



**Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo
Coordenação de Documentos Escritos
Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo**

Fundo

**Divisão de Segurança e Informações
do Ministério da Justiça (DSI/MJ)**

**INVENTÁRIO DOS DOSSIÊS AVULSOS
DA SÉRIE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS**

**Coordenação Geral de Processamento e Preservação do Acervo
Coordenação de Documentos Escritos
Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo**

Fundo

Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça (DSI/MJ)

**INVENTÁRIO DOS DOSSIÊS AVULSOS
DA SÉRIE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS**

Rio de Janeiro, agosto de 2014

Copyright © 2014 by Arquivo Nacional

1ª edição, 1996; 2ª edição 2014

Praça da República, 173 - CEP 20211-350 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil

Coordenação de Consultas ao Acervo: saladeconsultas@arquivonacional.gov.br

Coordenação de Atendimento a Distância: consultas@arquivonacional.gov.br

Presidente da República

Dilma Vana Rousseff

Ministro da Justiça

José Eduardo Cardozo

Diretor-geral do Arquivo Nacional

Jaime Antunes da Silva

Arquivo Nacional (Brasil). Coordenação de Documentos Escritos. Equipe de Documentos do Poder Executivo e Legislativo.

Fundo: Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça: Inventário dos dossiês avulsos da série Irregularidades Administrativas/ Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo; Marcus Vinicius Pereira Alves. 2ª. ed. - Rio de Janeiro : o Arquivo, 2013.
165 p.;

1. Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo - Inventários. 2. Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça. 3. Arquivos – Guias, inventários, etc. I Título. II

Coordenador-geral de Processamento e Preservação do Acervo

Mauro Domingues de Sá

Coordenador de Documentos Escritos

Mauro Lerner Markowski

Supervisor da Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo

Sátiro Ferreira Nunes

Equipes técnicas responsáveis pelo tratamento do acervo

Primeiro tratamento (1993-1997)

Organização, arranjo, acondicionamento do acervo e elaboração de inventário sumário

Seção de Arquivos Intermediários (SAI)

Segundo tratamento (2008-2013)

Reacondicionamento do acervo, descrição de conteúdo e elaboração de instrumento de pesquisa

Técnicos da Equipe de Documentos do Poder Executivo e Legislativo:

Antonio Henrique Campello de Sousa Dias

Érika Maria Nunes Sampaio

Marcus Vinicius Pereira Alves (organizador da 2ª edição)

Estagiários:

Almir Albuquerque (2008)

Amílson Muzer (2008)

Juliana Gonçalves de Moraes (2011)

Maria Thereza Sotomayor (2011-2012)

Mariana Andrade Biagio (2009)

Michelle Carvalho Xavier de Souza (2009)

Paulo Vitor da Roza Chaves (2009-2011)

Rachel Ferreira Torres (2012-2013)

Shirlei da Costa Borges (2009)

Welinton Serafim da Silva (2010-2011)

Capa

Fotografia: Flávio Lopes

Tema: Detalhe do teto do salão nobre da sede do Arquivo Nacional, Rio de Janeiro.

Coordenadora-geral de Acesso e Difusão Documental

Maria Aparecida Silveira Torres

Edição de texto, copidesque e formatação digital

José Ivan Calou Filho

Sumário

Apresentação	6
Descrição do fundo	8
Descrição do conteúdo	11

Apresentação

As divisões de Segurança e Informações, denominadas DSI, dos diversos ministérios civis, tiveram sua origem em 1946, na antiga Seção de Segurança Nacional, órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional (CSN). Em 1967, receberam sua nomenclatura definitiva e a atribuição de fornecer informações ao Conselho, aos respectivos ministros aos quais estavam subordinadas e ao todo poderoso Serviço Nacional de Informações (SNI).

Com a redemocratização do país e a eleição direta do primeiro presidente da República pós-64, todas as divisões de Segurança e Informações são extintas pela medida provisória nº 150, de 15/3/1990, art. 27, inciso VII e, em novembro de 1990, decorridos apenas oito meses, o acervo da DSI do Ministério da Justiça é transferido ao Arquivo Nacional, para a então Seção de Arquivos Intermediários (SAI), atual Coordenação de Gestão de Documentos. É o primeiro acervo de um órgão vinculado ao Sistema Nacional de Informações e Contrainformação (SISNI) recebido pelo Arquivo Nacional.

Entre 1993 e 1997, a Seção de Arquivos Intermediários implementa o primeiro tratamento arquivístico do acervo, elaborando o arranjo e a seriação ainda em vigor. Além disso, realizou o inventário sumário e providenciou o acondicionamento dos documentos. O acervo foi aberto à consulta e durante muito tempo, o inventário elaborado pela SAI foi o único instrumento de pesquisa disponível.

No início da década de 2000, reascende no país o debate sobre o regime militar e o destino dos acervos produzidos pelos órgãos de informação. O Arquivo Nacional começa a receber diversos acervos públicos e privados, alguns deles de órgãos vinculados ao SISNI. A quase totalidade desses acervos encontra-se sob a guarda da Coordenação Regional do Distrito Federal (COREG) do Arquivo Nacional, em Brasília. O único acervo de órgão de informação recolhido à sede no Rio de Janeiro é o da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça (DSI/MJ), sob a guarda permanente da Coordenação de Documentos Escritos desde 2001. Em 2008, é retomado o tratamento arquivístico do acervo da DSI/MJ, ano em que o Arquivo Nacional cria o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – Memórias Reveladas.

Esse novo tratamento iniciou-se com a troca das latas metálicas de armazenamento por folders e envelopes de papel alcalino, a preparação dos documentos para digitalização, a numeração das páginas, a retirada de clips, 'bailarinas' e grampos metálicos, que danificavam os papéis, a atribuição de notação e a ampliação da descrição do conteúdo. Todas as informações foram transferidas para as bases de dados do projeto Memórias Reveladas e do Sistema de Informação do Arquivo Nacional (SIAN), ambas acessíveis *on line*, um trabalho que, por suas dimensões, permanece em curso.

O acervo da DSI/MJ reveste-se de especial importância, pois sob o âmbito do Ministério da Justiça atuavam o Departamento Polícia Federal (DFP), e subordinado à este a Divisão de Censura e Diversões Públicas, a Comissão Geral de Investigações, além da própria DSI, que tinha como atribuição o fornecimento de informações ao SNI. Esta atuação, decorrente das principais linhas ideológicas das forças políticas que assumiram o poder em 1964 – combate à subversão e à corrupção – reflete-se nos documentos. As informações sobre o combate à subversão estão em maior número na série Movimentos Contestatórios, mas também são encontradas nas séries Questões Fundiárias e Justiça. Já o tema corrupção está presente em quase todos os documentos da série Irregularidades Administrativas, objeto deste inventário

Assim como todas as subséries denominadas Avulsos, do fundo da DSI/MJ, esta também passou por um completo rearranjo e aprofundamento das descrições, além dos já citados trabalhos de preservação e acondicionamento. A última etapa, iniciada e encerrada no primeiro semestre deste ano de 2013, foi a completa digitalização do acervo, que se encontra disponível nos terminais da Sala de Consultas do Arquivo Nacional.

Nesta série, é possível observar a atuação das diversas Comissões de Sindicância, da Comissão Geral de Investigações e suas diversas regionais (subcomissões) distribuídas nos estados durante as décadas de 1960 e 1970, quando agiram fortemente em órgãos federais e empresas privadas, beneficiadas com desvios de recursos públicos, nomeando interventores em prefeituras e promovendo investigações em governos estaduais e levantamentos sobre suspeita de enriquecimento ilícito. Em alguns casos, como o da Comissão de Coordenação dos Inquéritos e Sindicâncias (COCIS), as investigações recuperaram inquéritos abertos no governo Jânio Quadros, criando um clima de 'caça às bruxas' que prevaleceria nos anos pós-64.

Gostaria de encerrar esta apresentação agradecendo a todos que contribuíram para a finalização deste trabalho, aos funcionários da antiga equipe da Seção de Arquivos Intermediários, aos técnicos Antonio Henrique Campello de Sousa Dias e Érika Maria Nunes Sampaio, ao supervisor da Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo, Sátiro Ferreira Nunes, além de todos os estagiários que nos ajudaram com sua contribuição.

Agradeço, em especial, aos estagiários Paulo Vitor da Roza Chaves, Maria Thereza Sotomayor, Welinton Serafim da Silva e Rachel Ferreira Torres, além da equipe de terceirizados, cuja participação foi fundamental para o encerramento do trabalho e disponibilização do acervo ao público. A dedicação e esforço desses jovens só nos faz aumentar a confiança num futuro melhor para os arquivos.

Marcus Vinicius Pereira Alves

Rio de Janeiro, agosto de 2014

Descrição do Fundo

Código de referência

BR RJ AN,RIO TT

Título

Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça

Nível de descrição

Fundo

Natureza jurídica

Pública

Datas

1946 - 1987

Dimensão e suporte

Documentos iconográficos: fotografias, 1.671 itens

Documentos sonoros: discos, 2 itens; fitas audiomagnéticas, 6 itens

Documentos textuais: 60 metros lineares

Nomes dos produtores

Ministério da Justiça – Divisão de Segurança e Informações

Ministério da Justiça – Seção de Segurança Nacional

Histórico

A Seção de Segurança Nacional na Pasta da Justiça remonta à criação do Conselho de Segurança Nacional, pelo decreto nº 9.775, de 6 de setembro de 1946, que estabeleceu, dentre os órgãos complementares ao Conselho, as seções de segurança dos ministérios civis. O decreto nº 24.468, de 4 de fevereiro de 1948, que dispôs sobre a Seção de Segurança Nacional do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (SSNJ), aprovou o seu regimento. A finalidade básica da SSNJ de ocupar-se das questões atinentes à segurança nacional na esfera do MJNI, deveria se desenvolver por meio de diferentes ações, entre análises, estudos e elaboração de propostas, do relacionamento com órgãos afins e de sugestões e planos para reorganização da Polícia Civil e Polícia Militar. Organizava-se por meio de uma direção, do corpo técnico e da Secretaria.

O decreto nº 34.468, de 1948, foi modificado pelo decreto nº 26.524, de 29 de março de 1949, que, por sua vez, teve alguns de seus artigos alterados pelo decreto nº 32.399, de 11 de março de 1953. Este último estabelecia o perfil e número de funcionários atuantes na seção.

A divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça foi criada pelo decreto nº 60.940, de 4 de julho de 1967, que alterou a Seção de Segurança Nacional.

Cabia à Divisão de Segurança e Informações, como órgão de assessoramento do ministro de Estado e complementar do Conselho de Segurança Nacional, fornecer dados, observações e elementos necessários à formulação do conceito de estratégia nacional e do Plano Nacional de Informações; colaborar na preparação dos programas particulares de segurança e informações relativos ao Ministério da Justiça e acompanhar a respectiva execução.

O decreto nº 62.325, de 3 de junho de 1968, aprovou seu regulamento, depois reformulado pelo decreto nº 67.325, de 2 de outubro de 1970. Novos regulamentos foram aprovados pelos decretos nº 66.622, de 22 de maio de 1970 e nº 75.640, de 23 de abril de 1975.

Uma nova reestruturação administrativa do Ministério da Justiça, efetuada pelo decreto nº 96.894, de 30 de setembro de 1988, definiu como órgãos de assistência direta e imediata ao ministro de Estado os mesmos citados anteriormente, com pequenas alterações, compreendendo o Gabinete do ministro, Consultoria Jurídica, Assessoria de Segurança e Informações, Coordenadoria de Comunicação Social e Coordenadoria de Articulação com o Poder Legislativo.

A Divisão de Segurança e Informações, já então denominada Assessoria de Segurança e Informações, foi extinta pela medida provisória nº 150, de 15 de março de 1990, em seu artigo 27, inciso VII.

Procedência

Ministério da Justiça, 1990 (recolhimento 5)

História da acumulação

Recolhimento ao Arquivo Nacional em 26 de novembro de 1990. Processos nºs 8060.000571/93 e 8060.000641/93.

Conteúdo

Processos e documentos avulsos com informações, denúncias, investigações, inquéritos, sindicâncias sobre questões fundiárias, irregularidades político-administrativas e movimentos contestatórios à ordem política e social; documentação de pessoal e sobre seitas religiosas, crimes comuns, discriminação racial, entorpecentes e estrangeiros; legislação, inclusive anterior à criação do órgão e publicações de diversas origens.

Estágio de tratamento

Identificado

Sistema de arranjo

Cronológico

Condições de acesso

Irrestrito a todos os documentos organizados que figuram no presente instrumento.

Idioma

Português

Unidades custodiadoras

Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos (CODAC)

Coordenação de Documentos Escritos (CODES)

Responsável pela descrição

Marcus Vinicius Pereira Alves

Arquivo Digital

Sim

Descrição do Conteúdo

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.1

Dossiê sobre a empresa SOCAL S.A. - Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial, integrante do Grupo Abdalla, de São Paulo, e a intervenção do Ministério de Minas e Energia no indeferimento dos direitos de lavra e confisco, a pedido do Departamento Nacional de Produção Mineral; anexos documentos referentes à Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo, Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento, Serrana Mineração S.A. Nota da Consultoria Jurídica do MJ, em 17/10/1977, portaria 175, de 24/3/1976, transformando o Grupo de Trabalho Interministerial em Comissão Especial e cópia do *Diário Oficial* de 20/3/1987, com parecer sobre a Fábrica de Papel Cepasa.

Data: 9/7/1952 - 20/3/1987

Grau de sigilo: reservado

Dimensão e quantificação: 223 p., datilografado.

UD 1

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.2

Dossiê sobre a empresa SOCAL S.A. - Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial integrante do Grupo Abdalla, de São Paulo, e a intervenção do Ministério de Minas e Energia no indeferimento dos direitos de lavra e confisco, a pedido do Departamento Nacional de Produção Mineral; anexos documentos referentes à Companhia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo, Companhia Brasileira de Cimento Portland Perus, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Cimento e Serrana Mineração S.A.

Data: 26/9/1977 - 18/1/1978

Grau de sigilo: reservado

Dimensão e quantificação: 239 p., datilografado.

UD 1

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.3

Dossiê sobre o processo de confisco de bens da empresa S. A. Central de Imóveis e Construções, integrante do Grupo Abdalla, para ressarcimento dos danos causados ao erário do município de São Paulo. Contém os autos de ação de desapropriação e os projetos de decreto de confisco de bens.

Data: 13/3/1973 - 30/10/1975

Dimensão e quantificação: 225 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.4

Dossiê sobre o processo de confisco de bens da empresa S. A. Central de Imóveis e Construções, integrante do Grupo Abdalla, para ressarcimento dos danos causados ao erário do município de São Paulo. Contém ofício da prefeitura de São Paulo encaminhando o levantamento dos débitos da empresa referentes a IPTU, conservação de vias e limpeza pública.

