO DE 1997 - CPI DOS TITULOS PUBLICOS, ATRAVES DO QUAL O PRESIDENTE EM EXERCICIO DAQUELA CPI, SENADOR GERALDO MELO, INFORMA AO PRESIDENTE DO SENADO QUE CONVOCOU REUNIÃO DA REFERIDA A REALIZAR-SE NESTA DATA, APOS A ORDEM DO DIA, ATENDENDO A REQUERIMENTO DE VARIOS SENADORES MEMBROS DA CPI PARA DEFINIR AS CONCLUSÕES DO RELATORIO FINAL. INFORMA, AINDA, QUE O RELATORIO DO RELATOR, APROVADO PELA

TRAMITAÇÃO

COMISSÃO, NÃO CONTEM AS CONCLUSÕES EXIGIDAS PELO ART. 150 DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL, CABENDO A COMISSÃO SUPRIR ESTA DEFICIENCIA E QUE SOMENTE APOS AS CONCLUSÕES DO TEXTO FINAL DO RELATORIO DA COMISSÃO, E QUE O PRESIDENTE DA CPI PODERA ENCAMINHA-LO AO PRESIDENTE DO SENADO PARA CONHECIMENTO DO PLENARIO DA CASA.
DSF 24 07 PAG 14894.

23/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REABERTA A 39ª (TRIGESIMA NONA) REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1805 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO, FACE AO REQUERIMENTO SUBSCRITO PELOS SEN JADER BARBALHO, GILBERTO MIRANDA, JOSE AGRIPINO, NEY SUASSUNA, ROMEU TUMA, CASILDO MALDANER E CARLOS WILSON, OFERECIDO PELO SEN GERALDO MELO. APROVADO REQUERIMENTO PARA QUE A REUNIÃO SEJA UMA CONTINUIDADE DA ANTERIOR. APROVADO, POR UNANIMIDADE, A VOTAÇÃO DOS VOTOS EM SEPARADO, E SE APROVADOS, SEJAM INTEGRANTES DO TEXTO DO RELATORI, APROVADOS, AINDA POR UNANIMIDADE OS VOTOS EM SEPARADO DOS SEN ONOFRE QUINAN, GILBERTO MIRANDA, CASILDO MALDANER, JOSE AGRIPINO E JADER BARBALHO. ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES E REQUERIMENTO DO SEN JADER BARBALHO, AS FLS. 350 A 354.
DSF 26 07 PAG 15505. (PUBLICADA EM SUPLEMENTO 'B' A PRESENTE EDIÇÃO).

23/07/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA OF. 590, DE 23 DE JULHO DE 1997, DO PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CPI, SEN GERALDO MELO, INFORMANDO A CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DESTA COMISSÃO A REALIZAR-SE HOJE, APOS A ORDEM DO DIA, ATENDENDO REQUERIMENTO DE VARIOS SENADORES MEMBROS DA COMISSÃO PARA DEFINIR AS CONCLUSÕES DO RELATORIO FINAL.
DSF 24 07 PAG 14894.

22/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 39ª (TRIGESIMA NONA) REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS PELO MINISTERIO PUBLICO, TCU, RECEITA FEDERAL, POLICIA FEDERAL E BANCO CENTRAL, NA PRESENÇA DE SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES, DR. HAROLDO FERRAZ DA NOBREGA, MINISTRO HUMBERTO SOUTO, DR. EVERARDO MACIEL, DR. VICENTE CHELOTTI E DR. EURICO ZAGHEN; E PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATORIO FINAL. APROVADA A TRANSFERENCIA DE SIGILO TELEFONICO DE UM NUMERO DO SR. NILSON DOS SANTOS, NO PERIODO DE JULHO/96 A JUNHO/97. E APROVADO POR UNANIMIDADE DA CPI O RELATORIO DO RELATOR, SEN ROBERTO REQUIÃO. APROVADO, AINDA, POR 06 (SEIS) VOTOS A 05 (CINCO), RECURSO DO RELATOR PARA QUE OS VOTOS EM SEPRADO SEJAM INFORMADOS A COMISSÃO E ANEXADOS AO RELATORIO FINAL. (ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES, AS FLS. 346 A 349).
DSF 26 07 PAG 15505. (PUBLICADA EM SUPLEMENTO 'B' A PRESENTE EDIÇÃO).

Requerimento n° 1101, de 1996

TRAMITAÇÃO

22/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 38ª (TRIGESIMA OITAVA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1000 HORAS, NA SALA 02, DA ALA SEN NILO COELHO, PARA ORDENAMENTO DOS TRABALHOS PARA VOTAÇÃO DO RELATORIO. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES AS FLS. 342 A 345).
DSF 26 07 PAG 15505. (PUBLICADA EM SUPLEMENTO 'B' A PRESENTE EDIÇÃO). ATA DA TRIGESIMA OITAVA REUNIÃO.

17/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO, PARA REUNIÃO INTERNA DE TRABALHO. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES AS FLS. 338 A 341).
DSF 26 07 PAG 15505. (PUBLICADA EM SUPLEMENTO 'B' A PRESENTE EDIÇÃO). ATA DA TRIGESIMA SETIMA REUNIÃO.

16/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) REUNIÃO INTERNA DE TRABALHO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA A LEITURA DO RELATORIO FINAL. ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES. (FLS. 334 A 337).
DSF 26 07 PAG 15505. (PUBLICADA EM SUPLEMENTO 'B' A PRESENTE EDIÇÃO). ATA DA TRIGESIMA SEXTA REUNIÃO.

09/07/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 35ª (TRIGESIMA QUINTA) REUNIÃO INTERNA DE TRABALHO, NESTA DATA, AS 1730 HORAS, ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES AS FLS. 330 A 333. APROVADA A TRANSFERENCIA DE SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DO SR. JOSE CARLOS GALLOTTI BLAUTH.
DSF 22 07 PAG 14720 A 14737. (ATA DA TRIGESIMA QUINTA REUNIÃO).

01/07/1997 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: PRAZO RECONTADO EM VIRTUDE DE A MATERIA CONSTAR DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA DO CONGRESSO NACIONAL. (PRAZO: 25 DE JULHO DE 1997).

26/06/1997 SF-CESP - COMISSÃO ESPECIAL

Ação: REALIZADA A 34ª (TRIGESIMA QUARTA) REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02, ALA SEN NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. DARCI ACCORCI, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE GOIANIA. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES, AS FLS. 326 A 329.
DSF 22 07 PAG 14686 A 14720. (ATA DA TRIGESIMA QUARTA REUNIÃO).

25/06/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

TRAMITAÇÃO

Ação: REALIZADA A 33ª (TRIGESIMA TERCEIRA) REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA OUVIR O EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE OSASCO SR. CELSO GIGLIO; ANEXADA LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES. (FLS. 322 A 325).
DSF 15 07 PAG 1405 A 14113. (ATA DA 33ª - TRIGESIMA TERCEIRA REUNIÃO).

24/06/1997 CN-CPMI - COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A 32ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR O SR. EDIVALDO ORSI, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINAS. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES AS FLS. 318 A 321.
DSF 28 06 PAG 12724 A 12740. (ATA DA TRIGESIMA SEGUNDA REUNIÃO).

18/06/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 31ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HS., NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SENHOR VICENTINO PAPOTTO, EX-PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUARULHOS, ESTADO DE SÃO PAULO. (ANEXADA LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES - FLS. 314 A 317).
DSF 28 06 PAG 12708 A 12723. (ATA DA TRIGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO).

17/06/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 30ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. MARIO COVAS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES AS FLS. 310 A 313.
DSF 21 06 PAG 12159 A 12193. (ATA DA TRIGESIMA REUNIÃO).

11/06/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 29ª REUNIÃO, NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA OUVIR O SR. CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, ANEXADA LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES. (FLS. 306 A 309).
DSF 21 06 PAG 12084 A 12159. (ATA DA VIGESIMA NONA REUNIÃO).

