

# Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2007

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

**Iniciativa:**

**Ementa:**

Estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de "lavagem" de dinheiro.

**Assunto:** Economia e Desenvolvimento - Fiscalização e Controle da Atividade Econômica

**Data de Leitura:** 06/03/2007

**Tramitação encerrada**

**Decisão:** Aprovada por Comissão em decisão

**Último local:** -

**Destino:** À Câmara dos Deputados

**Último estado:** 19/05/2017 - REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

**Matérias Relacionadas:**

Requerimento nº 19 de 2015

**Despacho:**

**06/11/2008 (Despacho Inicial)**

null

**Análise - Tramitação sucessiva**

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

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

**25/02/2015 (Aprovação do Requerimento nº 19, de 2015, de**

**Aprovação de requerimento**

**Desarquivamento**

**Análise - Tramitação sucessiva**

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

(SF-CAE) Comissão de Assuntos Econômicos

**Relatoria:**

**CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)**

**Relator(es):**

Senador José Pimentel (encerrado em 22/12/2014 - Fim de Legislatura)

Senador José Pimentel (encerrado em 18/04/2017 - Deliberação da matéria)

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

**Relator(es):**

Senador Tasso Jereissati (encerrado em 22/12/2010 - Fim de Legislatura)

Senador Walter Pinheiro (encerrado em 20/11/2013 - Substituído por "ad hoc")

Senador Pedro Taques (Relator Ad hoc) (encerrado em 27/11/2013 - Deliberação da matéria)

**TRAMITAÇÃO**

**10/10/2018** SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

**Ação:** À COARQ.

**19/05/2017** SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

## TRAMITAÇÃO

**Situação:** REMETIDA À CÂMARA DOS DEPUTADOS

**Ação:** Remetido Ofício SF n.º 422, de 19/05/17, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos do projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal (fls. 43 a 45).

**18/05/2017** SF-SEXPE - Secretaria de Expediente

**Ação:** Anexado o texto revisado (fls. 41 e 42).

*Publicado no DSF Páginas 86-88*

**18/05/2017** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

**Situação:** APROVADA

**Ação:** A Presidência envia à publicação o texto final do presente projeto.  
À Câmara dos Deputados.

*Publicado no DSF Páginas 86-88*

**17/05/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**17/05/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Juntado texto final revisado (fls. 38 e 39).

**08/05/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Encaminhado à CORELE.

**08/05/2017** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

**Ação:** Encerrou-se, no dia 04 de maio o prazo, sem interposição do recurso no sentido da apreciação pelo plenário da presente matéria.  
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o presente Projeto de Lei retorna à SGM para revisão da redação final.

*Publicado no DSF Páginas 631*

**05/05/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo para interposição de recurso.

**05/05/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** À SLSF.

**27/04/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** À Corele.

## TRAMITAÇÃO

**26/04/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Prazo: Interposição de recurso (Art. 91, §§ 3º ao 5º, do RISF)

De 27/04/2017 a 04/05/2017

**25/04/2017** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

**Situação:** AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

**Ação:** Encaminhado à publicação o seguintes Pareceres:

- nº 70, de 2017-PLEN-SF, da CCI, relator "ad hoc" Senador Pedro Taques, favorável nos termos da Emenda nº 1 – CCI (Substitutiva);

- nº 21, de 2017 – CAE, Relator Senador José Pimentel, pela aprovação do projeto, na forma da Emenda nº 2 – CAE (Substitutiva), modificada pela Subemenda nº 1 – CAE, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1 – CCI (Substitutivo).

Anunciado o recebimento do Ofício nº 29, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando a aprovação da Emenda nº 2 – CAE (Substitutivo), na forma da Subemenda nº 1 – CAE.

Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria em referência seja apreciada pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

*Publicado no DSF Páginas 396*

*Publicado no DSF Páginas 398*

*Publicado no DSF Páginas 330-345*

**25/04/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Situação:** AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)

**Ação:** Aguardando leitura de parecer da CCI e do Parecer nº 21/2017-CAE.

**25/04/2017** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** APRECIADA EM DECISÃO TERMINATIVA PELAS COMISSÕES

**Ação:** Em reunião realizada nesta data, encerrada a discussão, não tendo sido oferecidas emendas no turno suplementar, o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Anexados parecer da comissão e texto final. Anexado, à fl. 35, o Ofício nº 29/2017/CAE, comunicando ao presidente do Senado Federal que o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 foi dado como definitivamente adotado. À SCLSF.