Data: 13/1/1976

Dimensão e quantificação: 339 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.5

Dossiê sobre o processo de confisco de bens da empresa integrante S. A. Central de Imóveis e Construções, do Grupo Abdalla, para ressarcimento dos danos causados ao erário do município de São Paulo. Contém ofício da prefeitura de São Paulo, de 16/2/1976, reencaminhando o levantamento dos débitos da empresa referentes a IPTU, conservação de vias e limpeza pública; requerimento da empresa ao Instituto Nacional de Previdência Social para emissão de certificados de regularidade da situação de 12/9/1977 e ofício à Comissão Geral de Investigações de 4/7/1978.

Data: 2/2/1976 - 4/2/1978

Dimensão e quantificação: 122 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.6

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Volume I.

Contém ofício do presidente do BNDE encaminhando relatório de análise sobre o empréstimo para saneamento da empresa, a inviabilidade da sua situação e as alternativas oferecidas.

Data: 30/4/1976 - 16/3/1977

Dimensão e quantificação: 249 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.7

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Volume II.

Contém certidão de abertura do 2º volume do AP-004/77-SCGI/SP, e ofício de oficial do 9º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da capital, ao presidente da SCGI/SP, encaminhando as certidões solicitadas.

Data: 10/5/1977

Dimensão e quantificação: 417 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.8

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Volume III.

Contém ordem de serviço nº 1, de 16/8/1978, do presidente da Subcomissão Geral de Investigações de São Paulo (SCGI/SP) determinando o confisco da empresa, conforme decreto nº 82.88, de 7/8/1978. Contém anexos.

Data: 16/8/1978

Dimensão e quantificação: 228 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.9

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso I.

Processo PIS nº 5/77, Apenso I, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 29.

Contém depoimentos relativos ao Grupo Lutfalla.

Data: 10/5/1977 - 5/10/1977

Dimensão e quantificação: 29 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.10

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso III.

Processo PIS nº 5/77, Apenso III, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 24.

Contém documentação relativa à Imobiliária e Construtora Lutfalla S/A.

Data: 13/5/1977 - 16/6/1977

Dimensão e quantificação: 24 p., datilografado.

UD 2

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.11

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso IV.

Processo PIS nº 5/77, Apenso IV, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls.1 a 309.

Contém respostas aos pedidos de esclarecimentos solicitados ao liquidante da S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Data: 3/6/1977

Dimensão e quantificação: 309 p., datilografado.

UD 3

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.12

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso IV-A (Etiqueta 7).

Processo PIS nº 5/77, Apenso IV-A, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 377.

Contém respostas aos pedidos de esclarecimentos solicitados ao liquidante da empresa.

Data: 4/8/1977 - 12/9/1977

Dimensão e quantificação: 444 p., datilografado.

UD 3

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.13

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso V.

Processo PIS nº 5/77, Apenso V, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 123.

Contém extratos e informações bancárias relativas à empresa.

Data: 28/6/1977 - 30/7/1977

Dimensão e quantificação: 141 p., datilografado.

UD 3

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.14

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso VI.

Processo PIS nº 5/77, Apenso VI, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 113.

Data: 3/5/1977 - 14/6/1977

Dimensão e quantificação: 193 p., datilografado.

UD 3

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.15

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso VI-A.

Processo PIS nº 5/77, Apenso VI-A, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 87.

Data: 6/5/1977

Dimensão e quantificação: 142 p., datilografado.

UD 3

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.16

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso VII.

Processo PIS nº 5/77, Apenso VII, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 13, contendo cópias das declarações de rendimentos das pessoas jurídicas ligadas ao Grupo Lutfalla.

Data: 29/4/1977

Dimensão e quantificação: 142 p., datilografado.

UD 4

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.17

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso VIII.

Processo PIS nº 5/77, Apenso VIII, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 263, contendo cópias das declarações de rendimentos.

Data: 1977

Dimensão e quantificação: 418 p., datilografado.

UD 4

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.18

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso VIII-A .

Processo PIS nº 5/77, Apenso VIII-A, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 235, contendo cópias das declarações de rendimentos e de bens das pessoas físicas ligadas ao Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla, Fuad Lutfalla Jr. e Fábio Lutfalla.

Data: 1977

Dimensão e quantificação: 436 p., datilografado.

UD 4

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.19

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso IX.

Processo PIS nº 5/77, Apenso IX, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 212, contendo originais das certidões negativas recebidas dos cartórios de registro de imóveis da comarca de São Paulo relativas ao Grupo Lutfalla.

Data: maio de 1977

Dimensão e quantificação: 318 p., datilografado.

UD 4

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.20

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso X.

Processo PIS nº 5/77, Apenso X, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 5, contendo originais das certidões negativas recebidas dos cartórios de registro de imóveis das comarcas do interior do Estado de São Paulo e outros Estados relativas ao Grupo Lutfalla.

Data: 13/5/1977 - 18/5/1977

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

Observações: Ver Apenso XII em AVU.13

UD 4

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.21

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso XIV.

Processo PIS nº 5/77, Apenso XIV, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 247, contendo Relatório de Inspeção do Banco Central para os bancos Comércio e Indústria do Rio de Janeiro S.A., Crédito Nacional S.A. e Mercantil de Descontos S.A., e extratos bancários do Grupo Lutfalla.

Data: 19/5/1977

Dimensão e quantificação: 136 p., datilografado.

Observações: Ver Apenso XII em AVU.13.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.22

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso XIV-A.

Processo PIS nº 5/77, Apenso XIV-A, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 31, contendo relatório de inspeção do Banco Central para os bancos do Brasil e Noroeste do Estado de São Paulo e extratos bancários da contas.

Data: 20/5/1977

Dimensão e quantificação: 114 p., datilografado.

Observações: Ver Apenso XVI em AVU.96; Etiqueta 20/Apenso XVII em AVU.97; Apenso XVIII, Anexo I em AVU.98; Apenso XVIII, Anexo II em AVU.99; Apenso XVIII, Anexo III em AVU.100; Apenso XVIII, Anexo VI em AVU.11.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.23

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso XIX.

Parecer da Assessoria Econômica da Comissão Geral de Investigações sobre a situação econômica do Grupo Lutfalla.

Data: 27/9/1978

Dimensão e quantificação: 2 p., datilografado.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.24

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso XX.

Laudo de avaliação dos imóveis pertencentes à Boa Vista Empreendimentos Agro-Pecuários S.A. e Luma Empreendimentos Agro-Pecuários S.A.

Data: 11/10/1978

Dimensão e quantificação: 20 p., datilografado.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.25

[Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla].

Aviso do ministro da Justiça ao vice-presidente da CGI encaminhando portaria que constitui comissão para providências referentes ao confisco dos bens da empresa.

Data: 22/12/1978

Dimensão e quantificação: 10 p., datilografado.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.26

[Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla]. Anotação 36.

Levantamento das operações imobiliárias realizadas entre diretores e acionistas da empresa e pessoas físicas e jurídicas, a partir de março de 1972.

Data: 17/10/1978

Dimensão e quantificação: 210 p., datilografado.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.27

Processo nº 2/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume I (Etiqueta 37).

Processo nº 5/A-77, Volume I, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 414, de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla e Alexandra Assad Lutfalla.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 429 p., datilografado.

UD 5

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.28

Processo nº 2/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume II.

Processo nº 5/A-77, Volume II, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 441, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla e Alexandra Assad Lutfalla.

Data: 11/5/1978

Dimensão e quantificação: 638 p., datilografado.

UD 6

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.29

Processo nº 2/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume III.

Processo nº 5/A-77, Volume III, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 125, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla e Alexandra Assad Lutfalla.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 127 p., datilografado.

Observações: Contém o processo 4/78, da Comissão Geral de Investigações com indicação manuscrita "Proc SCGI/SP-0005/C/77", "1º Volume" e "Fuad Lutfalla Jr. e Vera Lúcia Mattar Lutfalla"; ver processo nº 2/78, Apenso II em AVU.126.

UD 6

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.30

Processo nº 3/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume I.

Processo nº 5/B-77, Volume I, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 46, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fábio Lutfalla e Maria Luiza Flaifel Lutfalla.

Dimensão e quantificação: 390 p., datilografado.

Data: 23/6/1978

UD 6

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.31

Processo nº 3/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume II.

Processo nº 5/B-77, Volume II, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 46 a 520, contendo resolução da SCGI/SP de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fábio Lutfalla e Maria Luiza Flaifel Lutfalla.

Data: 28/4/1978

Dimensão e quantificação: 116 p., datilografado.

UD 6

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.32

[Processo nº 4/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito]. Volume I.

Processo nº 5/C-77, Volume I, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, contendo resolução da SCGI/SP de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla Jr. e Vera Lúcia Mattar Lutfalla.

Data: 11/5/1978

Dimensão e quantificação: 816 p., datilografado.

UD 7

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.33

Processo nº 4/78, da Comissão Geral de Investigações Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume II (Etiqueta 45).

Processo nº 5/C-77, Volume II, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 550 a 606, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticados por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Fuad Lutfalla Jr. e Vera Lúcia Mattar Lutfalla.

Dimensão e quantificação: 58 p., datilografado.

Data: 4/5/1978 - 27/6/1978

UD 7

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.34

Processo nº 5/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/D-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 34, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Edmundo Kehdi, Lúcia Lutfalla, Edmundo Kehdi Jr. e Martha Lutfalla Kehdi.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 495 p., datilografado.

UD 7

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.35

Processo nº 6/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/E-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 34, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citada: Sylvia Lutfalla Maluf.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 425 p., datilografado.

UD 8

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.36

Processo nº 8/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito. Volume I.

Processo nº 5/G-77, Volume I, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, contendo resolução da SCGI/SP de 13/5/1977, fls. 1 a 315, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Lumaver S/A Empreendimentos, Boa Vista Empreendimentos Agro-Pecuários e Luma Empreendimentos Agro-Pecuários.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 512 p., datilografado.

Observações: Ver Processo nº 8/78, [Volume II], em AVU.127; Processo nº 8/78, Apenso I, em AVU.128; Processo nº 8/78, Apenso II, em AVU.129; Processo nº 8/78, Apenso III, em AVU.130.

UD 8

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.37

Processo nº 9/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla por enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/H-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 116, contendo resolução da SCGI/SP de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citados: Kehdi Engenharia, Comércio e Empreendimentos, Comércio, Importação e Exportação Edmundo Kehdi e Representações Comerciais e Administração Marlu Ltda.

Data: 11/5/1978

Dimensão e quantificação: 125 p., datilografado.

Observações: Ver [Processo nº 9/78], Anexo I, em AVU.131; [Processo nº 9/78], Anexo II, em AVU.132.

UD 8

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.38

[Processo nº 9/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito].

Processo PIS nº 5/77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, de 14/3/1977, fls. 1 a 192, contendo pedido de bloqueio formulado pela Kehdi Engenharia, Comércio e Empreendimentos S/A.

Data: 22/9/1977

Dimensão e quantificação: 217 p., datilografado.

UD 8

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.39

Processo nº 10/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/I-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 131, contendo resolução da SCGI/SP, de 13/5/1977, que determina processo de investigação sumária para atos de enriquecimento ilícito praticado por integrantes do Grupo Lutfalla. Citado: Fabiana Têxtil S/A.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 171 p., datilografado.

UD 8

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.40

Processo nº 11/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/J-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 180, contendo parecer do assessor jurídico da SCGI/SP referente à investigação por enriquecimento ilícito de Linda Laifel.

Data: 23/6/1978

Dimensão e quantificação: 232 p., datilografado.

UD 9

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.41

Processo nº 12/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito.

Processo nº 5/K-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 1 a 22, contendo parecer do assessor jurídico da SCGI/SP referente ao bloqueio de bens da Indústria Maiorca Ltda., em virtude do seu relacionamento com o Grupo Lutfalla.

Data: 6/12/1977

Dimensão e quantificação: 23 p., datilografado.

UD 9

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.42

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. Relatório geral.

Data: 20/10/1964

Dimensão e quantificação: 159 p., datilografado.

UD 9

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.43

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume I – Conselho Administrativo.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 264 p., datilografado.

UD 9

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.44

Data: 1964

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume II – Rede Ferroviária Federal/Central.

Dimensão e quantificação: 316 p., datilografado.

UD 9

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.45

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. Volume III.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume III – Aquisição de letras.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 195 p., datilografado.

UD 10

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.46

Data: 1964

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume IV – Sistema de eletrônica.

Dimensão e quantificação: 87 p., datilografado.

UD 10

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.47

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume V – Sede.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 377 p., datilografado.

UD 10

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.48

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume VI – Loteria.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 229 p., datilografado.

UD 10

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.49

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume VII – Financiamento de automóveis.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 253 p., datilografado.

UD 10

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.50

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume VIII – Empréstimos hipotecários.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 374 p., datilografado.

UD 11

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.51

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume IX – Consignações.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 180 p., datilografado.

UD 11

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.52

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume X – Administração.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 357 p., datilografado.

UD 11

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.53

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume XI – Alcance na agência Catete.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 240 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.54

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume XII – Conselho Superior das Caixas Econômicas.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 74 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.55

Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro.

Inquérito policial militar instaurado pela Comissão Geral de Inquérito do Ministério da Guerra, para apurar irregularidades na Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro. 2ª via Volume XIII – Subversão.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 541 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.56

Tráfico internacional de drogas.

Relatório sobre processo administrativo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo contra Heliodoro Leite Neto, acusado de tráfico internacional de drogas; anexo aviso do ministro da Justiça de 14/9/1971, encaminhando cópia de carta de Juan Carlos Osvaldo D'Avarrier que denuncia policiais que teriam invadido sua residência, em São Paulo, em busca de informações sobre o tráfico.

Data: 18/8/1970 - 14/9/1971

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 41 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.57

Paraná - Contrabando de café.

Cartas (duas) de Marcilio Soares de Souza, suplente de delegado polícia e de Jonatas Ferreira de Moraes, escrivão, ambos de Lupionópolis (PR), ao ministro da Justiça denunciando o envolvimento de autoridades do estado do Paraná no contrabando de café para o Paraguai.

Data: 30/10/1977 - 7/11/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 13 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.58

Polícia Federal.

Defesa do policial Ademar Dias de Azevedo acusado em processo administrativo, apresentada à Comissão Permanente de Disciplina do Departamento de Polícia Federal.

Data: 12/7/1971

Dimensão e quantificação: 156 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.59

Polícia – Guarulhos (SP).

Denúncia contra o delegado Olintho Denardi, de Guarulhos (SP), que estaria constrangendo testemunhas de processo no qual é réu.

Data: 1972

Dimensão e quantificação: 24 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.60

Polícia Federal.

Processo 5/CC/76, da Consultoria Geral da República referente à demissão do agente da Polícia Federal Julio César Lobo Machado.