04/06/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 28ª REUNIÃO, NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR A EXPOSIÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, SR. DIVALDO SURUAGY. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES FLS. 302/305).
DSF 14 06 PAG 11671 A 11697. (ATA DA VIGESIMA OITAVA REUNIÃO).

03/06/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

TRAMITAÇÃO

Ação: REALIZADA A 27ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SEN GILBERTO MIRANDA, PEDRO PIVA, FERNANDO BEZERRA, BENI VERAS, EDUARDO SUPLICY, LAURO CAMPOS, CARLOS WILSON, MAURO MIRANDA E NABOR JUNIOR, RELATORES DOS PROJETOS DE RESOLUÇÃO SOBRE EMISSÃO DE TITULOS PUBLICO. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO, FLS. 298 E 301).

02/06/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA RQ. 377, DO SEN ROBERTO REQUIÃO E OUTROS, SOLICITANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA CPI, POR MAIS 35 (TRINTA E CINCO) DIAS, PRODUZINDO, DESDE JA, OS EFEITOS PLEITEADOS, NOS TERMOS DO ART. 152, DO REGIMENTO INTERNO. DSF 03 06 PAG 10779.

20/05/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 26ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. CELSO MACEDO POSSAS, LIQUIDANTE DO BANCO VETOR. APOS O DEPOIMENTO, FOI REALIZADA, AINDA, REUNIÃO DE TRABALHO DA COMISSÃO. (ANEXADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE QUALIFICAÇÃO DO DEPOENTE, AS FLS. 289 A 294).
DSF 07 06 PAG 11068 A 11097. (ATA DA VIGESIMA SEXTA REUNIÃO).

14/05/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 25ª REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. MANOEL MOREIRA NETO, TITULAR DAS EMPRESAS SABRA, CMA PLASTICS E CMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. (ANEXADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES E TERMO DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DO DEPOENTE, DE FLS. 283 A 187.
DSF 24 05 PAG 10460 A 10506. (ATA DA VIGESIMA QUINTA REUNIÃO).

06/05/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 24ª (VIGESIMA QUARTA) REUNIÃO DE TRABALHO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO. FORAM APROVADAS AS SOLICITAÇÕES AO BANCO CENTRAL, DOS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DAS EMPRESAS: ANACOR - AGENCIA DE VIAGENS, VENTUR VIAGENS E TURISMO, INTER CAR LTDA, ITACOLOMI DE AUTOM. LTDA, COM DE VEICULOS DIVINA, TEMPO PLAN. DE MARKETING, DOVER VIAGENS E TURISMO, GUANAUTO VEICULOS, GUANAUTO BARRA, ALO BRASIL VEICULOS, AVENCA AGENCIA DE TURISMO, AUTO GLOBAL VEICULOS, HAND RIO VEICULOS, TECHNIR VEICULOS, SPLIT CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. SPLIT DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, E SPLIT CORRETORA DE CAMBIOS. (ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO DOS ORADORES (FLS. 279 A 282).
DSF 17 05 PAG 9961 A 9974. (ATA DA VIGESIMA QUARTA REUNIÃO).

TRAMITAÇÃO

29/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 23ª (VIGESIMA TERCEIRA) REUNIÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. ANTONIO DA CUNHA VILAS BOAS E LUIZ ANTONIO MURA, DIRETORES DA ARJEL. APOS OS DEPOIMENTOS, FOI REALIZADA REUNIÃO DE TRABALHO DA COMISSÃO, NA QUAL FORAM APROVADAS AS TRANSFERENCIAS DE SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DOS SRS. EDSON FERREIRA, JULIO VITOR BITTENCOURT FABRIANI, RATSUMI KIARA, BEM COMO DA EMPRESA TARIMBA E DAS EMPRESAS ACIONISTAS E CONTRATADAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDADAS PELO BANCO CENTRAL. ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO. (FLS. 271 A 278).
DSF 17 05 PAG 9931 A 9961. (ATA DA VIGESIMA TERCEIRA REUNIÃO).

24/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) REUNIÃO AS 1700 HORAS, NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DOS SRS. AUGUSTO CESAR FALCÃO DE QUEIROZ E JOSE ROBERTO BARBOSA PEÇANHA DIRETORES DA ARJEL, E KATSUMI KIHARA, DIRETOR DO BANCO BRADESCO S/A. REALIZADA TAMBEM NA PRESENTE REUNIÃO ACAREAÇÃO ENTRE OS SRS. AUGUSTO CESAR FALCÃO DE QUEIROZ E KATSSUMI KIHARA. ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE COMPROMISSO E QUALIFICAÇÃO DOS DEPENDENTES. (FLS. 261 A 270).
DSF 10 05 PAG 9404 A 9455. (ATA DA VIGESIMA SEGUNDA REUNIÃO).

23/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: NA REUNIÃO REALIZADA EM 23.04.97 FOI APROVADA PELA CPI A TRANSFERENCIA DE SIGILO BANCARIO DAS SEGUINTES PESSOAS: IANES REPRES. S/C LTDA; SANTO ANTONIO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA; LUFLAK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA; ANTONIO CARLOS DE SIES; LUIZ ILDEFONSO AUGUSTO DA SILVA; PLASTIBAG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA; AURELIO MOREIRA OLIVEIRA; SIERRA FACTORING LTDA; DALLA TORRE DISTRIBUIDORA EM INFORMATICA LTDA; REPRESENTAÇÕES SEIXAS S/A; HORIZONTE PART. E CONSULT. S/A LTDA; JOSE MOURA ROCHA; RIOBRAS LTDA; JOSE M. MONTEIRO BARROS; BENJAMIN STERENKRANTZ; HANNOVER CRM LTDA; EDSON AZEVEDO MARQUES; CLAUDIO JOSEESCAUNIZA; AMERICANTEL TELECOMUNICAÇÕES S/C LTDA; RICARDO SPAGNOL; ORION INTERM S/C LTDA; ITAESP COM. LOCAÇÃO TELEFONES LTDA; PLENUS ADM. DE BENS E SERV. LTDA; OSCAR SPAGNOL.
DSF 03 05 PAG 8938 A 9018. (ATA DA VIGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO).

23/04/1997 CN-CPMI - COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) REUNIÃO AS 1700 HORAS NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. ALEX SANDRO SA TELES DOS SANTOS E SANDRO LUIS CIPRIANO, EX-OFFICE-BOY DA SPLIT, E REINQUIRIÇÃO DOS SRS, IBRAIM BORGES FILHO DA IBF FACTORING, FAUSTO SOLANO PEREIRA, DA BOASAFRA, E ENRICO PICCIOTTO, DA SPLIT. FOI REALIZADA TAMBEM ACAREAÇÃO ENTRE

TRAMITAÇÃO

OS DEPOENTES PRESENTES. (ANEXEI LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DOS DEPOENTES AS FLS. 253 A 260.
DSF 03 05 PAG 8938 A 9018. (ATA DA VIGESIMA PRIMEIRA REUNIÃO).

22/04/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA E DEFERIMENTO DO RQ. 275, DO SEN ROBERTO REQUIÃO E OUTROS, SOLICITANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMISSÃO POR MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, PRODUZINDO, DESDE JA, OS EFEITOS PLEITEADOS, NOS TERMOS DO ART. 152, DO REGIMENTO INTERNO.
DSF 23 04 PAG 8234 E 8235.

22/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

15/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A 20ª (VIGESIMA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO (REUNIÃO DE TRABALHO). FOI APROVADA PELA COMISSÃO A TRANSFERENCIA DE SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DAS EM PRESAS ASTRA E INTERVALORES, BEM COMO DE SEUS DIRETORES, SOCIOS E AGENTES.
ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA E LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES DA REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA AS (FLS. 247 A 250).
DSF 26 04 PAG 8673 A 8703.

11/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: NA 18ª (DECIMA OITAVA) REUNIÃO REALIZADA EM 08 04 97, FOI APROVADA TRANSFERENCIA DO SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DOS PRESIDENTES DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS; BANCO DO ESTADO DO PARANA; BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO. NESTA REUNIÃO FOI APROVADA AINDA A TRANSFERENCIA DE SIGILO TELEFONICO, BANCARIO E FISCAL DO SR. JAIRO DA CRUZ FERREIRA, CHEFE LICENCIADO DO DEDIP - BACEN.