**19/04/2017** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Substitutivo aguardando apreciação em turno suplementar (art. 282 combinado com o art. 92 do RISF), podendo a ele ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.

**18/04/2017** SF-SEADI - Secretaria de Atas e Diários

**Ação:** Encaminhado à publicação o Ofício nº 24/2017-CAE comunicando a aprovação pela CAE de substitutivo integral ao projeto. Abertura do prazo, até o encerramento da discussão, em turno suplementar, perante a CAE, para oferecimento de Emendas ao Substitutivo.

**18/04/2017** PLEN - Plenário do Senado Federal

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

## TRAMITAÇÃO

18/04/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** AGUARDANDO TURNO SUPLEMENTAR EM APRECIÇÃO TERMINATIVA

**Ação:** Em reunião realizada nesta data, a comissão aprova a Emenda nº 2-CAE (substitutivo), modificada pela Subemenda nº 1-CAE à Emenda nº 2-CAE, por 15 (quinze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. De acordo com o art. 282 do RISF, a matéria será submetida a turno suplementar de discussão, por ter sido aprovado substitutivo integral. Anexados relatório de registro de presença e tabela de votação nominal da emenda nº 2-CAE (substitutivo). Anexado Of. 24/2017-CAE comunicando ao presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, a aprovação pela comissão de substitutivo integral ao projeto.

À SLSF.

12/04/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 8ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 18/04/2017.

12/04/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Devolvido pelo relator, senador José Pimentel, com relatório pela aprovação do projeto na forma da Emenda nº 2-CAE (Substitutivo), modificada pela Subemenda nº 1-CAE, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) (fls. 24-27).

22/03/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Em 21/3/2017, foi apresentada a Subemenda nº 1-CAE, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, à Emenda nº 2-CAE (substitutivo), de autoria do senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 22-23. Ao relator.

21/03/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 21/03/2017, a apreciação da matéria foi adiada.

16/03/2017 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 21/03/2017.

01/11/2016 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 01/11/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

27/10/2016 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 34ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 01/11/2016.

## TRAMITAÇÃO

**18/10/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 18/10/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**13/10/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 31ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 18/10/2016.

**13/09/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 13/09/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**08/09/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 27ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 13/09/2016.

**02/08/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** A apreciação da matéria é adiada em virtude do cancelamento da 25ª Reunião da Comissão.

**28/07/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 25ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 02/08/2016.

**12/07/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 12/07/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**07/07/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 24ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 12/07/2016.

**14/06/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** A apreciação da matéria é adiada em virtude do cancelamento da 16ª Reunião da Comissão.

## TRAMITAÇÃO

**09/06/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 16ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 14/06/2016.

**31/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 31/05/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**27/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 14ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 31/05/2016.

**23/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** A apreciação da matéria é adiada em virtude do cancelamento da 14ª Reunião da Comissão.

**19/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 14ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 24/05/2016.

**17/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 17/05/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**12/05/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 13ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 17/05/2016.

**29/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 12ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 03/05/2016.

**26/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 26/04/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

## TRAMITAÇÃO

**20/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 11ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 26/04/2016.

**12/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 12/04/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**08/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 9ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 12/04/2016.

**05/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 05/04/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**01/04/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 8ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 05/04/2016.

**15/03/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Reunida a Comissão nesta data, a apreciação da matéria é adiada.

**10/03/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 5ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 15/03/2016.

**08/03/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 08/03/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**03/03/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 4ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 08/03/2016.

## TRAMITAÇÃO

**01/03/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Em reunião realizada em 1º/3/2016, a apreciação da matéria foi adiada.

**26/02/2016** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria constante da Pauta da 3ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, agendada para o dia 01/03/2016.

**10/12/2015** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Devolvido pelo relator, senador José Pimentel, com relatório pela aprovação do projeto na forma da Emenda nº 2-CAE (Substitutivo) e pela prejudicialidade da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) (fls. 19-21).

**27/10/2015** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** O presidente da Comissão, senador Delcídio do Amaral, designa o senador José Pimentel relator da matéria.

**26/02/2015** CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Recebido nesta Comissão, nesta data.

Matéria aguardando distribuição.

**25/02/2015** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Aprovado o Requerimento nº 19, de 2015.

A matéria, uma vez que já se encontra instruída pela CCJ, vai ao exame da CAE, em decisão terminativa.