Data: 24/11/1976

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 58 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.61

Exército – Tortura.

Ofício do auditor Helmo Sussekind, da Justiça Militar, encaminhando cópia da sentença que condenou o tenente-coronel Gladstone Pernasetti Teixeira e outros, pelo homicídio e tortura de soldados nas dependências do 1º Batalhão de Infantaria Blindada de Volta Redonda.

Data: 13/4/1973

Dimensão e quantificação: 65 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.62

Paraná - Violência policial.

Aviso do ministro da Justiça ao corregedor-geral do estado do Paraná, encaminhando quatro casos de violência policial contra os cidadãos Davi Mauricio, Edmundo Klichievits e Luiz Braz Pereira ocorridas nas cidades de Curitiba, Mercedes Dias e Londrina, cada um acompanhado respectivamente de cartas das vítimas e, no caso de Mercedes Dias, por carta de Mauro Oliveira Johas. Anexos recortes de jornais, cópias de termos de declarações e resposta, em 10/1/1974, do corregedor-geral.

Data: 11/9/1973

Dimensão e quantificação: 71 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.63

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.

Despacho da Câmara dos deputados contendo o resumo de dois recursos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, impetrados contra a diplomação do deputado estadual pelo MDB, Asclepiades Fernandes e Silva, eleito em 1970.

Data: 1970

Dimensão e quantificação: 28 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.64

Leme (SP) - Intervenção federal.

Dossiê sobre a intervenção federal no município de Leme (SP) contendo ofício nº 6/71, do prefeito em exercício, datado de 1/10/1971; relatório reservado sobre a situação política do município de Leme, do Serviço de Informações/DOPS e anexo datado de 2/8/1972; ofício do interventor federal encaminhando relatório de atividades, período de 31/1/1972 a 31/1/1973, datado de 31/1/1973.

Data: 1/10/1971 - 31/1/1973

Dimensão e quantificação: 85 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.65

Intervenção federal - Municípios.

Ofícios do interventor de Jaboatão (PE), de 23/1/1973 e 26/4/1973 com relatório da interventoria, período de 1969 a 1973.

Ofício do interventor de Campina Grande (PB), de 30/1/1973 e telegrama de 3/2/1973.

Telegrama do interventor de Irapuru (SP), de 2/2/1973.

Carta do interventor de Guarujá (SP), de 31/1/1973 e discurso de transmissão de cargo de 31/1/1973.

Carta do prefeito de Goiana (PE), de 31/1/1973.

Carta do prefeito de Rio Grande (RS), de 19/3/1973, rebatendo acusações de que foi vítima.

Data: 23/1/1973 - 19/3/1973

Dimensão e quantificação: 34 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.66

Intervenção federal - São João Batista (SC).

Ofícios do interventor do município de São João Batista (SC), para o ministro da Justiça, de 7/4/1972 a 27/1/1973, encaminhando relatório da interventoria, período de janeiro de 1971 a março de 1972, e acusando recebimento de telegrama que comunica o levantamento da intervenção e posse do novo prefeito. Anexo relatório da auditoria do Instituto de Administração e Gerência, da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, de outubro de 1971, junto à prefeitura, contendo levantamento de 1969 e 1970.

Data: 7/4/1972 - 27/1/1973

Dimensão e quantificação: 157 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.67

Intervenção federal- São Carlos (SP).

Álbum encadernado contendo 18 fotografias legendadas de obras realizadas pela intervenção federal em São Carlos (SP).

Data: abril de 1970 – abril de 1972

Dimensão e quantificação: 65 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.68

Confisco de bens.

Avisos (G/238 e G/239) de 1/2/1973, do subchefe do Gabinete do Ministério da Justiça respectivamente ao comandante do V Distrito Naval e ao diretor do Serviço de Patrimônio da União encaminhando mandados de imissão de posse de bens confiscados de Osmar Dutra. Anexos avisos de 28/12/1976 a 6/1/1977, do ministro da Justiça ao vice-presidente da Comissão Geral de Investigações sobre o excesso de confisco que estaria ocorrendo em relação ao caso Osmar Dutra.

Parecer de assessor do Ministério Público do Estado de São Paulo, datado de 28/9/1971, sobre a admissibilidade da imposição do confisco de bens quando a pessoa já tenha sido absolvida definitivamente pela justiça criminal.

Apreciação sumária de 1977 sobre confisco de bens de Torquato da Silva Castro e José Cordeiro de Castro por desvio de verbas pagas pela marinha brasileira para a construção de dois navios na empresa Construções Navais do Nordeste S.A. (CONASA).

Cópia de aviso do ministro da Justiça de 26/8/1971 submetendo à apreciação do presidente da República o confisco de bens do ex-prefeito de Jaboatão (PE) Vicente Alberto Carício. Anexo cópia de requerimento do ex-prefeito reivindicando revisão do processo, de 22/10/1971.

Despacho do subchefe do Gabinete do Ministério da Justiça, de 17/10/74, encaminhando parecer, de 25/4/1969, constante do processo nº 51/69, da Comissão Geral de Investigações, referente ao confisco de bens da F. Slaviero Filhos S.A. - Indústria e Comércio de Madeiras.

Mandados de imissão de posse de bens e propriedades confiscadas de José Cavalcanti de Albuquerque, José Braz de Sá Nunes Marinho, Thirso Correa Rosa, Olavo Tormim e Calixto Antônio, datados de 1973.

Cópia de aviso do ministro da Justiça, em 28/4/1977, encaminhando parecer sobre confisco de bens de ex-diretores da Caixa Econômica Federal, entre eles Calixto Antônio. Anexo aviso de 7/12/1977, sobre confisco de bens de pessoas jurídicas e físicas, por enriquecimento ilícito em permuta efetuada com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

Processo nº 13/78, de 17/8/1978, da Comissão Geral de Investigações, com relatório e parecer sobre confisco de bens dos seguintes indiciados: Jahyr Boeira de Almeida, Ida Estela Bosquioli Almeida, Janir Maria Almeida Luchese e Maria Janildes de Almeida.

Intimação ao ministro da Justiça e União Federal, de 6/8/1981, para prestar depoimento, por carta precatória, sobre o confisco de bens da Empresa Brasil - Reflorestamento e Celulose S.A. Anexo parecer da Consultoria Jurídica do MJ.

Prontuário de [1969], do ex-prefeito do município de Ecoporanga (ES), João Corsino de Freitas, submetido a confisco de bens pela CGI.

Requerimento de 27/4/1981, para cancelamento do bloqueio de bens de José Theodoro Miró Guimarães. Anexos procuração e parecer de 26/5/1981.

Data: 1/2/1973 - 26/5/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 270 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.69

Constantina (RS).

Ofício do presidente do Diretório Regional da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), do município de Constantina (RS), em 14/1/1970, e do governador do estado, em 19/1/1970, apresentando o advogado João Olímpio de Souza como portador de relatório sobre a situação político-administrativa do município.

Representação apresentada pela Comissão Executiva Municipal da ARENA, de 7/1/1970, ao ministro da Justiça, sobre a administração pública de Constantina.

Mandado de segurança do presidente do Diretório Municipal da ARENA, de 9/1/1970.

Data: 7/1/1970 - 19/1/1970

Dimensão e quantificação: 14 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.70

Santana de Manhuaçu (MG).

Parecer de assessor Jurídico da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, sobre denúncias de integrantes da Câmara de Vereadores de Santana de Manhuaçu (MG) contra o prefeito da cidade.

Data: 26/5/1975

Dimensão e quantificação: 46 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.71

Santos (SP).

Cópia da sentença do juiz Olavo Zampol sobre mandado de segurança impetrado por Gonsalo Peres Gil contra o presidente da Câmara Municipal de Santos (SP), por ter declarado extinto seu mandato de vereador.

Data: 19/4/1972

Dimensão e quantificação: 9 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.72

Sertânia (PE).

Cópia da sentença do juiz Romulo Gomes Falcão sobre mandado de segurança impetrado pelo vereador Paulo Tenório de Brito contra o presidente da Câmara Municipal de Sertânia (PE), o primeiro e segundo secretários contestando a cassação de seu mandato.

Data: 10/11/1967

Dimensão e quantificação: 10 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.73

Mariana (MG).

Ofício do diretor da Polícia Federal encaminhando processo nº 17.884, de 29/7/1981, do MJU-DPF, referente à denúncia de emplacamento irregular de veículos de aluguel na cidade de Mariana (MG).

Data: 29/7/1981

Dimensão e quantificação: 32 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.74

Subcomissão Geral de Investigações – Maranhão.

Prontuários elaborados pela Subcomissão Geral de Investigações do Estado do Maranhão (SCGI/MA) e remetidos ao ministro da Justiça sobre os seguintes cidadãos envolvidos em atos ilícitos: Lourival Gomes Bogêa, Expedito Aguiar Bacellar, José Duailibe Murad, Iomar Cornélio Pereira, Miguel Evangelista de Souza, Rui Fabriciano Buralho, Raimundo Nonato Andrade e Silva, Herbert Garcez Santiago, José Carvalho Pavão e Epitácio Cafeteira Afonso Pereira.

Data: 20/2/1979

Dimensão e quantificação: 10 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.75

Movimento Democrático Brasileiro – Paraná.

Aviso do ministro da Justiça ao chefe do Gabinete Civil encaminhando representação da Comissão Executiva Regional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), do Paraná, contra o deputado estadual José Scarpelini por discurso proferido contra a legislação partidária. Contém anexos.

Data: 28/4/1976

Dimensão e quantificação: 58 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.76

Irregularidades no governo da Bahia.

Relatório do deputado Teódulo Albuquerque ao ministro da Justiça apontando irregularidades praticadas pelo governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães.

Grau de sigilo: reservado

Data: 22/8/1974

Dimensão e quantificação: 6 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.77

Guarulhos (SP).

Relatório, sem data e assinatura, sobre as irregularidades cometidas no município de Guarulhos (SP), pelo prefeito Waldomiro Pompêo. Relação de prefeitos, vereadores e servidores implicados em irregularidades. Anexo expediente do presidente da SCGI/SP ao ministro da Justiça, em 16/5/1970.

Data: 16/5/1970 - [1972]

Dimensão e quantificação: 2 p., datilografado

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.78

Itaguaí (RJ).

Ofício do procurador-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro solicitando ao ministro da Justiça a retirada do caráter confidencial de informe enviado à Procuradoria, para facilitar possíveis investigações. Anexo cópia de ofício do Gabinete do promotor de justiça da Comarca de Itaguaí (RJ), de 27/9/1973, relatando falta de meios para proceder a investigação sobre irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Wilson Pedro Francisco.

Data: 15/10/1973

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 4 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU/1979.

Irregularidades – Legislativo do Amapá.

Cópia de processo do Departamento de Polícia Federal/DR-DF (Protocolo nº 245/72), de 10/1/1972, contendo requerimento do deputado federal pelo Amapá, Antonio Cordeiro Pontes, ao DPF, para que seja aberto inquérito contra vereador do município de Macapá (AP), que teria divulgado suposto pacto de renúncia, para divisão do mandato entre ambos. Anexos cópias de diversos documentos e pasta com relatório de exame grafotécnico do deputado Antonio Cordeiro Pontes de 3/3/1972.

Data: 10/1/1972 - 3/3/1972

Grau de sigilo: reservado

Dimensão e quantificação: 2 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.80

Irregularidades - Deputado José Wilson Siqueira Campos.

Dossiê sobre as irregularidades cometidas pelo deputado Federal pela ARENA do estado de Goiás, José Wilson Siqueira Campos.

Data: 5/8/1975 - 14/11/1980

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 74 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.81

Cariacica (ES).

Aviso do ministro da Justiça ao vice-presidente da Comissão Geral de investigações solicitando informações sobre o andamento do processo SCGI/ES nº 25/72, referente ao ex-prefeito do município de Cariacica (ES), Vicente Santório Fantini, datado de 21/12/1978. Anexo um volume contendo relatório, de 11/8/1972, e cópia do processo citado, com quatro volumes de anexos contendo os autos do inquérito.

Data: 3/2/1972 - 21/12/1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 256 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.82

Cariacica (ES).

Autos do inquérito referente às irregularidades ocorridas na prefeitura Cariacica (ES). Anexo I.

Data: 18/3/1971

Dimensão e quantificação: 205 p., datilografado.

UD 14

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.83

Cariacica (ES).

Autos do inquérito referente às irregularidades ocorridas na prefeitura Cariacica (ES). Anexos II, III e IV.

Data: 16/6/1972 - 6/10/1972

Dimensão e quantificação: 77 p., datilografado.

UD 14

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.84

Confisco de bens - Fábrica de Tecidos Carioba. (1)

Relação e cópia de nove processos referentes à desapropriação dos bens da Fábrica de Tecidos Carioba S.A., pertencente ao Grupo J. J. Abdalla, na cidade de Americana (SP). Minutas de decreto de 1975 e 1976 que determinam o confisco.

Data: 1970 - 1976

Dimensão e quantificação: 33 p., datilografado.

UD 14

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.85

Confisco de bens - Fábrica de Tecidos Carioba. (2)

Dossiê contendo documentos referentes ao confisco de bens da Fábrica de Tecidos Carioba S.A e Central de Imóveis e Construções, ambas pertencentes ao Grupo J. J. Abdalla. Anexo processo MJ 100.08/79, de 19/2/1979.

Data: 14/5/1976 – novembro de 1979

Dimensão e quantificação: 203 p., datilografado.

UD 15

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.86

Confisco de bens – Grupo Lutfalla. (1)

Dossiê contendo diversas cópias de documentos da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo (SCGI/SP) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), além de avisos, ofícios, pareceres, estudos e legislação referentes ao confisco de bens do Grupo Lutfalla. Contém publicação reunindo documentos constantes da ação popular impetrada no Tribunal Federal de Recursos contra os ministros da Fazenda e Planejamento, o secretário-geral da SEPLAN e o presidente do BNDE.

Data: 10/5/1977 - 29/12/1978

Dimensão e quantificação: 176 p., datilografado.

UD 16

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.87

Confisco de bens – Grupo Lutfalla. (2)

Dossiê contendo diversas cópias de documentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), atas, avisos, ofícios, pareceres, estudos, legislação e boletins informativos da Câmara dos Deputados referentes ao confisco de bens do Grupo Lutfalla. Contém a publicação da Secretaria de Planejamento/PR, *A operação Lutfalla*, de janeiro de 1979, relatando o processo de intervenção na S.A. Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Data: 10/1/1979 - 24/9/1979

Dimensão e quantificação: 436 p., datilografado.

UD 17

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.88

Confisco de bens – Grupo Lutfalla. (3)

Dossiê, boletins informativos da Câmara dos Deputados e legislação referentes ao confisco de bens do Grupo Lutfalla.