09/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 19ª (DECIMA NONA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, A FIM DE OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. MIRNALOY OLIVEIRA LIMA, GERENTE DE INVESTIMENTOS DA FUNCEF; FRANCISCO MENDES DE ALENCAR FILHO, ANALISTA DE INVESTIMENTOS DA FUNCEF E JORGE LUCIO DE CASTRO, DIRETOR FINANCEIRO DA FUNCEF. ANTERIORMENTE AOS DEPOIMENTOS, FOI REALIZADA REUNIÃO INTERNA DE TRABALHO (SECRETA) NA QUAL FOI APROVADA A TRANSFERENCIA PARA A CPI DO SIGILO TELEFONICO, FISCAL E BANCARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE DIRETORES DO BERON: SRS. FRANCISCO JOSE MENDONÇA DE SOUZA, ALTINO DE SOUZA E FRANCISCO DE ASSIS XAVIER, E,

TRAMITAÇÃO

AINDA, DO PRESIDENTE DO BANDEPE, SR. WANDERLEY BENGAMIN DE SOUSA. ANEXEI AO PROCESSO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO. (FLS. 237 A 246).
DSF 19 04 PAG 8196 A 8212. (ATA DA DECIMA NONA REUNIÃO).

08/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 18ª (DECIMA OITAVA) REUNIÃO DA COMISSÃO, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, PARA OUVIR O DEPOIMENTO DA SRA. MARIA HELENA MOREIRA CELLA - EX-FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SÃO PAULO; NIVALDO FURTADO DE ALMEIDA - EX-FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E POSTERIORMENTE FOI REALIZADA A ACAREAÇÃO ENTRE OS SRS. JAIRO DA CRUZ FERREIRA - CHEFE LICENCIADO DE DEDIP/BACEN E PEDRO NEIVA FILHO - EX-FUNCIONARIO DA PREF. MUNICIPAL DE SÃO PUALO. FOI OUVIDO TEAMBEM, O DR. LUIR CESCHIN, DO PROCURADOR-CHEFE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESPECIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANA. ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE COMPROMISSO E QUALIDADE DOS DEPOENTES. (FLS. 227 A 236).

08/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: (CONTINUAÇÃO) - REINALDO MAGRI JUNIOR; LEMILI CORRET. DE SEGUROS E ADM. LTDA.; OSVALDO ANTUNES SOBRINHO; ROBERTO LINO DOS SANTOS; CMA-MERCANTIL AGR. PART. LTDA.; INTERNATIONAL LUAN SUPPLY REP. LTDA.; BRODER INVESTIMENTOS PARTICIP. LTDA.; TRADE WORLD COMPANY MERC. COM. E CONSULT. INTERNACIOCOANL LTDA.; AUGUSTO RANGEL LARRABURE; MP REP. E PART. DE NEGOCIOS S/C LT.; MCA CAMBIO E TURISMO LTDA.; REDE DE DISTR. DE PNEUS E ACES. LTDA.; NABLATEC CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.; RURAL S/A.; OSCAR BOGADO CANTEIRO; BANCO INTEGRACION S/A; GOLD FACTORING LTDA.; BANCO AMAMBAY S/A.; BANCO DEL PARANA; ARAUCARIA C.C.T.V.M. LTDA.; VICTOR GENARO HERRERA; BAVARIA HOME VIDEO LTDA.; GUARUJA RECURSOS HUMANOS LTDA.; PRIDE COM. E ASSES. PROD. P/INFORM. LTDA.; ELCIO ANTUNES E/OU; CONSTELAÇÃO RECURSOS HUMANOS LTDA.; INCORPORADORA FERREIRA MARTINS LTDA.; PLASIL QUIMICA EXP. LTDA.; D.P. PARAFUSOS LTDA.; CAMISSARIA IND. E COM. LTDA.; PRD CONSULTORIA IND. REPR. S/C LTDA.; PRODUMAX DO BRASIL COM. PROD. QUIM.; PRODUFER ESTRUTURAS METALICAS LTDA.; TUPINAMBA MINERAÇÃO LTDA.; IBRANT MADEIREIRA LTDA.; AÇOS E ARAMES JBM IND. COM. LTDA.; THOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.; PAULO CESAR STINGHEN; ARAUCARIA C.C.T.V.M. LTDA.; BANCO DEL PARANA S/A.; CARLOS ALBERTO VENTURINE; CARLOS E. MENDONZA; TRADETRONIC ELETRONICA LTDA.; MINERAÇÃO COSTA PATROCINIO LTDA.; PERAMIDES SEL. MÃO-DE-OBRA TEMP. LTDA.; METAL IN IND. E COMERCIO LTDA.; VNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.; ITAPUÃ SEL. DE MÃO-DE-OBRA TEMP. LTDA.; LITRAN TRANSPORTES LTDA.; GLOBOTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.; MARCO INICIAL PRODUTOS P/VIDEO LTDA.; PORTFOLIO METAIS IND. COM. LTDA.; SÃO JERONIMO ALIMENTOS LTDA.; COTIA TRADING (BR) S/A.; HIDRO GEL MAT. HIDRAULICOS LTDA.; WALL STREET EMPREEND. E PART. LTDA.; WON QUIMICA LTDA.; INVEST-SUL D.T.V.M. LTDA.

08/04/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

TRAMITAÇÃO

Ação: NA 16ª (DECIMA SEXTA) REUNIÃO DA COMISSÃO, REALIZADA EM 04 04 97, FORAM APROVADAS AS TRANSFERENCIAS DOS SEGUINTES SIGILOS: SIGILO FISCAL, TELEFONICO E BANCARIO DOS SRS.: PAULO SERGIO PRISCO PARAISO - SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA; YOSHIAKI NAKANO - SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO; JOSE ANTONIO DE FREITAS - SECRETARIO DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO; GERALDO BIASOTO JUNIOR - EX-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPINAS; JAIRO CANDIDO - EX-SECRETARIO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE GUARULHOS; OSCAR FALK - EX-SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA; EDUARDO CAMPOS - SECRETARIO DE FINANÇAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JOSE PEREIRA DE SOUSA - SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS - SERGIO GALVANO - SECRETARIO DE FAZENDA DE GUARULHOS; CELSO PITTA DO NASCIMENTO - EX-SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. SIGILO FISCAL, TELEFONICO E BANCARIO:
PRD ENGENHARIA ECO. FINANC. S/C LTDA; JHL DTVM;
CARMEM ALONSO D. JAVIEL; BENICIO ALONSO GODOY;
HANNOVER LTDA; ANDERSON S. ASSEMPRE LTDA; PEDRO PAULO ROMERO; ALVARO LUIS MARQUES SILVA. SIGILO BANCARIO DAS EMPRESAS KINGMAN E TPCO E 'BRAZIL APPRECIATION FUND - BAF', COM SEDE NAS BAHAMAS E/OU ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, CONTROLADAS PELO BANCO VETOR - VERIFICAR CONTA CC5. SIGILO TELEFONICO DOS SRS.: CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO - EX-SECRETARIO DE FINANÇAS DE GOIANIA;
JOSE ROBERTO MANTOVAN, DA PPD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, BEM COMO DOS NUMEROS (048) 221-3130;
(048) 221-3137; (048) 981-0086; (048) 221-3131 E
(048) 221-3183. OS EXTRATOS DAS CONTAS TELEFONICAS DO SR. PAULO SERGIO PRISCO PARAISO, SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. E SIGILO FISCAL, TELEFONICO E BANCARIO DAS PESSOAS LISTADAS:
CMA - PLASTICS IND. COM. PLASTICOS; SABRA FACTORING FOM.