*Publicado no DSF Páginas 622*

**25/02/2015** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**10/02/2015** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO

**Ação:** Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 19, de 2015, do Senador Alvaro Dias e outros, solicitando o desarquivamento da matéria.

**10/02/2015** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** DESARQUIVADA - RISF ART 332 § 1º

**Ação:** Matéria desarquivada para apreciação do Requerimento nº 19, de 2015.



## TRAMITAÇÃO

**09/02/2015** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Encaminhado à publicação o Requerimento nº 19, de 2015, de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senadores, que requerem, nos termos do art. 332, do RISF, o desarquivamento das seguintes proposições relacionadas: PEC(S) nºs 13, 14 e 67, de 2007; PLS nº 120, de 2006 - Complementar; PLS nº(s) 4, 47, 57, 62, 92, 94, 105, 129, 447, 569, de 2007; PLS nº(s) 175, 176, 240, 433, de 2008; PLS nº(s) 29, 124 e 238, de 2009.  
O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

*Publicado no DSF Páginas 48-51*

**06/02/2015** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** Encaminhado ao Plenário.

**05/02/2015** SF-SARQ - Secretaria de Arquivo

**Ação:** Empréstimo conforme solicitação.

**26/12/2014** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Situação:** ARQUIVADA AO FINAL DA LEGISLATURA

**Ação:** Matéria arquivada ao final da 54ª Legislatura, nos termos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato da Mesa nº 2, de 2014.

*Publicado no DSF Páginas 21 Suplemento (nº I)*

*Publicado no DSF Páginas 88*

**17/12/2014** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Devolvido pelo relator, por solicitação desta Secretaria.  
À SCLSF, em atendimento ao art. 332 do Regimento Interno.

**17/11/2014** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** Devolvido pelo Senador José Pimentel, por solicitação desta Secretaria.

Em 17/11/2014, foi apresentada a Emenda nº 01 (Substitutivo), de autoria do Senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 11-14.

Ao Relator.

\*\*\*\*\* Retificado em 08/12/2014\*\*\*\*\*

Devolvido pelo Senador José Pimentel, por solicitação desta Secretaria.

Em 17/11/2014, foi apresentada a Emenda nº 02 (Substitutivo), de autoria do Senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 11-14.

Ao Relator.

**01/08/2014** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação:** A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais serão impressos, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2014, do Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio.

## TRAMITAÇÃO

**28/11/2013** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** O Presidente da Comissão, Senador Lindbergh Farias, designa o Senador José Pimentel relator da Matéria.

Ao Relator.

**27/11/2013** SF-CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Recebida nesta Comissão, nesta data.

Matéria aguardando distribuição.

**27/11/2013** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** APROVADO PARECER NA COMISSÃO

**Ação:** Na 71ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Vital do Rêgo passa a Presidência ao Senador Eunício Oliveira.

A Comissão aprova o Relatório do Senador Pedro Taques, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

À Comissão de Assuntos Econômicos, para prosseguimento da tramitação.

**20/11/2013** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO

**Ação:** Na 69ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a Presidência designa Relator "ad hoc" o Senador Pedro Taques, em substituição ao Senador Walter Pinheiro, e concede vista da matéria ao Senador Eduardo Suplicy, nos termos regimentais.

Encaminhada cópia do Relatório e do avulso da matéria ao Senador requerente.

**11/11/2013** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO

**Ação:** Matéria incluída na Pauta da Comissão.

**17/10/2013** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO

**Ação:** Recebido às 13h35 relatório do Senador Walter Pinheiro, com voto favorável ao Projeto nos termos da emenda substitutiva que apresenta.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

**11/06/2013** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Walter Pinheiro, para emitir relatório.

## TRAMITAÇÃO

**14/01/2011** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Recebido na Comissão nesta data.  
Matéria aguardando designação de Relator.

**13/01/2011** SF-SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

**Ação:** A presente matéria continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal.

A matéria volta à CCJ.

**22/12/2010** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** À SCLSF, em cumprimento ao disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal (Final da 53ª Legislatura).

**17/12/2010** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Devolvido pelo Senador Tasso Jereissati, em atendimento ao art. 89, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, conforme solicitação do Ofício Circular nº 350-PRESIDÊNCIA/CCJ, de 07/12/2010.