Data: 6/1/1980 - 8/4/1986

Dimensão e quantificação: 49 p., datilografado.

UD 18

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.89

Bahia - Porto de Salvador.

Nota do consultor jurídico Nehemias Gueiros sobre a possibilidade de reintegração de área de terreno ao patrimônio do porto de Salvador. [s/d]

Defesa do consultor jurídico Nehemias Gueiros, da empresa Emacobrás - Empreendimentos Agroindustriais e Comerciais do Brasil S.A., à Subcomissão Geral de Investigações da Bahia (SCGI/BA), datada de 19/7/1971.

Defesa do consultor jurídico Nehemias Gueiros, da Companhia Docas da Bahia, à Subcomissão Geral de Investigações da Bahia (SCGI/BA), datada de 9/8/1971.

Data: 1971

Dimensão e quantificação: 97 p., datilografado.

UD 18

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.90

Grupo Abdalla - Confisco de bens.

Relatório e outros documentos referentes ao grupo de trabalho interministerial constituído para exame e proposição de soluções referentes aos problemas jurídicos e administrativos decorrentes da intervenção e confisco de bens do Grupo Abdalla.

Data: 20/8/1974 - 1/7/1977

Grau de sigilo: Secreto

Dimensão e quantificação: 295 p., datilografado.

UD 18

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.91

Grupo Abdalla e Grupo Lutfalla - Confisco de bens.

Ofícios, cópia do processo MJ-57 586/73, avisos e documentos referentes ao grupo de trabalho interministerial, instituído em 1974, para exame do Grupo Abdalla, e à Comissão Especial criada em 1978, para exame do Grupo Lutfalla.

Data: 13/11/1979 - 30/10/1987

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 183 p., datilografado.

UD 19

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.92

Grupo Abdalla e Grupo Lutfalla - Confisco de bens.

Cópias e recortes originais do *Diário Oficial da União*

Data: 1/3/1973 - 1/8/1985

Dimensão e quantificação: 282 p., datilografado.

UD 19

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.93

Grupo Abdalla e Grupo Lutfalla - Confisco de bens.

Ofício do relator da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla, encaminhando seis pastas, numeradas de 5 a 10, para arquivamento na Assessoria de Assuntos Sigilosos do Gabinete do MJ. Anexo relação manuscrita do conteúdo das pastas.

Pasta 5 – Cópia do processo nº MJ-65 156/74, sobre a apuração de responsabilidades de funcionários de Cartório de Registro de Imóveis no fornecimento de informações incorretas à Comissão Geral de Investigações, datado de 1/11/1974 a 21/5/1975.

Pasta 6 – Ofícios sobre irregularidades na falência da Cia. União Fabril e na Cia Inca Têxtil Industrial, do Grupo Abdalla, datados de 5/6/1975 a 17/10/1977.

Data: 1/11/1974 - 28/12/1979

Dimensão e quantificação: 166 p., datilografado.

UD 20

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.94

Grupo Abdalla - Confisco de bens.

Pastas encaminhadas pelo relator da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla.

Pasta 7 – Ofício do inspetor regional do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ao representante do MPAS na Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla, encaminhando documentação referente à empresa Mineração da Ribeira Ltda.; ofício do representante do MPAS ao presidente da Comissão Especial encaminhando cópia de documentação demonstrando providências tomadas em relação às empresas Cia. Tamoyo-Comércio e Agropecuária, Cia. União Fabril, Cia Inca-Textil e Industrial, e José João Abdalla S/A.

Data: 17/5/1976 - 28/3/1977

Dimensão e quantificação: 302 p., datilografado.

UD 20

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.95

Grupo Abdalla - Confisco de bens.

Pastas encaminhadas pelo relator da comissão especial para exame do Grupo Abdalla.

Pasta 8 – Recorte de jornal sobre a prisão do industrial J. J. Abdalla e cópias dos *habeas-corpus* impetrados em 19 e 27/09/1975.

Pasta 10 – Documentação referente a grupo de trabalho designado para avaliação das empresas de mineração do Grupo Abdalla: minutas de portaria confiscando os bens de Nicolau João Abdalla, Potassa e Adubos Químicos S.A.; mandado de segurança da empresa Socal S.A.; solicitação de orientação referente à empresa Cia Brasileira de Cimento Portland Perus.

Data: 14/4/1973 - 5/11/1977

Dimensão e quantificação: 141 p., datilografado.

UD 21

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.96

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. [Apenso XVI].

Levantamento, a partir de 27/3/1972, das transações imobiliárias (imóveis adquiridos ou alienados) realizadas pelo Grupo Lutfalla.

Nota do chefe do DECON/BNDE solicitando providências a certidão dos Registro de Imóveis relativos ao imóveis alienados por Edmundo Kehdi e Lucia Lutfalla Kehdi; anexos 47 registros de imóveis, etiquetados como "Doc. 2" a "Doc. 48", datados de 5/7/1977.

Data: 5/7/1977

Dimensão e quantificação: 526 p., datilografado.

UD 21

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.97

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. [Apenso XVII].

Relatório do chefe do BNDE/DECON, de 14/6/1977, sobre a situação financeira da empresa. Anexos diversos documentos, entre eles, publicação da Secretaria de Planejamento, *Os rumos do desenvolvimento brasileiro*.

Data: 14/6/1977

Dimensão e quantificação: 521 p., datilografado.

UD 22

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.98

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. [Apenso XVIII – Anexo I]

Índice dos anexos do ativo realizável contendo: 1ª parte – Anexos 1 a 3 e 2ª parte – Anexos 1 a 5.

Data: [8/8/1978]

Dimensão e quantificação: 108 p., datilografado.

UD 23

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.99

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. [Apenso XVIII – Anexo II]

Anexos do ativo realizável - Laudo de avaliação da área de projetos do BNDE referente à S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla contendo relação do material em estoque.

Data: 20/9/1978

Dimensão e quantificação: 452 p., datilografado.

UD 23

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.100

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

[Apenso XVIII – Anexo III]

Anexos do ativo imobilizado - Laudo de avaliação da área de projetos do BNDE referente à Sociedade Anônima Fiação e Tecelagem Lutfalla contendo relação do material em estoque e plantas de terrenos.

Data: 20/9/1978

Dimensão e quantificação: 45 p., datilografado.

UD 24

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.101

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. [Apenso XVIII – Anexo IV]

1) Ofício do presidente do BNDE datado de 26/9/1978, encaminhando levantamento do patrimônio confiscado pelo decreto nº 82.88, de 7/8/78,. Anexo levantamento citado.

2) Índice dos anexos do passivo: Anexo 1 – Obrigações com instituições financeiras; Anexo 2, 2A, 2B, 2C – Obrigações tributárias; Anexos 3, 3A – Obrigações sociais; Anexos 4ª, 4B, 4C – Outras obrigações.

Data: 26/9/1978

Dimensão e quantificação: 55 p., datilografado.

UD 24

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.102

Lumaver S.A. Empreendimentos (Grupo Lutfalla) - Mandado de segurança.

Ofício do presidente da Comissão Especial Interministerial ao chefe do Gabinete do Ministério da Justiça encaminhando informações a serem prestadas ao Supremo Tribunal Federal referente ao mandado de segurança impetrado pelas empresas Lumaver S.A. Empreendimentos (Grupo Lutfalla) contra o presidente da República.

Data: 2/4/1979

Dimensão e quantificação: 37 p., datilografado.

UD 24

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.103

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Apenso XII.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/ São Paulo solicitando interferência do vice-presidente da CGI para que se agilize a liberação dos extratos bancários dos diretores da empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Data: 7/3/1977 - 22/6/1978

Dimensão e quantificação: 101 p., datilografado.

UD 24

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.104

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo I.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI, encaminhando petição de Clemente Ferreira das Neves que solicita o desbloqueio do seu imóvel, adquirido por compra de Fuad Lutfalla.

Data: 26/9/1977 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 39 p., datilografado.

UD 24

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.105

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo II.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI, encaminhando petição de Sérgio Correa, que solicita o desbloqueio do seu imóvel, adquirido por compra da Kehdi Engenharia e Empreendimentos S/A.

Data: 12/10/1977 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 47 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.106

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo IV.

Petição de Dante Risseri Colleri Jordão solicitando o desbloqueio do seu imóvel, adquirido por compra de Fuad Lutfalla.

Data: 12/12/1977 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 109 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.107

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo V.

Petição de Alberto Eigier, Walli Eigier e William Luiz Jonas solicitando o desbloqueio do seu imóvel, adquirido por compra de Edmundo Kehdi.

Data: 28/2/1978 - 28/6/1979

Dimensão e quantificação: 112 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.108

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo VII.

Informe Decon 49/77 de assistente técnico ao chefe do Departamento do Contencioso/BNDE encaminhando documentação relativa aos negócios imobiliários realizados pelo Grupo Lutfalla, no período de 20/3/1972 a 1977, nas cidades de São Paulo, São Carlos, Guarulhos, Suzano, Guarujá e Ribeirão Bonito, no estado de São Paulo, Camboriú (SC) e Rio de Janeiro (RJ).

Data: 14/10/1977 - 1/6/1978

Dimensão e quantificação: 62 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.109

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo VIII.

Petição de Osmar Vieira que solicita o desbloqueio do seu imóvel adquirido por compra da Kehdi Engenharia e Empreendimentos S/A.

Data: 13/2/1978 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 62 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.110

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo X.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI encaminhando petição de Felício Cláudio Gregório que solicita o desbloqueio do seu imóvel adquirido por compra de Edmundo Kehdi.

Data: 24/11/1977 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 51 p., datilografado.

UD 25

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.111

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo XI.

Petição de Oscar Jureidini solicitando o desbloqueio do seu imóvel adquirido por compra de Felipe Lutfalla e Fuad Lutfalla.

Data: 3/4/1978 - 6/3/1979

Dimensão e quantificação: 65 p., datilografado.

UD 26

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.112

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo XII.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI encaminhando ofício de juiz de direito da 6ª Vara Cível referente ao bloqueio dos bens de Alexandra Assad Lutfalla.

Data: 7/12/1977 - 7/3/1978

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 26

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.113

Processo nº 1/78, da Comissão Geral de Investigações sobre a empresa S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla. Anexo XIII.

Ofício corregedor-geral da Justiça ao presidente da CGI encaminhando cópia dos autos de consulta referente às certidões requeridas pela S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Data: 17/10/1977

Dimensão e quantificação: 14 p., datilografado.

UD 26

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.114

Grupo Abdalla/Lutfalla. (1)

Documentação da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla contendo:

Relação de ofícios expedidos, 1977-1980

Relação das correpondências expedidas, pareceres e informações, 1979

Relação dos expedientes, 1974 a 1978

Relação das pastas relativas à documentação.

Relatório preliminar do grupo de trabalho interministerial para avaliação do confisco de bens e intervenção federal no Grupo Abdalla, datado de 20/8/1974. Secreto.

Cópia do processo MJ-SECOM, nº 57.586, de 17/7/1973, contendo cópias de documentos sobre o caso COMIND/CIBRAPE. (Doc. nº 1)

Cópia do processo MJ-SECOM, nº 53.714, de 26/4/1971, do processo MJ-DICOM, nº 59.138, de 4/7/1974, do processo MJ-DICOM, nº 59.441, de 8/7/1974, do processo MJ-DICOM, nº 59.649, de 10/7/1974, (falta a folha 4) contendo cópias de documentos sobre a investigação do Grupo Abdalla, pela Comissão Geral de Investigações. (Doc. nº 2)

Data: 1973 - 1974

Dimensão e quantificação: 225 p., datilografado.

UD 26

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.115

Grupo Abdalla/Lutfalla. (2)

Documentação da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla contendo cópia do processo MJ-DICOM nº 65.156, de 29/10/1974, com anexos.

Data: 19/9/1974 - 14/3/1975

Dimensão e quantificação: 338 p., datilografado.

UD 27

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.116

Grupo Abdalla. (1)

Documentação da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla contendo:

Ofício do presidente e do relator-geral da Comissão encaminhando observações aos trabalhos da Comissão Geral de Investigações sobre a situação das empresas vinculadas ao Grupo (Potassa e Adubos Químicos do Brasil, Fábrica de Tecidos Carioba, e S.A. Central de Imóveis e Construções), datado de 19/1/1976.

Nota do ministro da Justiça para o presidente da República sobre a remoção de obstáculos para execução dos confiscos e ressarcimento dos débitos à União e à Previdência Social, datado de 3/2/1976. Secreto. Com anexos.

Relatório sobre a execução do confisco dos bens do Grupo Abdalla, de São Paulo, datado de 21/10/1976.

Data: 19/1/1976 - 28/3/1980

Dimensão e quantificação: 355 p., datilografado.

UD 28

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.117

Grupo Abdalla. (2)

Documentação da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla contendo:

Representação do advogado do Grupo Abdalla ao presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo sobre as investigações em curso, datada de 19/1/1970.

Requerimento da prefeitura Municipal de Araçatuba (SP) solicitando a desapropriação de terreno pertencente à Indústria José João Abdalla S.A.

Aviso do ministro da Justiça encaminhando relação dos débitos do Grupo Abdalla à Procuradoria da República.

Data: 19/1/1970 – outubro de 1974

Dimensão e quantificação: 271 p., datilografado.

UD 29

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.118

Grupo Abdalla. (3)

Documentação da comissão especial para exame do Grupo Abdalla contendo cópias de portarias, recortes do *Diário Oficial* e pareceres de consultoria jurídica.

Data: 22/8/1966 - 3/11/1981

Dimensão e quantificação: 284 p., datilografado.

UD 30

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.119

Grupo Abdalla. (4)

Documentação da comissão especial para exame do Grupo Abdalla contendo cópias e originais de portarias, cópias e recortes do *Diário Oficial*.

Data: 25/7/1973 - 1/8/1985

Dimensão e quantificação: 236 p., datilografado.

UD 31

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.120

Grupo Abdalla. (5)

Documentação da comissão especial para exame do Grupo Abdalla contendo cópias de documentos referentes às Indústrias José João Abdalla, Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus, Lanifício Paulista, Cia. Brasileira de Produção e Empreendimentos - Cibrape, Fábrica de Papel Carioca e Fábrica de Tecidos Cerioba S.A. e Potassa e Adubos Químicos do Brasil; cópias de recortes do *Diário Oficial*.

Data: 1973 - 1978

Dimensão e quantificação: 355 p., datilografado.

UD 32

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.121

Grupo Abdalla. (6)

Documentação da Comissão Especial para exame do Grupo Abdalla contendo:

Pasta com relatório da Comissão Interventora em Empresas do Grupo Abdalla sobre a situação da Cia. Brasileira de Cimento Portland Perus, datado de 15/4/1974. Anexo entre outros, recurso da empresa de 25/1/1974.