07/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 17ª (DECIMA SETIMA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO, INICIA-SE A REUNIÃO AS 1000 HORAS PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. LAZARO DE MELLO BRANDÃO - PRESIDENTE DO BANCO BRADESCO S.A. E DR. AGEO SILVA - VICE-PRESIDENTE-EXECUTIVO DO BANCO BRADESCO S.A. INTERROMPIDA A REUNIÃO AS 1439 HORAS E REABERTA AS 1616 HORAS PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO - EX-PRESIDENTE DO BANCO MULTIPLIC; MANOEL FELIX CINTRA NETO - PRESIDENTE DO BANCO MULTIPLIC; DR. DOMINGOS T. MURTA RAMALHO - PRESIDENTE DO BANCO ESTADO DO PARANA S.A. E BANESTADO LEASING S.A.; WILSON MUGNAINE - EX-PRESIDENTE DO BANESTADO CORRETORA S.A.; OSWALDO LUIZ MAGALHÃES DOS SANTOS - EX-PRESIDENTE DO BANESTADO LEASING S.A.; PAULO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA - DIRETOR DE OPERAÇÃO DO BANESTADO CORRETORA S.A.; PEDRO RAMOS - EX-PRESIDENTE DO BANESTADO CORETORA S.A.; CARLOS ANTONIO VALENTE DE CASTRO - PRESIDENTE DO BANESTADO CORETORA S.A.; SERGIO CUTOLO DOS SANTOS - PRESIDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL; SANDRA BEATRIZ B. TAVARES - DIRETORA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE COMPROMISSO E QUALIFICAÇÃO DOS DEPOENTES. (FLS. 201 A 226).

TRAMITAÇÃO

04/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 16ª (DECIMA SEXTA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, INICIA-SE A REUNIÃO AS 1000 HORAS PARA OUVIR DEPOIMENTO DO SR. JOSE FERNANDO DE ALMEIDA - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, INTERROMPIDA A REUNIÃO AS 1430 HORAS E REINICIADA A REUNIÃO AS 1600 HORAS PARA CONTINUAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. FORAM OUVIDOS OS SRS. FRANCISCO GONZAGA DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS; JOSE LUIZ PINGARILHO NETO - SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO SERPROS DE SEGURIDADE SOCIAL E OLIVAL MANTOVANELE NETTO - EX-SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - TELOS. ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE COMPROMISSO E QUALIFICAÇÃO DOS DEPOENTES. (FLS. 189 A 200).

02/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 15ª (DECIMA QUINTA) REUNIÃO DA COMISSÃO (REUNIÃO DE TRABALHO), NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO, ONDE FOI OUVIDA A PALESTRA DO SR. ESCRITOR IVAN SANT'ANNA, AUTOR DO ROMANCE 'RAPINA'. ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA E INSCRIÇÃO (FLS. 185 A 188).
DSF 12 04 PAG 7640 (PUBLICADA EM SUPLEMENTO A PRESENTE EDIÇÃO - ATA DA DECIMA QUINTA REUNIÃO).

01/04/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: SUBSTITUIÇÃO DO SEN LEOMAR QUINTANILHA PELO SEN EPITACIO CAFETEIRA, COMO SUPLENTE, CONFORME OF. S/N, LIDER PPB. (FL. 184).
DSF 02 04 PAG 6916.

20/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 14ª REUNIÃO INTERNA DE TRABALHO DA COMISSÃO AS 9:00 HORAS DA SALA 02 DA ALA SENADOR NILO COELHO. ANEXEI LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DA FLS 181 A 183.
DSF 05 04 PAG 7246. (ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO).

19/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: (CONTINUAÇÃO) - MARIA ADELAIDE MONTEIRO; MARIA APARECIDA DA FONSECA; MARIA AVILA ARRUDA; MARIA DO CARMO DAMACENO; MARIA DOLORES ALCANTARA; MARIA JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO; MARIA SANCHES SILVANO; MARTA S. ESPERANTO; MILTON NUNES TEIXEIRA; MIRA FAVATTO; NATALINA RIBEIRO; NELSON ALBERTO JUSTO; NELSON JACOB; NELSON RIBEIRO; OCTAVIO NEVES; OZORIA BERGAMO JUSTINO; PABLO ELIZEU GOMES; PAULA CARNEIRO DA ROCHA; PAULO RENATO A. GIRARO; PAULO RENATO P. ALVARES; PAULO ROBERTO HITAKI; PAULO ROBERTO RAMOS; PEDRO PAULO ROMERO; RAPHAEL B. CABELLO; RICARDO NOGUEIRA LISBOA; RICARDO SOUTO DE LUCA; RODOLFO CASTRO FILHO; RODRIGO LARA DE BARROS; ROMEU CAETANO DE ALVARENGA; RUBENS BENETTI; RUBENS NESTOR; RUBENS SCORCI; SANDRA DA SILVA TRAVALINE; SAVIO CAVALCANTI PORTELA; SAVIO PORTELA; SERGIO LUIS BERTONCELLO; SERGIO M. VIOLA; SILVIA REGINA RIGHUETTI; SONIA REGINA PIEGAS; THIAGO NAZARE CASTRO;

TRAMITAÇÃO

TSUYOSHI MARCOS NARITA; VICTOR HUGO ALMIRANTE; WALMIR TEIXEIRA BRANCO; WILSON ROSA MELCHIADES; ZELIA DE CARVALHO TESHEINER; ZENILDE ALVES DE ALMEIDA; ZULEIDE ALVES DE OLIVEIRA; ZULEIKA MELLO; - PESSOAS JURIDICAS - ANACOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA; ARPA DTVM S.A.; ASEMPRE CONSULTORIA A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; ASEMPRE LTDA; BANCO DIMENSÃO S.A.; BANCO INVEST DE INV. S.A.; BANCO PONTUAL S.A.; BERTOOL S.A.; BOASAFRA COMMODITIES; BRASINCA INDL. S.A.; CANTERELLI LTDA; CARDIATCH LATIN AMERICANA LTDA; CARDILINK TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA; CASA RIO TAMEGA DE LEGUMES LTDA; COML. DE VEICULOS DIVENA LTDA; DINERS S.A.; DOÇURA DOCES FINOS LTDA; EMBAIXADA DO JAPÃO CONTA D; FENERAL IMP. EXP. LTDA; HANNOVER COM. REP. E MARKETING LTDA; IBF FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA; INCORP E.P.C. PATROCINIO LTDA; INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO CLERO; INTERCAR LTDA; ITACOLOMI DE AUTOMOVEIS LTDA; MAROIL APOIO MARITIMO S.A.; MARSA DTVM LTDA; MOEDA CORRENTE INVEST. PART. S.A.; MOV. TECIDOS LTDA; PLENUS ADM LTDA; PROSERV ASSESSORIA COM. LTDA;