**17/11/2008** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** \*\* AÇÃO DE SANEAMENTO \*\* Nesta data foi realizada a verificação de dados nos sistemas informatizados, em atendimento aos objetivos definidos no Ato nº 24, de 2008, do Presidente do Senado Federal. Este registro não representa um novo andamento na tramitação desta matéria.

**11/02/2008** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** MATÉRIA COM A RELATORIA

**Ação:** Distribuído ao Senador Tasso Jereissati, para emitir relatório.

**15/03/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR

**Ação:** Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.  
Matéria aguardando distribuição.

**08/03/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação:** Prazo para apresentação de Emendas:

Primeiro dia: 08.03.2007

Último dia: 14.03.2007

**07/03/2007** SF-CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Situação:** AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS

## TRAMITAÇÃO

**Ação:** Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de Emendas, e posterior distribuição.

**06/03/2007** SF-ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

**Ação:** Leitura.

Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos, onde poderá receber emendas no prazo de cinco dias úteis, perante a primeira Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos, cabendo à última decisão terminativa.

Ao PLEG com destino à CCI e posteriormente à CAE, para decisão terminativa.

*Publicado no DSF Páginas 4033-4034*

**06/03/2007** SF-PLG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

**Ação:** Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas.

## DOCUMENTOS

## Texto inicial - PLS 62/2007

**Data:** 06/03/2007

**Autor:** Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

**Local:** null

**Descrição/Ementa:** Estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de "lavagem" de dinheiro.

## Avulso inicial da matéria

**Data:** 07/03/2007

**Autor:** -

**Local:** null

## Relatório Legislativo

**Data:** 17/10/2013

**Autor:** Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Recebido às 13h35 relatório do Senador Walter Pinheiro, com voto favorável ao Projeto nos termos da emenda substitutiva que apresenta.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

## Parecer

**Data:** 27/11/2013

**Autor:** -

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Na 71ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Vital do Rêgo passa a Presidência ao Senador Eunício Oliveira.

## DOCUMENTOS

A Comissão aprova o Relatório do Senador Pedro Taques, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

À Comissão de Assuntos Econômicos, para prosseguimento da tramitação.

## EMENDA 1 / CCJ - PLS

**Data:** 27/11/2013

**Autor:** Senador Pedro Taques (PDT/MT)

**Local:** Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

**Ação Legislativa:** Na 71ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Vital do Rêgo passa a Presidência ao Senador Eunício Oliveira.

A Comissão aprova o Relatório do Senador Pedro Taques, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao Projeto, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).

À Comissão de Assuntos Econômicos, para prosseguimento da tramitação.

## EMENDA 2 / CAE - PLS

**Data:** 17/11/2014

**Autor:** Senador Pedro Taques (PDT/MT)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Devolvido pelo Senador José Pimentel, por solicitação desta Secretaria.

Em 17/11/2014, foi apresentada a Emenda nº 01 (Substitutivo), de autoria do Senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 11-14.

Ao Relator.

\*\*\*\*\* Retificado em 08/12/2014\*\*\*\*\*

Devolvido pelo Senador José Pimentel, por solicitação desta Secretaria.

Em 17/11/2014, foi apresentada a Emenda nº 02 (Substitutivo), de autoria do Senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 11-14.

Ao Relator.

## Relatório Legislativo

**Data:** 10/12/2015

**Autor:** Senador José Pimentel (PT/CE)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Devolvido pelo relator, senador José Pimentel, com relatório pela aprovação do projeto na forma da Emenda nº 2-CAE (Substitutivo) e pela prejudicialidade da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) (fls. 19-21).

## SUBEMENDA 1 / CAE -

**Data:** 22/03/2017

**Autor:** Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Em 21/3/2017, foi apresentada a Subemenda nº 1-CAE, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, à Emenda nº 2-CAE (substitutivo), de autoria do senador Pedro Taques, anexada ao processado às fls. 22-23.  
Ao relator.

## DOCUMENTOS

## Relatório Legislativo

**Data:** 12/04/2017

**Autor:** Senador José Pimentel (PT/CE)

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Devolvido pelo relator, senador José Pimentel, com relatório pela aprovação do projeto na forma da Emenda nº 2-CAE (Substitutivo), modificada pela Subemenda nº 1-CAE, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo) (fls. 24-27).