Pasta intitulada "Abdalla Cia. Brasileira Cimento Portland Perus" com cópias de telex da Delegacia Regional do Trabalho/SP ao ministro da Justiça, e avisos deste à Comissão Geral de Investigações e ao Ministério da Fazenda. Datas: 17 de maio a 3/6/1974.

Pasta intitulada "J.J.Abdalla" com levantamentos dos problemas, pelo grupo de trabalho interministerial; minutas e cópias de exposição de motivos, de 19/9/1974, e de decretos determinando o confisco dos bens das empresas Lanifício Paulista, Cia Brasileira de Produção e Empreendimentos - Cibrape, Cia Brasileira de Cimento Portland Perus, e Cia. Paulista de Celulose - Copase; mandados de imissão de posse e avisos. Data: 1/11/1974; Notas taquigráficas de discurso do deputado João Cunha (PMDB/SP), em 11/6/1981, sobre o escândalo Lutfalla e conduta do ministro da Justiça. Anexo decreto nº 72.561, de 31/7/1973, confiscando o bem da propriedade da Companhia Paulista de Celulose - COPASE e mandado de imissão de posse.

Data: 31/7/1973 - 11/6/1981

Dimensão e quantificação: 161 p., datilografado.

UD 32

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.122

Grupo Abdalla. (7)

Bilhete do ministro da Justiça ao chefe da Casa Civil encaminhando documentos do relator do grupo interministerial para exame do Grupo Abdalla. Contém anexos.

Data: 4/10/1974 - 28/10/1974

Dimensão e quantificação: 47 p., datilografado.

UD 33

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.123

Grupo Abdalla. (8)

Bilhete do ministro da Justiça ao chefe da Casa Civil encaminhando relatório preliminar do grupo interministerial para exame do Grupo Abdalla. Anexos diversos documentos numerados de "Doc. Nº 4" (A,B,C,D,E e F) a 12.

Grau de sigilo: Secreto

Data: 5/9/1974

Dimensão e quantificação: 85 p., datilografado.

UD 34

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.124

Grupo Abdalla. (9)

Ofício do corregedor geral de Justiça de São Paulo encaminhando cópia de sentença do juiz de direito da 1ª Vara de Registros Públicos, referente ao processo para apuração de responsabilidade de funcionários do 2º Cartório de Registro de Imóveis da capital, pelo fornecimento de informações incorretas à Comissão Geral de Investigações. Contém anexos.

Grau de sigilo: reservado

Data: 14/5/1975

Dimensão e quantificação: 334 p., datilografado.

UD 34

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.125

Grupo Abdalla. (10)

Cópia do processo nº 59.441, de 8/7/1974, com aviso do chefe do Gabinete Civil, de 19/6/1974, transmitindo recomendação do presidente da República para que seja constituído um grupo de trabalho para exame dos problemas decorrentes do confisco dos bens do Grupo Abdalla. Anexo cópia do processo nº 59.138, de 4/7/1974, com aviso do ministro da Fazenda designando representante do ministério para o grupo de trabalho.

Grau de sigilo: confidencial

Data: 19/6/1974 - 8/11/1974

Dimensão e quantificação: 314 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.126

Processo nº 2/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito. Apenso II.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI encaminhando os autos do inventário de bens de Fuad Lutfalla.

Data: 14/11/1978

Dimensão e quantificação: 25 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.127

Processo nº 8/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito. [Volume II].

Contém o processo nº 5/G-77, da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo, fls. 317 a 347, com relatório e parecer sobre investigação da Lumaver S/A Empreendimentos.

Data: 11/5/1978

Dimensão e quantificação: 36 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.128

Processo nº 8/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito. Apenso I.

Certidão do Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos, referente à fazenda Boa Vista e contratos da Boa Vista Empreendimentos Agro-Pecuários S/A.

Data: 26/10/1978

Dimensão e quantificação: 33 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.129

Processo nº 8/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito. Apenso II.

Levantamento da estimativa de valor da fazenda Boa Vista e do sítio Santa Gertrudes, propriedade da Boa Vista - Empreendimentos Agro-Pecuários S/A e da Luma Empreendimentos Agro-Pecuários S/A.

Data: 16/11/1978

Dimensão e quantificação: 42 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.130

Processo nº 8/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito. Apenso III.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo ao vice-presidente da CGI sobre as ações em poder dos acionistas da Lumaver S/A Empreendimentos, Boa Vista Empreendimentos Agro-Pecuários S/A e Luma Empreendimentos Agro-Pecuários S/A.

Data: 10/11/1978

Dimensão e quantificação: 1 p., datilografado.

UD 35

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.131

[Processo nº 9/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito]. Anexo I.

Requerimento de Luiz Steinberg, Rosa Litvak Steinberg, Sara Perl Steinberg e Frima Steinberg ao presidente da CGI para que seja levantado o bloqueio de apartamento adquirido à empresa Kehdi Engenharia, Comércio e Empreendimentos S/A. Contém anexos.

Data: 27/10/1977

Dimensão e quantificação: 50 p., datilografado.

UD 36

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.132

[Processo nº 9/78, da Comissão Geral de Investigações sobre o Grupo Lutfalla - Enriquecimento ilícito]. Anexo II.

Requerimento da Kehdi Engenharia, Comércio e Empreendimentos S/A ao presidente da CGI reiterando solicitação para que seja levantado o bloqueio dos bens da empresa. Contém anexos.

Data: 5/4/1978

Dimensão e quantificação: 72 p., datilografado.

UD 36

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.133

Comissão Estadual de Investigações/SP - ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento. Volume 1.

Estatuto, atas, contratos, certidões e informes referentes à ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento.

Data: 5/1/1963 - 8/3/1971

Dimensão e quantificação: 218 p., datilografado.

UD 36

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.134

Comissão Estadual de Investigações/SP - ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento. Volume 2.

Certificados, atas, estatuto do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização (INSCO), contratos, e certidões.

Data: 14/1/1965 - 1/10/1971

Dimensão e quantificação: 254 p., datilografado.

UD 37

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.135

Comissão Estadual de Investigações/SP - ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento. Volume 3.

Estatutos da Companhia Agro-Pecuária Marambaia, contratos, ofício do diretor-geral do DOPS encaminhando levantamento referente aos nomes de Heitor Ferreira de Souza, Otávio G. de Oliveira, Calil Chade, Marcos P. de A. Câmara, Luiz Paulo Rozemberg, Mario Alves de Melo e Therezinha B.C. Rêgo e informações do DOPS sobre a empresa Roberto Dreyfuss & Cia.

Data: 30/10/1969 - 10/11/1971

Dimensão e quantificação: 230 p., datilografado.

UD 37

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.136

Comissão Estadual de Investigações/SP - ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento. Volume 4.

Procuração referente à ECPLAN - Economistas e Planejadores Associados Ltda, contratos, requerimentos, trechos do processo CEESP-11.174/70, relativo à sindicância na Caixa Econômica do Estado de São Paulo.

Data: 19/3/1969 - 17/9/1971

Dimensão e quantificação: 208 p., datilografado.

UD 38

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.137

Comissão Estadual de Investigações/SP - ASPLAN S/A - Assessoria em Planejamento. Apenso.

Ofício do vice-presidente da Viação Aérea Riograndense (VARIG) ao presidente da Comissão Estadual de Investigações encaminhando relação de passageiros embarcados às custas da ASPLAN, contendo data, destino e número dos bilhetes.

Data: 30/9/1971

Dimensão e quantificação: 74 p., datilografado.

UD 38

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.138

Instituto Nacional de Previdência Social.

Nota do ministro da Justiça ao presidente da República encaminhando um resumo da operação irregular de permuta de terreno, propriedade do INPS em São Paulo, por hospitais particulares em precárias condições nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná que foram objeto de análise da Comissão Geral de Investigações. Anexo minuta de decreto confiscando hospital, datada de 4/1/1977.

Minuta de resolução da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovando relatório e conclusões. Anexos parecer e relatório citados de 26/8/1976, e bilhete do ministro da Justiça de 9/3/1977, solicitando reunir o documento ao dossiê do INPS.

Data: 26/8/1976 - 9/3/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 161 p., datilografado.

UD 39

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.139

Petrobras - Bahia.

Relatório do encarregado da sindicância sigilosa instaurada no escritório de compras da Petrobras na Bahia.

Data: 21/6/1961

Dimensão e quantificação: 20 p., datilografado.

UD 39

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.140

SENAC-RS.

Relatório do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) junto ao Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial ao ministro do Trabalho relatando ocorrências verificadas na eleição da Federação do Comércio Varejista do Rio Grande do Sul e o envolvimento do presidente do SENAC regional. Anexos duas publicações: 'Relatório da Comissão de Inquérito na AR - Rio Grande do Sul', de 12/1/1964 e 'Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Relatório do diretor-geral do Departamento Nacional. Administração Regional do RGS', de janeiro de 1965.

Data: 23/11/1964 – janeiro de 1965

Dimensão e quantificação: 88 p., datilografado.

UD 39

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.141

Companhia de Eletricidade do Amapá - Auditoria.

Expediente do assessor para Assuntos Econômicos da Comissão de Coordenação dos Inquéritos e Sindicâncias (COCIS)/Conselho de Segurança Nacional, ao presidente do COCIS encaminhando relatórios parciais de auditoria, de 19/7/1963, e relatório geral, de 3/10/1963, sobre irregularidades na Companhia de Eletricidade do Amapá.

Data: 16/5/1967

Dimensão e quantificação: 78 p., datilografado.

UD 39

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.142

Banco do Estado de Goiás (BEG).

Cinco documentos (procuração, processo de execução do BEG, requerimento, carta precatória e escritura) referentes a dívidas do deputado José Wilson Siqueira Campos com o referido banco. Anexos recortes de jornais de Brasília e de Goiás com matérias sobre o governador Irapuan Costa Júnior.

Data: 6/5/1975 - 26/8/1975

Dimensão e quantificação: 24 p., datilografado.

UD 40

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.143

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) - Ceará.

Autos da sindicância instaurada pelo Comando da 10ª Região Militar para apurar divergências entre a Comissão de Inquérito sobre irregularidades no Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), no Ceará, e o interventor do órgão.

Data: 8/10/1964

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 44 p., datilografado.

UD 40

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.144

Múcio Athayde.

Ofício do diretor-geral da Polícia Federal encaminhando inquérito relativo ao condomínio Centro da Barra (Athaydeville) de propriedade do empresário Múcio Athayde. Relata declarações do empresário à Polícia Federal e sua ameaça de divulgar corrupção no BNH e ligações do órgão com o empresário Ronald Levinsohn. Contém anexos.

Data: 1/7/1975 - 23/9/1975

Dimensão e quantificação: 39 p., datilografado.

UD 40

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.145

Ronald Guimarães Levinsohn.

Levantamento das irregularidades cometidas pelo diretor-superintendente da Delfim-Rio S/A Crédito Imobiliário, suas relações com o diretor-financeiro do Banco Nacional de Habitação e com o Tribunal Federal de Recursos. Anexos cópias de recortes de jornais.

Data: 16/6/1975

Dimensão e quantificação: 175 p., datilografado.

UD 40

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.146

Banco Crefisul de Investimentos.

Expediente contendo representação dos advogados do Banco Crefisul de Investimentos S.A. contra a editora *Tribuna da Imprensa* pela publicação no jornal de reportagens com denúncias contra o banco, com repercussões no governo federal. Anexo processo nº 63/72 do DPF/DR-GB contendo termos de declarações, cópia da representação e relatórios do DOPS e da PF/DR-GB. Anexos exemplares completos do jornal de 6/1/1972, 7/1/1972 e 5/11/1971, ofício do chefe do Gabinete do SNI sobre a matéria referente ao Chile e informação de assessor de imprensa do Ministério da Fazenda com críticas aos jornalistas Hedyl Rodrigues Valle e Hélio Fernandes.

Data: 11/1/1972

Dimensão e quantificação: 73 p., datilografado.

UD 40

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.147

Fiset Reflorestamento - Banco do Brasil - Incentivos fiscais.

Ofício do presidente da Madezatti Ind. Com. e Agropecuária, de Caxias do Sul (RS), ao ministro da Justiça, encaminhando dossiê sobre irregularidades na aplicação de incentivos fiscais, através do Fiset Reflorestamento - Banco do Brasil.

Data: 23/3/1981

Dimensão e quantificação: 256 p., datilografado.

UD 41

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.148

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume I.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Portaria nº 282, de 31/3/1977, designando membros da Polícia Federal para compor a Comissão de Investigação, termos de declarações, atas e relatórios.

Data: 31/3/1977

Grau de sigilo: reservado

Dimensão e quantificação: 199 p., datilografado.

UD 42

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.149

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume II.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Demonstração de aplicativos financeiros, termos de referência, cronograma de realizações.

Data: 20/5/1977

Dimensão e quantificação: 200 p., datilografado.

UD 42

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.150

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume III.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 20/5/1977

Dimensão e quantificação: 200 p., datilografado.

UD 43

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.151

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume IV.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 21/5/1977

Dimensão e quantificação: 154 p., datilografado.

UD 43

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.152

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume V.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Atas, ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 31/5/1977

Dimensão e quantificação: 217 p., datilografado.

UD 44

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.153

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume VI.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Termos de declarações, ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 31/5/1977

Dimensão e quantificação: 219 p., datilografado.

UD 44

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.154

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume VII.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Pareceres, ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 23/6/1977

Dimensão e quantificação: 221 p., datilografado.

UD 45

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.155

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume VIII.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Parecer, ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 23/6/1977

Dimensão e quantificação: 172 p., datilografado.

UD 45

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.156

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume IX.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Notas fiscais, jornais, publicação, ofícios, relatórios, balancetes.

Data: 11/7/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 331 p., datilografado.

UD 46

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.157

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). Volume X.

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Ofícios, comunicados, relatórios, balancetes.

Data: 21/7/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 136 p., datilografado.

UD 46

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.158

Companhia Siderúrgica do Amazonas (Siderama). [Apenso].

Autos da Comissão de Investigação Sumária referentes a irregularidades ocorridas na administração da Siderama durante gestão dos diretores Sócrates Bonfim e outros.

Documentos de defesa dos investigados Sócrates Bonfim e Aluízio de Oliveira e Silva.

Data: 16/11/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 424 p., datilografado.

UD 47

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.159

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume I].

Portaria ministerial designando representante do Ministério da Justiça para proceder à investigação sumária do juiz federal Hélio Kerr Nogueira, datada de 31/3/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República propondo a punição do juiz Hélio com base no Ato Institucional nº 5, por prática de corrupção, datado de 13/3/1978.

Anexo cópia do processo nº 100.126, de 9/3/1977.

Data: 13/3/1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 300 p., datilografado.

UD 48

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.160

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume II].

Participação do empresário Wanderley Suzano e outros em crime de falsificação.

Data: abril de 1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 333 p., datilografado.