19/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REABERTA A DECIMA TERCEIRA REUNIÃO AS 1000 HORAS NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. GENIVAL DE ALMEIDA E GALDINO ALVIM DE FARIA NETO, AMBOS DO BANCO MAXI-DIVISA. INTERROMPIDA A REUNIÃO AS 12:10 MIN E CONVOCADA A REABERTURA PARA O MESMO DIA AS 17:00 HORAS, A FIM DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. GALDINO ALVIM DE FARIA NETO. AS 17:57 HORAS A REUNIÃO TORNA-SE SECRETA. APROVADO PELA COMISSÃO A TRANSFERENCIA DO SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DO SR. GUILHERME GARCIA DO BANCO VETOR-RJ E MARCUS VINICIUS GUIMARÃES. A TRANSFERENCIA DO SIGILO BANCARIO PARA A RECEITA FEDERAL DAS CONTAS DOS SRS. FABIO BARRETO NAHOUM, FAUSTO SOLANO PEREIRA E WAGNER BATISTA RAMOS. QUEBRA DO SIGILO DAS CONTAS CC-5 DE TODAS CONTAS JA SOLICITADAS POR ESTA CPI. A QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO E BANCARIO DAS PESSOAS FISICAS E QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO; BANCARIO E CONTABIL DAS PESSOAS JURIDICAS DOS BENEFICIARIOS DOS CHEQUES EMITIDOS PELAS EMPRESAS TRADETRONIC ELETRONICA, SMJT ASSESSORIA EMPRESARIAL E IANES PARTICIPAÇÕES COM RECURSOS REPASSADOS PELA EMPRESA PERFIL CCTVM - PESSOAS FISICAS - ALFREDO GUEDES FERREIRA LIMA; ALVARO AUGUSTO ALVARENGA MENDONÇA; ALVARO LUIS MARQUES DA SILVA; AMERICO GUSTAVO MOLINA; ANA MARIA BURJÃO; ANA MARIA PIRELLI; ANTONIO CARLOS ARRUDA; ANTONIO NASCIMENTO; APARECIDO RODRIGUES; AREF FARKOUH; AROLDO VILARINHO ARRUDA; BENEDITO SEQUEIRA; BERNARDO MUNIZ DE SA; CAIO BARBOSA; CARLOS AMERICO CONCEIÇÃO; CARLOS CORTEZ DA SILVA; CARLOS KERLAKIAN; CARMEN IRENE PORTELA; CATARINA RIBEIRO TORRES; CELSO AMADO MENDONÇA; CLAUDIA POLANO E OU CLAUDIO MANOEL DA COSTA; CONCEIÇÃO M. DA SILVA; DARCI DO ESPIRITO SANTO LIMA; DIOGO CASTILHO; EDUARDA DOS SANTOS BORGES; EDUARDO DOS SANTOS BORGES; ELIZABETH CUNHA; ELIZEU AMANCIO LOPES; ELODYE L. B. C. MELSOHN; EMANUEL FONSECA; ERICA SARNO; FABIO GURMAN; FAUSTO SOLANO PEREIRA; FELINO IVO FILHO; FELIPE MONTEIRO MARCONDES; FERNANDA GODOY; FERNANDO FRANCO; FLAVIO DI LANEO

18/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A 13ª (DECIMA TERCEIRA) REUNIÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. RONALDO GANON DO BANCO VETOR E

TRAMITAÇÃO

REALIZADA ACAREAÇÃO ENTRE O DEPOENTE E O SR. WAGNER BAPTISTA RAMOS, EX-COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. INTERROMPIDA A REUNIÃO AS 0020 MINUTOS DO DIA 19/03/97 E CONVOCADA REABERTURA DA REUNIÃO PARA O MESMO DIA, AS 1000 HORAS.
DSF 05 04 PAG 7139 A 7246 (ATA DA DECIMA TERCEIRA REUNIÃO).

12/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REABERTURA DA 12ª (DECIMA SEGUNDA) REUNIÃO INICIADA AS 1728 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO, PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. CEZAR AUGUSTO BUSATTO, SECRETARIO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL, CAIRO ANTONIO VIEIRA, EX-SECRETARIO DE FINANÇAS DE GOIANIA, PEDRO NEIVA FILHO, FABIO PAZZANESE FILHO, DIRETOR DA NEGOCIAL, JOSE LUIZ DA CUNHA PRIOLLI, DIRETOR DA NEGOCIAL E RUBENS DA SILVA, DIRETOR DA BIRD. FOI EFETUADA A ACAREAÇÃO ENTRE OS SRS. WAGNER BAPTISTA RAMOS (EX-COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO), GERSON MARTINS, DIRETOR DA PERFIL, LUIZ CALABRIA, DIRETOR DA PREFIL, RUBENS CENCI DA SILVA, JOSE LUIZ DA CUNHA PRIOLLI, FABIO PAZZANESE FILHO E FABIO BARRETO NAHOUM. ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO E TERMOS DE COMPROMISSO E QUALIFICAÇÃO. (FLS. 154 A 170).
DSF 22 03 PAG 6340 A 6437. (ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO - CONTINUAÇÃO AS 1728 HORAS).

12/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. FABIO BARRETO NAHOUM, DIRETOR DO BANCO VETOR, E REALIZADA ACAREAÇÃO ENTRE O DEPOENTE E O SR. WAGNER BAPTISTA RAMOS, EX COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO. (REALIZADA A 12 (DECIMA SEGUNDA) REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO).
DSF 22 03 PAG 6257 A 6340. (ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO).

11/03/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DA REUNIÃO REALIZADA EM 11/03/97. (FLS. 146 A 153).

11/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. FAUSTO SOLANO PEREIRA, DIRETOR DA EMPRESA BOASAFRA, E DO SR. JOSE PEREIRA DE SOUZA, EX-SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE ALAGOAS, AS 1700 HORAS, NA REABERTURA DA REUNIÃO. (REALIZADA A 11 REUNIÃO DA CPI, AS 1000 HORAS, NA SALA 02 DA ALA NILO COELHO).
DSF 15 03 PAG 5775 A 5866. (ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO).

Requerimento n° 1101, de 1996

TRAMITAÇÃO

10/03/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA EM 04/03/97 A CPI DELIBEROU E APROVOU QUEBRA DE SIGILO FISCAL, BANCARIO E TELEFONICO DOS SRS. FAUSTO SOLANO, PEDRO NEIVA E VICTOR HUGO E NA REUNIÃO REALIZADA EM 05/03/97, FOI APROVADA A TRANSFERENCIA E SIGILO BANCARIO, FISCAL E TELEFONICO DO SR. RUBENS CENCI DA SILVA, BEM COMO A QUEBRA DE SIGILO BANCARIO DOS SRS. CLEBER AMANCIO COSTA, SECRETARIO DOS NEGOCIOS JURIDICOS DA PREFEITURA DE OSASCO; SILAS BORTELOSSO, SECRETARIO DE GABINETE DA PREFEITURA DE OSASCO; ROBERTO SANCHES, SECRETARIO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA DA PREFEITURA DE OSASCO E CELSO GIGLIO, EX-PREFEITURA DE OSASCO.

10/03/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OF. 069, DE 1997, DO LIDER DO PMDB, SEN JADER BARBALHO, DE SUBSTITUIÇÃO DO SEN NABOR JUNIOR PELO SEN CASILDO MALDANER, CMO MEMBRO TITULAR, E DO SEN CASILDO MALDANER PELO SEN NEY SUASSUNA, COMO MEMBRO SUPLENTE NA COMISSÃO.
DSF 11 03 PAG 5408.

07/03/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

06/03/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: NA NONA REUNIÃO DA CPI O SR. EVERARDO MACIEL, SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, FOI OUVIDO EM SESSÃO SECRETA, ASSIM COMO FORAM OUVIDOS OS SRS. SERGIO MOURIB, DIRETOR DA SMJT E GERSON MARTINS, DIRETOR-GERENTE DA PERFIL, NA DECIMA REUNIÃO DA CPI REALIZADA EM 05/03/97.

06/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REABERTURA DA DECIMA REUNIÃO AS 1000 HORAS, NA QUAL FOI OUVIDO O DEPOIMENTO DO SR. ENRICO PICCIOTTO, DIRETOR DA SPLIT DTVM. (ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DOS DEPOENTES (FLS. 133 E 144).

05/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. SERGIO MOURIB, DIRETOR DA SMJT - ASSESSORIA EMPRESARIAL, GERSON MARTINS E LUIZ CALABRIA, DIRETORES-GERENTE DA PERFIL CCTVM. (DECIMA REUNIÃO DA CPI, NESTA DATA, AS 1700 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO.
DSF 15 03 PAG 5710 A 5775. (ATA DA DECIMA REUNIÃO).

04/03/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REALIZADA A NONA REUNIÃO DA CPI (REUNIÃO DE TRABALHO), NESTA DATA, AS 1700 HORAS,NA SALA 02 DA ALA SEN NILO

TRAMITAÇÃO

COELHO, COM A PRESENÇA DO SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL, DR. EVERARDO MACIEL. (ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES (FLS. 129 A 132).
DSF 15 03 PAG 5701 A 5710. (ATA DA NONA REUNIÃO).

27/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA EM 26/02/97, A COMISSÃO DELIBEROU E APROVOU, POR UNANIMIDADE A TRANSFERENCIA DE SIGILO FISCAL, BANCARIO E TELEFONICO DO SR. SERGIO MOUNIB DERNEKA - SMJT ASSESSORIA EMPRESARIAL.