## Listagem ou relatório

**Data:** 18/04/2017

**Autor:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Em reunião realizada nesta data, a comissão aprova a Emenda nº 2-CAE (substitutivo), modificada pela Subemenda nº 1-CAE à Emenda nº 2-CAE, por 15 (quinze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. De acordo com o art. 282 do RISF, a matéria será submetida a turno suplementar de discussão, por ter sido aprovado substitutivo integral. Anexados relatório de registro de presença e tabela de votação nominal da emenda nº 2-CAE (substitutivo). Anexado Of. 24/2017-CAE comunicando ao presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, a aprovação pela comissão de substitutivo integral ao projeto.

À SLSF.

## Listagem ou relatório

**Data:** 18/04/2017

**Autor:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Em reunião realizada nesta data, a comissão aprova a Emenda nº 2-CAE (substitutivo), modificada pela Subemenda nº 1-CAE à Emenda nº 2-CAE, por 15 (quinze) votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. De acordo com o art. 282 do RISF, a matéria será submetida a turno suplementar de discussão, por ter sido aprovado substitutivo integral. Anexados relatório de registro de presença e tabela de votação nominal da emenda nº 2-CAE (substitutivo). Anexado Of. 24/2017-CAE comunicando ao presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, a aprovação pela comissão de substitutivo integral ao projeto.

À SLSF.

## Listagem ou relatório

**Data:** 25/04/2017

**Autor:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Descrição/Ementa:** Listagem ou relatório descritivo-Lista de Presença da reunião da 10ª Reunião CAE

## Decisão de Comissão

**Data:** 25/04/2017

**Autor:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

## P.S 21/2017 - CAE

**Data:** 25/04/2017

**Autor:** Comissão de Assuntos Econômicos

## DOCUMENTOS

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Em reunião realizada nesta data, encerrada a discussão, não tendo sido oferecidas emendas no turno suplementar, o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Anexados parecer da comissão e texto final. Anexado, à fl. 35, o Ofício nº 29/2017/CAE, comunicando ao presidente do Senado Federal que o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 foi dado como definitivamente adotado. À SCLSF.

**Texto final da Comissão -**

**Data:** 25/04/2017

**Autor:** Senador

**Local:** Comissão de Assuntos Econômicos

**Ação Legislativa:** Em reunião realizada nesta data, encerrada a discussão, não tendo sido oferecidas emendas no turno suplementar, o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Anexados parecer da comissão e texto final. Anexado, à fl. 35, o Ofício nº 29/2017/CAE, comunicando ao presidente do Senado Federal que o substitutivo oferecido ao PLS nº 62 de 2007 foi dado como definitivamente adotado. À SCLSF.

**Descrição/Ementa:** Estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de "lavagem" de dinheiro.

**Avulso de parecer**

**Data:** 25/04/2017

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** Encaminhado à publicação o seguintes Pareceres:  
- nº 70, de 2017-PLEN-SF, da CCJ, relator "ad hoc" Senador Pedro Taques, favorável nos termos da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutiva);  
- nº 21, de 2017 – CAE, Relator Senador José Pimentel, pela aprovação do projeto, na forma da Emenda nº 2 – CAE (Substitutiva), modificada pela Subemenda nº 1 – CAE, e pela prejudicialidade da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo).  
Anunciado o recebimento do Ofício nº 29, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando a aprovação da Emenda nº 2 – CAE (Substitutivo), na forma da Subemenda nº 1 – CAE.  
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria em referência seja apreciada pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

**Descrição/Ementa:** Parecer nº 70, de 2017 - PLEN/SF, da CCJ

**Texto final revisado - Projeto**

**Data:** 18/05/2017

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Plenário do Senado Federal

**Ação Legislativa:** A Presidência envia à publicação o texto final do presente projeto.  
À Câmara dos Deputados.

**Descrição/Ementa:** Estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de "lavagem" de dinheiro.

**Autógrafo - PLS 62/2007**

**Data:** 19/05/2017

**Autor:** Senado Federal

**Local:** Secretaria de Expediente

**Ação Legislativa:** Remetido Ofício SF n.º 422, de 19/05/17, ao Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos do projeto para revisão, nos termos do art. 65 da Constituição Federal (fls. 43 a 45).

**Descrição/Ementa:** Estabelece instrumentos para evitar que as loterias da Caixa Econômica Federal possam vir a ser utilizadas para ações de "lavagem" de dinheiro.

Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2007