UD 49

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.161

Data: 24/4/1978

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume III].

Prontuário, ofícios, notas fiscais.

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 316 p., datilografado.

UD 50

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.162

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume IV].

Ofícios, certidões, declarações, notas fiscais.

Data: 23/5/1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 288 p., datilografado.

UD 51

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.163

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume V].

Participação do empresário Wanderley Suzano e outros em crime de falsificação.

Data: 23/5/1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 241 p., datilografado.

UD 52

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.164

[Processo 8/68, da 2ª Vara Federal, referente às irregularidades atribuídas ao juiz federal da 3ª Vara, da Seção Judiciária de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira. Volume VI].

Relatório final do assessor encarregado da investigação sumária, datado de 10/8/1978.

Ofício do assessor encarregado da investigação sumária encaminhando servidor da Polícia Federal, auxiliar na investigação, ao seu órgão de origem e comunicando o encerramento dos trabalhos, datado de 24/8/1978.

Data: 10/8/1978 - 24/8/1978

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 35 p., datilografado.

UD 52

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.165

Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Petição do ministro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, João Feder, à Subcomissão Geral de Investigações/PR, contestando denúncia de enriquecimento ilícito. Anexo aviso do ministro da Justiça ao presidente da República propondo a revisão dos vencimentos do ministro do TC/PR. Data: 1973, e requerimento de Algacyr Guimarães, juiz aposentado do TC/PR e presidente do Banco do Estado do Paraná. 17/10/6.

Data: 18/09/1969 - 1973

Dimensão e quantificação: 34 p., datilografado.

UD 52

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.166

Departamento de Polícia Federal - São Paulo.

Informação reservada, sem data e assinatura, com críticas à atuação do delegado regional do Departamento de Polícia Federal em São Paulo, Denizard Soares de Oliveira, por irregularidades administrativas. Anexo prontuário da presa política Maria da Penha de Sá Fernandes.

Data: 1972

Grau de sigilo: reservado

Dimensão e quantificação: 16 p., datilografado.

UD 52

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.167

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Carta do advogado Abel Rafael Pinto ao ministro da Justiça denunciando irregularidades no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Data: 8/2/1974

Dimensão e quantificação: 4 p., datilografado.

UD 52

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.168

Angra dos Reis – Cassação de prefeito.

Telegrama do presidente da Câmara de Vereadores de Angra dos Reis comunicando sessão extraordinária para decidir o afastamento do prefeito. Anexos resposta do ministro da Justiça declarando o município área de segurança nacional, sujeito à decisão federal, e pareceres referentes a casos semelhantes ocorridos nos municípios de Guaíra (PR) e Anápolis (GO).

Data: 15/7/1983

Dimensão e quantificação: 19 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.169

Procuradoria do estado de Alagoas.

Apelação ao Tribunal Federal de Recursos em favor de Vladimir Meirelles, denunciado pela Procuradoria do Estado de Alagoas por crime de obtenção de vantagem ilícita. Anexos contestação da Procuradoria à decisão de juiz federal que absolveu o réu.

Data: 25/11/1970

Dimensão e quantificação: 17 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.170

Araçatuba (SP) – Enriquecimento ilícito.

Documentação encaminhada pelo deputado Federal Saramago Pinheiro, da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, ao ministro da Justiça, referente a caso de enriquecimento ilícito no município de Araçatuba (SP). Contém parecer de consultor jurídico sobre processo enviado pela Subcomissão Geral de Investigações/São Paulo para a aplicação de sanções previstas no AI-5 referente à suspensão de direitos políticos de Sylvio José Venturolli, Luiz de Souza Lima, Takeshi Ueno, Avelino Ceolim, Arnaldo Otoboni, José Augusto Otoboni, Wilson Elias, João de Fiori Junior e Ivanir D'Angiolella e aposentadoria de Guerino Patrizzi. Data: 18/1/1977. Anexo minuta de aviso do ministro da Justiça, de 1977.

Data: 18/1/1977 - 4/5/1979

Dimensão e quantificação: 51 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.171

Maricá (RJ)

Parecer da Consultoria Jurídica do MJ sobre processo de Investigação Sumária da Subcomissão Geral de Investigações/Rio de Janeiro referente às irregularidades atribuídas ao ex-prefeito de Maricá (RJ), Jorge Silva e sua esposa.

Data: 24/1/1977 - 21/3/1977

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.172

Rondônia.

Expediente do deputado Federal Parsifal Barroso (Arena/CE) encaminhando cópia de discurso do deputado Jerônimo Santana (MDB/RO), e solicitando providências à Polícia Federal para apuração das denúncias sobre irregularidades e crimes cometidos no território de Rondônia.

Data: 21/6/1977

Dimensão e quantificação: 26 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.173

Ordens honoríficas – Irregularidades.

Parecer da Consultoria Jurídica do MJ referente a aviso do chefe do Serviço Nacional de Informações sobre IPM instaurado pelo Ministério da Marinha para apurar a distribuição indevida de ordens honoríficas pela Legião de Honra Marechal Rondon (ex-Museu de História) e pelo Instituto Brasileiro de Divulgação do Mérito, presidida pelo contra-almirante Luiz Inimá de Miranda.

Data: 11/11/1971

Dimensão e quantificação: 8 p., datilografado.

Observações: ver também BR.AN,RIO.TT.0.JUS.PRO.487.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.174

Justiça do Distrito Federal – Inquérito administrativo.

Justificativas e minutas de decretos do presidente da República, de 1977, determinando a aposentadoria dos desembargadores José Júlio Leal Fagundes, José Fernandes de Andrade, Helládio Toledo Monteiro e Juscelino José Ribeiro, do juiz de direito Irajá Pimentel, e a demissão dos servidores da Justiça do Distrito Federal, escrivão Luiz David de Freitas, escrevente Raimundo Bernardo de Lima e do oficial de justiça José Luiz da Silva Filho, com base no AI-5, por crime contra a administração pública. Anexo ofícios, pareceres, relatório da Comissão de Sindicância e recurso extraordinário criminal/DF.

Data: 12/8/1976 – março de 1978

Dimensão e quantificação: 244 p., datilografado.

UD 53

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.175

Assembleia Legislativa São Paulo – Cassações de deputados.

Dossiê contendo levantamento do Serviço Nacional de Informações sobre deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sujeitos à cassação com base no Ato Institucional nº 5 por suspeita de subversão e corrupção. Anexos listagem dos processos com os seguintes nomes e prontuários:

1) Deputados estaduais: Antonio Donato, Joaquim Gouveia Franco Junior, Leôncio Ferraz Junior, Murilo Souza Reis, Muzetti Elias Antonio, Nicola Avallone Junior, Orlando Jurca, Pedro Pascoal, Renato Cordeiro, Rui Osvaldo Codo, Salim Sedeh, Shiro Kyono, Sólon Borges dos Reis, Vicente Botta e Waldemar Lopes Ferraz.

2) Prefeitos: João Batista Botelho (Araçatuba), Júlio Marcondes de Moura (Garça), Jaime Daige (Guarujá), Newton da Costa Brandão (Santo André), José Bento Carlos do Amaral (São Carlos), Sergio Rubens Beneti (Tupi Paulista), Elmano Ferreira Veloso (São José dos Campos).

Data: 1970

Dimensão e quantificação: 225 p., datilografado.

UD 54

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.176

Empresa Metropolitana de Turismo – Recife (PE).

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações/Pernambuco ao prefeito de Recife denunciando o presidente da Empresa Metropolitana de Turismo (EMETUR) por “atos contrários à preservação e à consolidação da Revolução de Março de 1964”. Contém anexos.

Data: 23/5/1972

Dimensão e quantificação: 74 p., datilografado.

UD 54

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.177

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários.

Aviso do secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional ao ministro da Justiça, em 22/1/1975, encaminhando os autos do inquérito administrativo instaurado para apurar irregularidades na administração de Enos Sadok de Sá Motta, à frente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB). Anexos:

Pasta de processo contendo ofício do chefe da Agência Rio de Janeiro do Serviço Nacional de Informações ao presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários encaminhando documentação da Comissão Geral de Investigações referente à sindicância no IAPB, datado de 7/7/1965.

Pasta de processo “Anexo I”, com carimbo da CGI/Proc. 445, contendo telegramas, carta ao presidente Juscelino Kubistchek, de 12/10/1959.

Pasta de processo “Anexo 3” contendo documentos fornecidos pelo presidente do IAPB.

Pasta de processo “Anexo 5” contendo abaixo assinado de deputados Federais ao ministro do Trabalho. Data: 8/2/1960.

Pasta de processo “Anexo 6” contendo carta do deputado federal Salvador Losacco ao ministro do Trabalho. Data: 18/11/1959.

Pasta de processo “Anexo 7” contendo telegramas e despachos. Data: 1960.

Pasta contendo os “Autos do Processo Administrativo”, resultado de sindicância instaurada pelo ex-presidente Jânio Quadros. Data: 19/1/1966 - 4/5/1966. Anexos boletins de serviço, nº 11 e nº 22, de 19/1/1966 e 4/2/1966.

Data: 12/10/1959 - 22/1/1975

Dimensão e quantificação: 605 p., datilografado.

UD 55

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.178

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

Ofício do presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo ao ministro da Justiça encaminhando documento enviado ao presidente da República no qual corrige informações apresentadas em representação assinada por funcionários públicos estaduais e professores.

Relatório do Serviço de Assistência Social do Palácio do Governo de São Paulo nos anos de 1968 e 1969 sem data e assinatura. Anexos relação das doações recebidas nos anos de 1968 e 1969.

Data: 1968 - 21/1/1972

Dimensão e quantificação: 39 p., datilografado.

UD 56

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.179

Ministério da Educação e Cultura/Conselho Nacional de Direito Autoral – Irregularidades no ECAD.

Cópia do processo nº 235/82, do Ministério da Educação e Cultura/Conselho Nacional de Direito Autoral, com carta de Denis Lobo e Antonio Lazarotti Filho ao presidente do CNDA, encaminhando relatório de auditoria sobre irregularidades ocorridas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) na sucursal do Rio de Janeiro, durante a gestão do presidente Adelino Moreira. Contém anexos.

Data: 22/7/1982

Dimensão e quantificação: 435 p., datilografado.

UD 56

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.180

Ministério da Educação e Cultura/Conselho Nacional de Direito Autoral – Irregularidades no ECAD. (Volume II).

Continuação do do Processo nº 235/82, do Ministério da Educação e Cultura/Conselho Nacional de Direito Autoral, sobre irregularidades ocorridas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD).

Data: 14/7/1983

Dimensão e quantificação: 233 p., datilografado.

UD 57

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.181

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS).

Relatório de atividades da Comissão nos anos de 1968 e 1966, ofícios (1968), parecer, resoluções. (1966).

Anexos:

Carta do agricultor de Carangola (MG), Dedicácio de Faria, ao presidente da COCIS encaminhando cópia de ofício ao general Golbery do Couto e Silva, datada de 7/3/1966.

Carta de L. C. de Miranda Lima rebatendo pronunciamento de José Júlio Guimarães Lima à COCIS, datada de 8/3/1966.

Carta de Belmira Felisbina de Moraes, tecelã da fábrica Santa Adélia, Tatuí (SP) à COCIS protestando contra o IAPI, datada de 6/6/1966.

Carta da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Itapetininga (SP) em nome de Julieta Arantes Terra Piloto requerendo pensão como viúva de industrial, datada de 4/10/1966.

Certidão do Cartório do 6º Ofício, de Campos (RJ), comunicando distribuição de auto de sindicância, datada de 9/3/1970.

Data: 9/3/1966 - 10/12/1968

Dimensão e quantificação: 184 p., datilografado.

UD 57

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.182

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 1.

Ofícios da COCIS aos órgãos estaduais e federais que tiveram servidores cedidos à Comissão comunicando sua frequência.

Data: 2/1/1969 - 15/3/1969

Dimensão e quantificação: 30 p., datilografado.

UD 58

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.183

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 2.

Pedidos de busca solicitados pelo Serviço Nacional de Informações, DSI/MJ, DSI/MTPS.

Data: 28/4/1966 - 23/1/1969

Dimensão e quantificação: 133 p., datilografado.

UD 58

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.184

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 3.

Documentação referente a inquéritos e sindicâncias em órgãos públicos. Relatório de atividades da COCIS, de 19/12/1966 e 6/5/1966; Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC); Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Guanabara.

Data: 9/3/1966 - 24/1/1968

Dimensão e quantificação: 49 p., datilografado.

UD 58

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.185

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 4.

Relatório e documentação encaminhada à Comissão Geral de Investigações referentes a apuração de subversão e irregularidades na Universidade Santa Maria (RS); sindicância e inquérito na Companhia Nacional de Álcalis (CNA); sindicância no Conselho Nacional de Pesquisas; transcrição de depoimento do deputado Abib Chamas à CGI, em 25/5/1964, sobre irregularidades em moinhos; requerimento da Fábrica de Papel Iguaçu (Nova Iguaçu/RJ), de setembro de 1964; IPM no Banco do Brasil de setembro de 1964; inquérito na indústria farmacêutica.

Data: 22/5/1964 – setembro de 1964

Dimensão e quantificação: 81 p., datilografado.

UD 58

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.186

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 5.

Ofícios da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro contendo denúncias contra o ex-secretário, de 7/10/1968; defesa do advogado do Banco de Crédito da Amazônia e diretor da Caixa Econômica Federal/Ceará, de 8/1/1965; expediente de promotor público ao Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara protestando contra sua inclusão no Código Penal, de 4/8/1966; ofício do presidente da Câmara Municipal de São José do Jacuri (MG) ao presidente da COCIS, de 4/8/1966.

Data: 8/1/1965 - 7/10/1968

Dimensão e quantificação: 76 p., datilografado.

UD 59

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.187

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 6.

Investigação sumária na Divisão de Material do Ministério da Saúde (Processo nº 5.515/65); Ministério das Minas e Energia, requerimento de inspetor da Guarda Territorial Federal do Acre de 1966; Hospital Central do Exército/Conselho de Segurança Nacional; IAPB e IAPI.

Data: 1/3/1966 - 4/12/1968

Dimensão e quantificação: 184 p., datilografado.

UD 59

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.188

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 7.

Ministério da Viação e Obras Públicas - Inquérito Administrativo e sindicâncias; Ministério do Trabalho e Previdência Social; Ministério da Justiça e Negócios Interiores (Polícia Militar do DF, suspensão de direitos políticos de membros da Comissão Executiva do Partido Comunista do Brasil); Ministério da Indústria e Comércio (SUNAB).

Data: 2/3/1964 - 5/10/1967

Dimensão e quantificação: 146 p., datilografado.

UD 60

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.189

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 8.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC), boletins de serviço, documentos do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), Serviço de Assistência Médica e Domiciliar e de Urgência (SAMDU), de 1966.