27/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: LEITURA DO OFICIO 019/GLPSDB/97, DE SUBSTITUIÇÃO DO SEN SERGIO MACHADO PELO SEN CARLOS WILSON, NA SUPLENCIA DA COMISSÃO (FLS. 128).

27/02/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: INDICAÇÃO DO SEN CARLOS WILSON EM SUBSTITUIÇÃO AO SEN SERGIO MACHADO, NA SUPLENCIA DA CPI, CONFORME OFICIO 019/97-GLPSDB.
DSF 28 02 PAG 4694.

26/02/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. JAIRO CANDIDO, EX-SECRETARIO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE GUARULHOS; ROBERTO SANCHEZ, SECRETARIO DE NEGOCIOS DA FAZENDA DA PREFEITURA DE OSASCO; GERALDO BASTO JUNIOR, EX-SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE CAMPINAS E EDUARDO CAMPOS, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE ORADORES INSCRITOS E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DOS DEPOENTES (FLS. 116 A 127). OITAVA REUNIÃO, NESTA DATA, AS 17 HORAS, NA SALA 02 DA ALA SEN NILO COELHO.
DSF 08 03 PAG 5199 A 5280. (ATA DA OITAVA REUNIÃO).

26/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: NA PRIMEIRA REUNIÃO DE 1997, REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 1997, FORAM DESIGNADOS COMO RELATORES ADJUNTOS OS SEN JOSE SERRA E VILSON KLEINUBING.

26/02/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OF. 035, DE 1997, DO LIDER DO PFL, SEN HUGO NAPOLEÃO, DE SUBSTITUIÇÃO DE SUA EXA. PELO SEN ROMEU TUMA NA CPI DOS PRECATORIOS, OBJETO DESTE REQUERIMENTO CUJA SUBSTITUIÇÃO E DETERMINADO PELA PRESIDENCIA.
DSF 27 02 PAG 4618.

TRAMITAÇÃO

25/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO O OFICIO 354/GP DO SR. NAPOLEÃO XAVIER AMARANTE, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME REQUERIMENTO DO SEN ESPERIDIÃO AMIN APROVADO NA REUNIÃO REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 1997. (FLS. 111 A 114).

20/02/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. WAGNER BATISTA RAMOS, COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.

20/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA, A COMISSÃO DELIBEROU E APROVOU, POR UNANIMIDADE, A QUEBRA DE SIGILO FISCAL, BANCARIO E TELEFONICO DOS SRS. PEDRO CISTINIO MAMANNA MOQUEDACE E DE SUA EMPRESA, COBERTEC INDUSTRIA E COMERCIO E WAGNER BAPTISTA RAMOS, COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

20/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE ORADORES INSCRITOS E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DE REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA. (FLS. 103 A 110).

20/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A SETIMA REUNIÃO DA COMISSÃO; NESTA DATA, FORAM OUVIDOS OS DEPOIMENTOS DOS SRS. WAGNER BAPTISTA RAMOS, COORDENADOR DA DIVIDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO E JOSE ANTONIO DE FREITAS, SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
DSF 08 03 PAG 5131 A 5199. (ATA DA SETIMA REUNIÃO).

19/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA NESTA DATA, A COMISSÃO DELIBEROU E APROVOU, POR UNANIMIDADE, A TRANSFERENCIA DE SIGILO BANCARIO DA SRA. NILZA MARIA CASTRO MAZZARELLA.

19/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE ORADORES INSCRITOS E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DE REUNIÃO. (FLS. 93 A 102).

19/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO, PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. IBRAIM BORGES FILHO, PRESIDENTE

TRAMITAÇÃO

DA IBF FACTORING, YSHIAKI NAKANO, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARIOVALDO D'ANGELO, DIRETOR FINANCEIRO DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DSF 26 02 PAG 4531 A 4596. (ATA DA SEXTA REUNIÃO).

19/02/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. IBRAHIM BORGES FILHO, DONO DA IBP FACTORING, YOSHIAKI NAKANO, SECRETARIO DA FAZENDA DE SÃO PAULO E ARIOVALDO D'ANGELO, DIRETOR DO BANESPA.

18/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: SUBSTITUIÇÃO DO SEN EDISON LOBÃO PELO SEN GILBERTO MIRANDA, COMO SUPLENTE, CONFORME OF. 032/97-GLPFL.
DSF 19 02 PAG 4054.

06/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: SUBSTITUIÇÃO DO SEN GILBERTO MIRANDA PELO SEN FRANCELINO PEREIRA, COMO SUPLENTE, NA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, CONFORME OF. 030/97, DA LIDERANÇA DO PFL.
DSF 07 02 PAG 3942.

05/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE ORADORES E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DA REUNIÃO REALIZADA EM 05/02/97 (FLS. 81 A 90) SUBSTITUIÇÃO, NESTA DATA, ATRAVES DO OF. 030/97 - GLPFL, DO SEN GILBERTO MIRANDA PELO SEN FRANCELINO PEREIRA NA SUPLENCIA DA COMISSÃO. (FLS. 91.

05/02/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR OS DEPOIMENTOS DOS SRS. OSCAR FALK, EX-SECRETARIO DA FAZENDA DE SANTA CATARINA; CARLOS EDUARDO FERREIRA, ASSESSOR DO DIRETOR FINANCEIRO DO DEFIS (BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA) E PAULO SERGIO PRISCO PARAISO, SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. (QUINTA REUNIÃO).
DSF 26 02 PAG 4433 A 4531. (ATA DA QUINTA REUNIÃO).

05/02/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESADO OFICIO 028/97-GLPFL, SUBSTITUINDO O SEN FRANCELINO PEREIRA PELO SEN GILBERTO MIRANDA, COMO SUPLENTE.

05/02/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: SUBSTITUIÇÃO DO SEN FRANCELINO PEREIRA PELO SEN GILBERTO MIRANDA, COMO SUPLENTE, CONFORME OF. 028/97-GLPFL.
DSF 06 02 PAG 3903.

TRAMITAÇÃO

30/01/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REALIZADA A REUNIÃO DA COMISSÃO, NESTA DATA. A COMISSÃO DELIBEROU E APROVOU AS TRANSFERENCIAS DE SIGILO (ANOS BASE 1994, 1995 E 1996) FISCAL, BANCARIO E TELEFONICO DAS SEGUINTES PESSOAS JURIDICAS E DE SEUS DIRETORES, SOCIOS E AGENTES: IBF, VETOR, DIVISA, NEGOCIAL, PERFIL, VITORIA, PAPER, JHL, AUREA, CONTRATO DTVM, OLIMPIA DTVM E FN - NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BEM COMO BALANCETES MENSAIS DE 1995 E 1996, DADOS CADASTRAIS DAS JUNTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS E DAS PARTICIPAÇÕES DAS PESSOAS FISICAS. (ANEXADO LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO (FLS. 78 E 79)). DSF 07 02 PAG 4009 A 4025. (ATA DA QUARTA REUNIÃO).

28/01/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EM REUNIÃO REALIZADA EM 22/01/97, A COMISSÃO DELIBEROU E APROVOU, POR UNANIMIDADE, A QUEBRA DO SIGILO FISCAL DAS SEGUINTES PESSOAS JURIDICAS: BANCO MAXI-DIVISA, BANCO VETOR, BANCO PONTUAL, BANCO TECNICORP S/A, BANCO INVESTOR, BANCO PORTO SEGURO, ATIVAÇÃO DTVM, OLIMPIA DTVM, CONTRATO DTVM, NEGOCIAL S/A DTVM, PERFIL, ASTRA DTVM, ARJEL DTVM, SPLIT DTVM, VALOR, CREDICORP DTVM, PONTUAL, PONTUAL DTVM, TORRE DTVM, VETOR, INVESTOR, TECNICORP DTVM, CREDICORP CORRETORA, AUREA DTVM, CEDRO DTVM, CREDICORP DTVM, PONTUAL CORRETORA, PONTUAL DTVM, TORRE DTVM, APLIK S/A DTVM, LEPTOS DTVM, VETOR CORETORA, INVESTOR S/A CORRETORA, TECNICORP DTVM, CREDICORP CORRETORA, AUREA DTVM, CEDRO DTVM E IBF FACTORING.