Data: 20/7/1964 - 26/12/1966

Dimensão e quantificação: 128 p., datilografado.

UD 60

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.190

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS). Anexo 9.

Documentos sobre o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado (IPASE), Instituto Brasileiro do Café (IBC) e Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB).

Data: 23/6/1964 - 14/9/1969

Dimensão e quantificação: 102 p., datilografado.

UD 61

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.191

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância.

Pasta contendo ofício do presidente da Comissão de Sindicância do IRB ao presidente da República, de 2/5/1961, relatório geral, relação dos funcionários implicados e relatórios específicos, referentes a processo de sindicância no órgão.

Data: 2/5/1961

Dimensão e quantificação: 187 p., datilografado.

UD 61

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.192

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo I.

Portaria, ofícios, cartas, requerimentos e telex.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 126 p., datilografado.

UD 61

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.193

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo II.

Ofícios, informações e termo de declarações.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 60 p., datilografado.

UD 62

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.194

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo III.

Ofícios, informações, termo de declarações.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 113 p., datilografado.

UD 62

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.195

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo IV.

Ofícios, portaria, telegramas e termos de declarações.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 204 p., datilografado.

UD 62

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.196

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo V.

Portaria, ofícios e termos de declarações.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 45 p., datilografado.

UD 63

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.197

Data: 1962

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo VI.

Ofícios e termos de declarações.

Dimensão e quantificação: 208 p., datilografado.

UD 63

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.198

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo VII.

Ofícios e termos de declarações.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 159 p., datilografado.

UD 64

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.199

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo VIII.

Ofícios, termos de declarações.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 301 p., datilografado.

UD 64

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.200

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo IX.

Ofícios, termos de declarações, portarias e instrução.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 186 p., datilografado.

UD 65

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.201

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo X.

Instrução do processo, indicição criminal, ofícios e anexos.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 294 p., datilografado.

UD 65

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.202

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo XI.

Balancetes (1954-1960), ofícios, ata, portaria, conclusão de inquérito.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 186 p., datilografado.

UD 66

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.203

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo XII.

Defesas dos indiciados.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 148 p., datilografado.

UD 66

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.204

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexo XIII.

Defesas dos indiciados.

Data: 1962

Dimensão e quantificação: 181 p., datilografado.

UD 67

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.205

Instituto de Resseguros do Brasil – Sindicância. Anexos XIV e XV.

Relatório da Comissão de Inquérito.

Data: 29/10/1962

Dimensão e quantificação: 134 p., datilografado.

UD 67

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.206

Instituto de Resseguros do Brasil – Inquérito administrativo.

Processo nº 35.929, de 1964, do Ministério da Indústria e Comércio, contendo expediente do presidente do Instituto de Resseguros do Brasil ao ministro da Indústria e Comércio, no qual comunica o recebimento da resolução nº 80, da Comissão Geral de Investigações, que contém as conclusões da Comissão de Inquérito instaurada no IRB determinando o afastamento de servidores e a instauração de inquérito administrativo contra o ex-presidente Oyama Pereira Teixeira; anexos cópia da resolução citada, portarias, atas, ofícios e documentação referente ao edifício Augusto Xavier de Lima.

Data: 31/8/1964 - 10/3/1965

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 204 p., datilografado.

UD 68

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.207

Instituto de Resseguros do Brasil/Viação Aérea Riograndense (VARIG) – Inquérito administrativo.

Processo nº 35.929-A, de 1964, do Ministério da Indústria e Comércio, referente ao inquérito administrativo contra o ex-presidente do IRB, Oyama Pereira Teixeira; contém também documentação sobre a relação do ex-presidente do IRB e a Viação Aérea Rio Grandense (VARIG); anexos cópia da resolução citada, portarias, atas e ofícios.

Data: 31/8/1964 - 4/5/1966

Dimensão e quantificação: 335 p., datilografado.

UD 68

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.208

Instituto de Resseguros do Brasil/ Viação Aérea Riograndense (VARIG).

Anexo 1 do processo nº 20.266, de 27/12/1963, do Instituto de Resseguros do Brasil, contendo as cotações da frota da Viação Aérea Rio Grandense (VARIG).

Data: 27/12/1963 - 18/1/1965

Dimensão e quantificação: 279 p., datilografado.

UD 69

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.209

Instituto de Resseguros do Brasil/ Viação Aérea Riograndense (VARIG)

Anexo 2 do processo nº 20.266, de 27/12/1963, do Instituto de Resseguros do Brasil, contendo ofício do chefe do Gabinete do Ministério da Indústria e Comércio, de 25/1/1965, esclarecendo a decisão, a partir do processo nº 35.929/64, pela montagem de dois processos distintos: um referente ao edifício Augusto Xavier de Lima, e outro relativo à colocação de seguros no exterior; anexos parecer da Consultoria Jurídica do MIC sobre contratos de resseguros da VARIG no exterior, de 14/1/1964.

Data: 2/2/1962 - 25/1/1965

Dimensão e quantificação: 136 p., datilografado.

UD 69

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.210

Instituto de Resseguros do Brasil/ Viação Aérea Riograndense (VARIG)

Anexo 3 do processo nº 20.266, de 27/12/1963, do Instituto de Resseguros do Brasil, contendo ofício de 27/4/1965, do presidente da Comissão de Inquérito ao presidente da Viação Aérea Rio Grandense, solicitando seu comparecimento para esclarecer sobre seguros da frota da VARIG feitos no exterior.

Pasta com documentação organizada por assunto:

Seguro Caravelle. 1961

Irregularidades. 1962

Encerramento do caso Caravelle. 1963

Atuação do ministro Michaelсен. 1963/64

Escândalo da PANAIR. 1965

Data: 13/12/1961 - 27/4/1965

Dimensão e quantificação: 144 p., datilografado.

UD 70

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.211

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Sindicância.

Relatórios (vinte) da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS), de inquéritos no IBGE para apurar irregularidades na administração do professor Jurandyr Pires Ferreira, período de janeiro de 1956 a janeiro de 1961.

Data: 26/12/1966 - 28/3/1967

Dimensão e quantificação: 245 p., datilografado.

UD 70

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.212

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)- Comissão de Processo Administrativo.

Pastas (três) contendo documentos referentes aos processos administrativos instaurados no IBGE para apurar irregularidades na gestão do ex-presidente Jurandyr Pires Ferreira. Contém termos de declarações, telegramas, portarias e atas.

Processo administrativo instaurado para apurar o desaparecimento de veículo do CNG/IBGE, na Inspetoria Regional da Bahia, contendo termos de declarações, telegramas e portarias. Data: 12/10/1966 - 23/11/1966.

Processo administrativo referente a irregularidades no Censo Experimental de Brasília. Contém publicação *Censo experimental de Brasília*, de 1959. Data: 15/4/1961 - outubro de 1966.

Processo administrativo referente a irregularidades cometidas pelo ex-inspetor técnico do Conselho Nacional de Estatística, da Inspetoria Regional do Paraná, Antônio Carlos de Melo Barreto. Data: 18/7/1966 - 12/10/1966.

Data: 15/4/1961 - 23/11/1966

Dimensão e quantificação: 398 p., datilografado.

UD 71

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.213

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Serviço Nacional de Recenseamento.

Protocolo nº 3.443 e outros, do Serviço Nacional de Recenseamento/IBGE, de 2/3/1961, referente à prestação de contas do diretor do Serviço Nacional de Recenseamento à Comissão Censitária Nacional. Terceiro Trimestre de 1960. Contém demonstrativos da execução orçamentária, demonstrativos financeiros, atas e termos de declarações.

Data: 2/3/1961

Dimensão e quantificação: 245 p., datilografado.

UD 72

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.214

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Inspetoria Regional do Amazonas.

Processo nº 12.16/57, contendo protocolo nº 21.490 de 10/12/1957 e outros, do Conselho Nacional de Estatística/IBGE, Inspetoria Regional do Amazonas, sobre aquisição de lanchas para a IR-AM para atendimento de serviços de coleta de dados estatísticos nos municípios do estado desprovidos de outras vias de comunicação.

Data: 10/12/1957

Dimensão e quantificação: 312 p., datilografado.

UD 72

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.215

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Instituto Nacional de Estatística.

Processo nº 92.00/57 contendo protocolo nº 19.254, de 3/12/1956, sobre o convite do governo da Suécia para participação do presidente do IBGE e do secretário do Conselho Nacional de Estatística, na 30ª Sessão do Instituto Nacional de Estatística, em Estocolmo, Suécia. Anexos protocolos.

Data: 3/12/1956

Dimensão e quantificação: 379 p., datilografado.

UD 73

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.216

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Sindicância.

Anexo 2 da documentação da Comissão de Processo Administrativo instituída no IBGE para apurar irregularidades na administração do professor Jurandyr Pires Ferreira, período de fevereiro de 1956 a janeiro de 1961. Contém tabelas relacionando os veículos adquiridos nas Inspetorias Regionais, na Secretaria-Geral, no Conselho Nacional de Estatística, no Serviço Nacional de Recenseamento, quadro dos servidores nomeados, à disposição da Presidência do IBGE, com gratificação no mesmo período, ofícios, passagens emitidas.

Data: 18/7/1957 - 20/7/1966

Dimensão e quantificação: 129 p., datilografado.

UD 74

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.217

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Sindicância.

Anexo 4 da documentação da Comissão de Processo Administrativo instituída no IBGE para apurar irregularidades na administração do professor Jurandyr Pires Ferreira, período de fevereiro de 1956 a janeiro de 1961. Contém protocolo nº 11.278/60 e outros, com documentação relativa à concurso para preenchimento de cargos de dentista e procurador no Conselho Nacional de Estatística (edital, atas da comissão julgadora do concurso, relação de títulos, requerimentos, recortes de *Diário Oficial*).

Data: 2/7/1960 - 10/12/1965

Dimensão e quantificação: 271 p., datilografado.

UD 74

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.218

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Sindicância.

Anexo 5 da documentação da Comissão de Processo Administrativo instituída no IBGE para apurar irregularidades na administração do professor Jurandyr Pires Ferreira, período de fevereiro de 1956 a janeiro de 1961. Contém protocolo nº 16.662, de 16/11/1960 com faturas de serviços gráficos, fotos impressas do presidente João Goulart, bilhete do ex-presidente do IBGE Jurandyr P. Ferreira ao procurador do órgão, em 21/11/1965; documentos referentes à impressão da *Enciclopédia dos municípios brasileiros* e nomeação de procurador concursado. Anexo livro de 543 páginas com a biografia do marechal Henrique Teixeira Lott, de autoria do major Joffre Gomes da Costa.

Data: 10/7/1957 - 24/11/1965

Dimensão e quantificação: 752 p., datilografado.

UD 75

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.219

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Sindicância.

Anexo 6 da documentação da Comissão de Processo Administrativo instituída no IBGE para apurar irregularidades na administração do professor Jurandyr Pires Ferreira, período de fevereiro de 1956 a janeiro de 1961. Contém documentação relativa a Rubens Gouvêa, consultor técnico do Conselho Nacional de Estatística:

Carta do ex-conselheiro do CNE ao presidente da Comissão de Sindicância encaminhando escritura de apartamento e relatório da participação na 30ª Sessão do Instituto Internacional de Estatística, Estocolmo, datada de 14/3/1961.

Resolução do Conselho Nacional de Estatística/IBGE concedendo o título de membro honorário.

Faturas de serviços gráficos.

Álbum comemorativo do 30º aniversário da empresa Cavalcanti, Junqueira S.A.

Data: 25/11/1957 - 24/3/1961

Dimensão e quantificação: 350 p., datilografado.

UD 76

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.220

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (IBGE) - Processo administrativo. Parte I.

Termo de autuação de documentos do secretário da Comissão de Processo Administrativo, declarando o recebimento de processo administrativo decorrente da portaria nº 369, de 1/7/1966, da portaria nº 534, de 11/10/1966, dos anexos do processo administrativo, e da portaria nº 2, de 13/10/1966; anexos documentos citados (termos de inquirição de testemunhas, de 1961 a 1966, carta do ex-conselheiro do CNE Rubens Gouvêa, certidões, relatórios de participação na IV e V reunião do Conselho de Melhoramento da Estatísticas Nacionais (COINS), do secretário-geral do CNE, de dezembro de 1957.

Data: dezembro de 1956 - 25/7/1966

Dimensão e quantificação: 391 p., datilografado.

UD 77

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.221

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Processo administrativo. Parte II.

Expediente do secretário-geral do Conselho Nacional de Estatística/IBGE ao ex-presidente do órgão, em 25/7/1966, solicitando apresentação de defesa escrita; defesas de João Maria Broxado Filho, Hildebrando Martins da Silva, Rudolf Franz Wuensche e outros funcionários do órgão.

Data: 25/7/1966 - 27/12/1966

Dimensão e quantificação: 237 p., datilografado.

UD 78

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.222

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Comissão de Processo Administrativo [1].

Documentos referentes à aquisição de equipamentos de rádio-comunicação pela Inspeção Regional do IBGE, em São Paulo: atas, informação, termos de inquirição, edital, defesas dos indiciados, boletins, jornal e relatório do presidente da comissão e secretário.

Data: 17/8/1959 - 28/11/1966

Dimensão e quantificação: 415 p., datilografado.

UD 79

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.223

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Comissão de Processo Administrativo [2].

Documentação referente ao uso de veículos do IBGE para propaganda política, pela Inspetoria Regional de Santa Catarina; anexos atas, termos de inquirição e relatório do presidente da Comissão e Secretário.

Data: 22/2/1961 - 15/10/1966

Dimensão e quantificação: 104 p., datilografado.

UD 80

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.224

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) - Inquérito [1].

Memorando do presidente da Comissão de Inquérito instituída pela portaria nº 927 de 8/6/1967 ao diretor do IPASE requisitando processos para exame pela Comissão. Data: 26/6/1967; anexos três dos processos requisitados:

Processo IPASE nº 41.160, de 6/6/1957, contendo carta de João Francisco da Costa, aposentado pelo IPASE, ao presidente da República, em 29/5/1957, solicitando correção em seu processo de aposentadoria.

Processo IPASE nº 71.283, de 15/10/1960 sobre a compra de medicamentos para suprimento da Central de Medicamentos.

Processo IPASE nº 84.246, de 1960, sobre compra de medicamentos para suprimento da Central.

Data: 29/5/1957 - 27/7/1967

Dimensão e quantificação: 104 p., datilografado.

UD 80

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.225

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) - Inquérito. [2].

Apenso nº 1 e nº 2, do processo nº 36.77, de 23/6/1966, da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS), contendo:

Apenso nº 1 - Ofício do presidente do COCIS ao chefe do Gabinete do Ministério do Trabalho e Negócios Interiores, em 27/5/1965, encaminhando seis volumes dos autos da sindicância instaurada no órgão durante o governo do presidente Jânio Quadros. Anexos ofícios, despachos e relatório.