28/01/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXEI AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE ORADORES E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO EM REUNIÃO REALIZADA EM 28/01/97, AS 17 HORAS (FLS. 70/77).

28/01/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DOS DRS. ALKIMAR RIBEIRO MOURA, DIRETOR DE NORMAS E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DO BANCO CENTRAL E LUCIANE VALENÇA MIZUNO, TECNICA DO BANCO CENTRAL NO PERIODO 1992 A 1995. (ATA DA TERCEIRA REUNIÃO, NA SALA 3, AS 17 HORAS, ALA ALEXANDRE COSTA).
DSF 01 02 PAG 3650 A 3708. (ATA DA TERCEIRA REUNIÃO).

23/01/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. JAIRO DA CRUZ FERREIRA, CHEFE DE DEPARTAMENTO DA DIVIDA PUBLICA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. (ANEXADO AO PROCESSADO LISTA DE PRESENÇA, LISTA DE INSCRIÇÃO DOS ORADORES E TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DO DEPOENTE. (FLS. 64 A 69). ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA CPI NA SALA 03, AS 17 HORAS.
DSF 30 01 PAG 3470 A 3524.

Requerimento nº 1101, de 1996

TRAMITAÇÃO

23/01/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: A SSCLS, A PEDIDO.

23/01/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OF. 036, DE 1997, DA LIDERANÇA DO PMDB, COMUNICANDO A SUBSTITUIÇÃO DO SEN NEY SUASSUNA PELO SEN CASILDO MARDANER, COMO SUPLENTE.
DSF 24 01 PAG 2991.

21/01/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA RQ. 063, DE 1997, DO SEN OSMAR DIAS E OUTROS, SOLICITANDO O ADITAMENTO DA EXPRESSÃO QUE MENCIONA AO RQS 01101 1996.
DSF 22 01 PAG 2795.

16/01/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

15/01/1997 SF-CPI - COMISSÃO PARLAMENTAR

Ação: REUNIDA A COMISSÃO PARA DELIBERAR SOBRE VARIOS ASSUNTOS. (FLS. 59 A 61).
DSF 24 01 PAG 3068 A 3079. (ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO).

15/01/1997 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA OFICIO S/N, DA LIDERANÇA DO PPB, SUBSCRITO PELO SEN EPITACIO CAFETEIRA, INDICANDO O SEN ESPERIDIÃO AMIN, EM SUBSTITUIÇÃO AO SEN EPITACIO CAFETEIRA, NA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO.
DSF 16 01 PAG 2310.

15/01/1997 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

19/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: RECEBIMENTO DO OF. SF 1724, DE 16 12 1996, DO SEN JOSE SARNEY, PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, ENCAMINHANDO OS PRS 00110 1995, PRS 00131 1995, PRS 00143 1995, PRS 00015 1996, PRS 00021 1996, PRS 00074 1996, PRS 00084 1996, PRS 00100 1996. ENCAMINHADOS ANTERIORMENTE PELA SUBSECRETARIA DE ARQUIVO DO SENADO OS PRS 00107 1994 E PRS 00040 1994, EM 09 12 E 11 12, RESPECTIVAMENTE.

13/12/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

TRAMITAÇÃO

Ação: LEITURA OF. 269, DE 1996, DA LIDERANÇA DO PT, INDICANDO OS SEN EDUARDO SUPLICY E JOSE EDUARDO DUTRA, COMO TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, PARA INTEGRAREM A COMISSÃO. DSF 14 12 PAG 20627.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXADA AO PROCESSADO PLANO DE TRABALHO DO SR. RELATOR APROVADO NA REUNIÃO REALIZADA EM 11 11 1996. (FLS. 46 A 53), BEM COMO DOCUMENTO APRESENTADO PELO BANCO CENTRAL RELATIVO AOS PROCESSOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS - 1995 E 1996 (FLS. 54 A 55).

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REALIZADA REUNIÃO DA COMISSÃO AS 1700 HORAS NA SALA 03 DA ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA. APRESENTADO E APROVADO O PLANO DE TRABALHO DO SEN ROBERTO REQUIÃO E OUVIDOS OS DEPOIMENTOS DOS SRS. DIRETORES DO BANCO CENTRAL, DR. CLAUDIO MAUCH, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO, DR. FRANCISCO LAFAIETE DE PADUA LOPES, DIRETOR DE POLITICA MONETARIA E DR. PAULO EURICO MARIA EAGHEN, DIRETOR DE ASSUNTOS DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL, MUNICIPAL E DO DISTRITO FEDERAL. ANEXADO TERMOS DE QUALIFICAÇÃO E COMPROMISSO DOS RESPECTIVOS DEPOENTES (FLS. 36 A 42), BEM COMO LISTA DE PRESENÇA E INCRIÇÃO DOS ORADORES DA REFERIDA REUNIÃO DA COMISSÃO. (FLS. 43 A 45). DSF 17 01 97 PAG 2518 A 2542. (ATA DA SEGUNDA REUNIÃO).

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDOS OS OFICIOS 010 E 019/96 AOS DRS. DIVALDO SURUAGY, GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, DACI ARORCCE, PREFEITO DE GOIANIA, MIGUEL ARRAES, GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ANTONIO BRITTO, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; PAULO AFONSO EVANGELISTA VIEIRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, MARIO COVAS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO; PAULO SALIM MALUF, PREFEITO DE SÃO PAULO, EDIVALDO ANTONIO ORSI, PREFEITO DE CAMPINAS; CELSO ANTONIO GIGLIO, PREFEITO DE OSASCO E VICENTINO PAPOTTO, PREFEITO DE GUARULHOS, RESPECTIVAMENTE, SOLICITANDO VARIOS DOCUMENTOS, ENTRE ELES A LISTA DOS PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 009/96 AO DR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA, PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, SOLICITANDO VARIOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE RASTREAMENTO DAS OPERAÇÕES EM MERCADO DE TODOS OS TITULOS PUBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM 1995 E 1996.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 008/96 AO DR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA, PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, SOLICITANDO QUE O RESPONSAVEL PELA INVESTIGAÇÃO QUE O

TRAMITAÇÃO

BANCO ESTA REALIZANDO SOBRE AS OPERAÇÕES COM OS TITULOS VENHA DEPOR PERANTE A COMISSÃO EM 11 12 1996.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 007/96 AO SR. SENADOR JOSE SARNEY, PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SOLICITANDO OS ORIGINAIS DOS PRS 00110 1995, PRS 00131 1995, PRS 00143 1995, PRS 00015 1996, PRS 00021 1996, PRS 00055 1996, PRS 00074 1996, PRS 00084 1996 E PRS 00100 1996.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 006/96 AO DR. TERESO DE JESUS TORRES, DIRETOR DA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL, SOLICITANDO A DESIGNAÇÃO DO ADVOGADO CASA, DR. LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA CPI.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 005/96 A DRA. MARIA HELENA RUY FERREIRA, DIRETORA DA SUBSECRETARIA DE ARQUIVO DO SENADO FEDERAL, SOLICITANDO OS ORIGINAIS DOS PRS 00040 1994, PRS 00107 1994, PRS 00110 1995, PRS 00131 1995, PRS 00143 1995, PRS 00015 1996, PRS 00021 1996, PRS 00055 1996, PRS 00074 1996, PRS 00080 1996 E PRS 00100 1996.

11/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO O OFICIO 002/96, AO SR. MINISTRO RONILDO BUENO DE SOUZA, PRESIDENTE DO STJ E DO CONSELHO DE JUSTIÇA, SOLICITANDO LISTA DE PRECATORIAS PENDENTES DE PAGAMENTO NA DATA DE PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, DIVIDIDA EM PRECATORIOS PAGOS E NÃO PAGOS.

10/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: EXPEDIDO OFICIO 001 DO DR. MARCOS VINICIUS VILAÇA, PRESIDENTE DO TCU, SOLICITANDO A DESIGINAÇÃO DE 02 (DOIS) AUDITORES PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA CPI E O OFICIO 003/96 AO DR. ESTEVÃO MARTINS, CONSULTOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, SOLICITANDO A DESIGNAÇÃO DOS CONSULTORES DR. PETRONIO PORTELA NUNES FILHO E DR. MARCOS JOSE MENDES PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA CPI. EXPEDIDO TAMBEM O OFICIO 004/96 AO DR. GUSTAVO JORGE LOYOLA, PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL, SOLICITANDO OS RESULTADOS E CONSTATAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO QUE ESSE BANCO ESTA REALIZANDO SOBRE AS OPERAÇÕES COM TITULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

10/12/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: 1909 LEITURA DO OF. 1039, DA LIDERANÇA DO PSB DE INDICAÇÃO DO SEN ANTONIO CARLOS VALADARES PARA COMPOR A CPI.

TRAMITAÇÃO

DSF 11 12 PAG 20229.

10/12/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 1181, DO SEN JADEER BARBALHO E OUTROS, SOLICITANDO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA COMISSÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
DSF 11 12 PAG 20089.

04/12/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OFICIO 669, DA LIDERANÇA DO PMDB, DE SUBSTITUIÇÃO DOS SEN PEDRO SIMON E NABOR JUNIOR, TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, NA CPI, PELOS SEN NABOR JUNIOR E NEY SUASSUNA.
DSF 05 12 PAG 19669.

04/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

04/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ANEXADO LISTA DE PRESENÇA E AS CEDULAS DE VOTAÇÃO DA REUNIÃO REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO, AS 1700 (DEZESSETE HORAS) (FLS. 29 A 44).

04/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: RELATOR SEN ROBERTO REQUIÃO.

04/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: REUNIÃO DE INSTALAÇÃO REALIZADA AS 1700 (DEZESSETE HORAS) NA SALA DE REUNIÃO DA ALA SEN ALEXANDRE COSTA, PROCLAMANDO ELEITOS OS SEN BERNARDO CABRAL, PRESIDENTE, E GERALDO MELO, VICE-PRESIDENTE, POR UNANIMIDADE COM 13 (TREZE) VOTOS; SENDO DESIGNADO RELATOR O SEN ROBERTO REQUIÃO.
DSF 13 12 PAG 20595 A 20602.
DSF 21 12 PAG 21197.

02/12/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO EXPEDIENTE DA LIDERANÇA DO PPB, INDICANDO OS SEN EPITACIO CAFETEIRA E LEOMAR QUINTANILHA, COMO TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE.
DSF 03 12 PAG 19462.

02/12/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: ENCAMINHADO A SSCLS, A PEDIDO.

TRAMITAÇÃO

29/11/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: DESIGNADA A SERVIDORA ADRIANA TAVARES PARA SECRETARIAR A COMISSÃO.

29/11/1996 SF-SACEI - SERVIÇO COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUERITO

Ação: RECEBIMENTO OF. 1622 DO SEN GILVAM BORGES, PRIMEIRO-SECRETARIO EM EXERCICIO (FL. 22) PARA EFEITOS DO PRONUNCIAMENTO DO SEN GILBERTO MIRANDA NA SESSÃO DO SENADO DE 28 DE NOVEMBRO (FLS. 23 A 28).
(DOCUMENTAÇÃO CONTENDO 09 (NOVE) CAIXAS COM DOCUMENTOS E 07 (SETE) VOLUMES EM AVULSO QUE SERÃO AUTUADOS POSTERIORMENTE PELA SECRETARIA DA COMISSÃO).

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: INDICAÇÃO TITULAR SEN JOSE EDUARDO DUTRA E SUPLENTE SEN EDUARDO SUPLICY, PARA INTEGRAREM A SCEI, EM ATENÇÃO AO OF. SF 1602/96, CONFORME OF. 260/96 DA LIDERANÇA DO PT.
DSF 29 11 PAG 19234.

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: INDICAÇÃO TITULARES: SEN JOSE SERRA E GERALDO MELO; SUPLENTE: SEN SERGIO MACHADO, EM RESPOSTA AO OF. SF 604/96, CONFORME OF. 82/96, DA LIDERANÇA DO PSDB.
DSF 29 11 PAG 19234.

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: INDICAÇÃO TITULARES: SEN BERNARDO CABRAL, HUGO NAPOLEÃO, JOSE AGRIPINO E VILSON KLEINUBING; SUPLENTES: SEN EDISON LOBÃO E FRANCELINO PEREIRA, EM RESPOSTA AO OF. SF 1605/96 PARA COMPOREM A SCEI, CONFORME OF. 692/96, DA LIDERANÇA DO PFL.
DSF 29 11 PAG 19233.

28/11/1996 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: AO SCEI, EM VIRTUDE DE JA TEREM SIDO INDICADO A MAIORIA DOS MEMBROS DA COMISSÃO.

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OFICIO 260, DE 1996, DO LIDER DO PT, INDICANDO O SEN JOSE EDUARDO DUTRA E EDUARDO SUPLICY, COMO TITULAR E SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE.
DSF 29 11 PAG 19234.

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OFICIO 082, DE 1996, DO LIDER DO PSDB, INDICANDO PARA COMPOR A COMISSÃO COMO TITULARES OS SEN

TRAMITAÇÃO

JOSE SERRA E GERALDO MELO, E COMO SUPLENTE O SEN SERGIO MACHADO.
DSF 29 11 PAG 19234.

28/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OFICIO 692, DE 1996, DO LIDER DO PFL, INDICANDO PARA COMPOR A COMISSÃO COMO TITULARES OS SEN BERNARDO CABRAL, HUGO NAPOLEÃO, JOSE AGRIPINO E VILSON KLEINUBING, E COMO SUPLENTES OS SEN EDISON LOBÃO E FRANCELINO PEREIRA.
DSF 29 11 PAG 19233.

27/11/1996 SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: ANEXEI AS FLS. 04 A 14 OS OF. SF 1597 A 1606, SOLICITANDO AOS LIDERES DO PMDB, PFL, PSDB, PTB, PT, PTB, PDT, PSB, PSL E PPS, INDICAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOREM A REFERIDA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO.

27/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DO OF. 667, DA LIDERANÇA DO PMDB, SUBSCRITO PELO SEN JADER BARBALHO, INDICANDO, PARA COMPOR A CPI, COMO TITULARES OS SEN PEDRO SIMON, ROBERTO REQUIÃO, FERNANDO BEZERRA E JADER BARBALHO, E COMO SUPLENTES OS SEN NABOR JUNIOR E ONOFRE QUINAN.
DSF 28 11 PAG 19125.

27/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA DE EXPEDIENTE DA LIDERANÇA DO PTB, SUBSCRITO PELO SEN VALMIR CAMPELO, INDICANDO A SEN EMILIA FERNANDES PARA INTEGRAR A CPI.
DSF 28 11 PAG 19125.

26/11/1996 SF-MESA - MESA DIRETORA

Ação: DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO.
DSF 27 11 PAG 18988.

26/11/1996 SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: LEITURA.

26/11/1996 SF-PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: ESTE PROCESSO CONTEM 03 (TRES) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS.

Requerimento n° 1101, de 1996

DOCUMENTOS

RQS 1101/1996

Data: 26/11/1996

Autor: Senador Jader Barbalho (MDB/PA) e outros.

Local: null

Descrição/Ementa: Requer nos termos regimentais, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 13 (treze) membros e igual número de suplentes, destinada a, no prazo de 90 (noventa) dias, apurar irregularidades relacionadas à autorização, emissão e negociação de títulos públicos, estaduais e municipais, nos exercícios de 1995 e 1996.

(Volume - XIV)

Relatório Legislativo

Data: 26/08/1997

Autor: -

Local: SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação Legislativa: LEITURA OF. 603, DE 1997, DO PRESIDENTE DA CPI, SEN BERNARDO CABRAL, ENCAMINHANDO O RELATORIO FINAL ELABORADO PELO SEN ROBERTO REQUIÃO, E APROVADO POR AQUELA COMISSÃO.