Apenso nº 2 - Memorando do presidente da Comissão de Inquérito instituída pela portaria nº 927/67 ao diretor do IPASE requisitando processos para exame pela Comissão. Data: 18/9/1967. Anexos faturas de compras do Hospital de Servidores do Estado.

Data: 4/5/1961 - 23/6/1966

Dimensão e quantificação: 120 p., datilografado.

UD 80

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.226

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Auto de sindicância. Volume 1.

Auto de sindicância instaurado no IPASE em 1961. Contém ata de instalação, ofícios, relatórios, termos de inquirição, auto de busca e apreensão.

Data: 20/3/1961

Dimensão e quantificação: 339 p., datilografado.

UD 81

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.227

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Auto de sindicância. Volume 2.

Protocolo nº 8.650/61 do Ministério do Trabalho, contendo aviso do chefe do Gabinete do MTPS ao presidente do IPASE, em 30/1/1961, comunicando a abertura de inquérito administrativo para apurar irregularidades na gestão do ex-presidente Almir de Andrade. Anexos ofícios, portarias, documentos da Comissão de Sindicância, termos de inquirição, análise de orçamento, serviços, processos em averbação.

Data: 20/1/1960 - 17/4/1961

Dimensão e quantificação: 288 p., datilografado.

UD 82

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.228

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Auto de sindicância. Volume 3.

Relatórios parciais pormenorizados referentes a: pessoal, contabilidade (orçamento, balanço econômico e patrimonial), diversos (publicidade, seguros, lucros indevidos, empréstimos, obras, passagens medicamentos, pensões), Brasília (obras), Hospital dos Servidores do Estado.

Data: 31/3/1961 - 21/4/1961

Dimensão e quantificação: 304 p., datilografado.

UD 83

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.229

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Comissão de inquérito.[1]

Portarias de nomeação dos membros da Comissão, atas de instalação e das reuniões termos de declarações, ofícios, parecer da Procuradoria.

Data: 13/6/1967 - 27/12/1967

Dimensão e quantificação: 112 p., datilografado.

UD 84

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.230

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Comissão de inquérito. [2]

Relatório do Grupo de Trabalho instituído para promover levantamento das transações com imóveis vinculados à agência do IPASE no estado do Rio de Janeiro, datado de 2/6/1964. Anexos termos de declarações, escritura de liberação de hipoteca, certidão, fotografias.

Data: 19/5/1964 - 4/1/1965

Dimensão e quantificação: 182 p., datilografado.

UD 84

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.231

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) – Comissão de inquérito. [3]

Termos de declarações, certidão de cartório em Niterói, relatório do grupo de trabalho, parecer e referente a irregularidades nas transações imobiliárias ocorridas em agência do IPASE no estado do Rio de Janeiro.

Data: 6/1/1965 - 7/7/1966

Dimensão e quantificação: 234 p., datilografado.

UD 84

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.232

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC).

Processo A.C. nº 34.13, de 1946, sobre financiamento para construção de edifício para funcionários do IAPC, pela Empresa Técnica Comercial Mercúrio Ltda, no bairro de Laranjeiras, GB. Contém plantas, abaixo assinado de funcionários do IAPC solicitando a aquisição do terreno e financiamento da construção. Data: 21/5/1946, despachos, resolução, parecer do serviço jurídico, minuta de escritura, certidões. Anexo processo A.C. nº 59/1979.6/51.

Data: 21/5/1946 - 9/11/1966

Dimensão e quantificação: 401 p., datilografado.

UD 85

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.233

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) - Construtora Capua & Capua. [1]

Processo A.C. nº 146.69, de 1955, contendo ata de reunião na sede do IAPC para resolver pendência entre o órgão e a Companhia Construtora Cápuia & Capua S/A. Anexo contrato para término das obras.

Data: 8/10/1955 - 29/7/1966

Dimensão e quantificação: 286 p., datilografado.

UD 86

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.234

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) - Construtora Capua & Capua. [2]

Anexos do processo A.C. nº 146.69, de 1955, sobre pendência entre o IAPC e a construtora Capua & Capua S/A:

Processo A.C. nº 36.225, de 1958, contendo ofício do inspetor de Previdência do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ao presidente do IAPC solicitando informações financeiras referente à construtora Capua & Capua. Data: 31/3/1958.

Processo A.C. nº 75.383, de 1960, contendo ofício do Banco do Brasil/Agência Central ao presidente do IAPC, comunicando o envio pela construtora Capua & Capua de documentação comprobatória das despesas com as obras de Brasília e anexos. Data: 15/7/1960

Processo A.C. nº 78.594, de 1960, contendo ofício do Banco do Brasil/Agência Central ao presidente do IAPC, comunicando o pagamento em letras do Tesouro Nacional à construtora Capua & Capua. Data: 24/8/1960.

Processo A.C. nº 5.687, de 1961, contendo ofício do Banco do Brasil/Agência Central ao presidente do IAPC, comunicando a contabilização das letras do Tesouro Nacional e o crédito nas contas da construtora Capua & Capua e outras firmas. Data: 15/12/1960.

Processo A.C. nº 51.551, de 1965, contendo expediente do presidente da Comissão de Levantamento Contábil e Técnico, ao presidente da Junta Interventora do IAPC, comunicando o encerramento dos trabalhos e o envio do respectivo relatório. Anexo relatório citado. Data: 5/10/1965.

Data: 31/3/1958 - 29/7/1966

Dimensão e quantificação: 117 p., datilografado.

UD 86

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.235

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC)– Hospital Rassi. [1]

Processo nº 35.361, de 1961, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) contendo ofício do chefe do Sub-Gabinete Militar da Presidência da República comunicando reunião com delegados de Institutos e do Serviço de Assistência Médica e Domiciliar e de Urgência (SAMDU), na qual foi aprovada a intenção de aquisição do prédio do Hospital Rassi, em Goiânia (GO), para instalação de serviços médicos e hospitalares. Data: 18/7/1961.

Processos anexos:

Processo A.C. nº 32.56, de 1962, com ofício do chefe da Secretaria do Departamento Nacional de Previdência Social/MTIC remetendo resolução referente à proposta de aquisição do Hospital Rassi. Data: 3/7/1962.

Processo A.C. nº 42.833, de 1962, contendo processo nº 45.736, de 1962, com telegrama de apoio de sindicatos de Goiás à aquisição do hospital.

Processo IAPC/Administração Central nº 35.882, de 9/8/1962, contendo ofício do diretor-geral do Departamento Nacional de Previdência Social/MTIC, solicitando tramitação urgente do processo nº 35.361, de 1961, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Processo A.C. nº 31.324, de 13/7/1962, contendo ofício do diretor-geral substituto, do Departamento Nacional de Previdência Social/MTIC, solicitando tramitação urgente do processo nº 35.361.

Data: 18/7/1961 - 9/8/1962

Dimensão e quantificação: 452 p., datilografado.

Observações: ver também AVUs 241, 242, 243, 244, 245 e 246.

UD 87

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.236

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC) – Hospital Rassi. [2]

Pasta contendo folhas do processo nº 34.167 (e carimbo de protocolo de 29/7/1964), com expediente do presidente da comissão encarregada dos estudos de viabilidade de utilização do Hospital Rassi, de Goiânia (GO), ao diretor do Departamento de Assistência Médica do IAPC, encaminhando relatório dos trabalhos. Data: 12/9/1962. Anexos planta do hospital e pasta contendo "Relatório do dr. Murillo Bastos sobre o Hospital Rassi, elaborado para o sr. diretor do DAM do IAPC em decorrência do processo MTPS 35.631/61". Anexos planta de urbanização (áreas externas), 18 fotografias de dependências do hospital, e carta do diretor do Hospital Rassi ao chefe do Sub-Gabinete da Presidência da República, com informações sobre as características do prédio. Data: 21/6/1961.

Data: 21/6/1961 - 12/9/1962

Dimensão e quantificação: 69 p., datilografado.

Observações: ver também AVUs 241, 242, 243, 244, 245 e 246.

UD 88

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.237

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [3]

Processo nº 211.168, de 1964, do Ministério de Trabalho e Previdência Social, contendo documentação da Comissão de Investigação do Ministério do Trabalho sobre a compra do Hospital Rassi, em Goiânia (GO). Contém defesa dos indiciados, recorte de jornal, relatórios da Comissão, em 29/9/1964, portarias, atas, termos de interrogatórios, pareceres.

Data: 31/8/1964 - 18/10/1965

Dimensão e quantificação: 256 p., datilografado.

Observações: Ver também AVUs 241, 242, 243, 244, 245 e 246

UD 88

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.238

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Atas e documentos (COCIS).

Atas de reuniões do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IAPC, período de 8/11/1962 a 10/12/1963, nas quais foram debatidas a aquisição do Hospital Rassi, documentação da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS) contendo:

Parecer da Consultoria Jurídica, em 6/7/1966.

Consulta da Comissão do Plano de Carvão Nacional sobre filiação à Previdência de militares e civis aposentados, contribuintes do Montepio Militar e IPASE. Data: 9/10/1968.

Portaria nº 1, do Comando Supremo da Revolução determinando abertura de IPMs em todo o país. Data: 14/4/1964. Anexos: relação dos oficiais encarregados dos IPMs no I, II e III Exército; cópias de diversos decretos-lei, de 1965 a 1968; relação dos responsáveis em IPMs abertos na SUPRA, ISEBE, Faculdade de Filosofia, Grupo dos Onze, Imprensa Comunista, PC, CGT e UNE; nº de ordem, indiciados e situação dos IPMs abertos no estado da Guanabara (IAA, Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, DNER, IAPC, Clodsmidt Riani e Francisco Plácido Chagas); relatório da COCIS, de 19/12/1966, sobre a situação de diversos IPMs abertos; relação de sindicâncias instauradas pelo governo Jânio Quadros submetidas ao exame da COCIS; relação de processos entregues pela COCIS, em 22/5/1964, à Comissão Geral de Inquéritos (CGI).

Data: 8/11/1962 -1968

Dimensão e quantificação: 94 p., datilografado.

UD 89

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.239

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) - Sanatórios colônia.

Processo A.C. nº 33.172, de 1962, contendo ofício do diretor do Departamento de Assistência Médica ao presidente do IAPC, em 8/6/1962, propondo instalação de sanatórios colônia para casos incuráveis, no estado de São Paulo (Hotel Ibirá) e em Belo Horizonte (MG). Anexos 25 fotografias e plantas do Sanatório Hugo Werneck, em Belo Horizonte, um dos propostos para a instalação de sanatório colônia, relatórios da comissão formada para estudo da viabilidade de utilização do Sanatório Werneck (MG) e do Hotel Termos do Ibirá (SP).

Data: 8/6/1962 - 28/4/1966

Dimensão e quantificação: 251 p., datilografado.

UD 89

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.240

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital dos Comerciantes (SP).

Ofício do emissário da Presidência do IAPC encaminhando relatório dos serviços de obras e reparos em equipamentos, em execução no Hospital dos Comerciantes de São Paulo.

Data: 14/4/1964

Dimensão e quantificação: 24 p., datilografado.

UD 90

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.241

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [4]

Processo nº 138.661, de 1964, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) contendo expediente do presidente do IAPC ao ministro do Trabalho encaminhando relatório preliminar da comissão encarregada da possibilidade de funcionamento do Hospital Rassi, de Goiânia. Data: 2/5/1964. Anexo relatório do presidente do IAPC referente ao primeiro mês de gestão à frente do órgão.

Data: 2/5/1964

Dimensão e quantificação: 39 p., datilografado.

Observações: Ver também AVUs 235, 236, 237 e 248

UD 90

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.242

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [5]

Processo A.C. nº 32.562, de 1964, contendo ofício da Comissão encarregada da possibilidade de funcionamento do Hospital Rassi, de Goiânia, ao presidente da junta interventora do TAPC, encaminhando relatório dos trabalhos. Data: 20/7/1964. Anexo expediente da junta interventora ao ministro do Trabalho, encaminhando o citado relatório. Data: 30/7/1964.

Data: 20/7/1964 - 30/7/1964

Dimensão e quantificação: 59 p., datilografado.

Observações: Ver também AVUs 235, 236, 237 e 248

UD 90

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.243

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [6]

Processo nº 168.598, de 1965, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) contendo atas da comissão de inquérito referente à compra e funcionamento do Hospital Rassi, período de 4 de novembro a 7/12/1965, e atas das reuniões e regimento do Conselho Diretor do Departamento Nacional da Previdência Social, período de 6/12/1961 a 10/3/1964. Anexo processo nº 156.224, de 1965, do Ministério do Trabalho e Previdência Social com ofício do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura da Guanabara ao ministro do Trabalho e despachos.

Data: 6/12/1961 - 7/12/1965

Dimensão e quantificação: 105 p., datilografado.

Observações: Ver também AVUs 235, 236, 237 e 248.

UD 90

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.244

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [7]

Processo nº 116.870, de 1966, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) contendo atas da comissão de inquérito para prosseguimento na apuração do processo de aquisição do Hospital Rassi, termos de inquirição, instrução da comissão (finalidade, metodologia e histórico dos processos), defesas dos indiciados e relatório final.

Data: 1/2/1966 - 24/6/1966

Dimensão e quantificação: 194 p., datilografado.

Observações: Ver AVUs 235, 236, 237 e 248.

UD 91

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.245

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [8]

Processo nº 117.977, de 1966, contendo ofício do presidente da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS) ao chefe do Gabinete do Ministério do Trabalho e Previdência Social solicitando para exame o processo nº 138.661, de 1964, do MTPS, referente ao Hospital Rassi. Data: 31/3/1966. Anexo cópia do decreto nº 57.678, de 27/1/1966 que determinou a reorganização da COCIS.

Data: 31/3/1966

Dimensão e quantificação: 4 p., datilografado.

Observações: Ver também AVU.235, 236, 237 e 248

UD 91

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.246

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [9]

Processo A.C. nº 34.980, de 1966, com ofício da diretora da Divisão de Inspeção e Tomada de Contas do Ministério do Trabalho e Previdência Social ao presidente da junta interventora no CA do IAPC encaminhando cópia de portaria que designou comissão de inquérito para apurar irregularidades na compra do Hospital Rassi, em Goiânia.

Data: 7/7/1966

Dimensão e quantificação: 4 p., datilografado.

Observações: Ver também AVUs 235, 236, 237 e 248.

UD 91

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.247

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Colônia (BH)

Processo A.C. nº 37.999, de 1966, com ofício do presidente da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS) ao presidente da junta interventora no CA do IAPC solicitando para exame o processo A.C. nº 33.172, de 1962, sobre instalação de Hospital Colônia em Belo Horizonte (MG). Despachos anexos.

Data: 21/7/1966

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 91

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.248

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) – Hospital Rassi. [10]

Dossiê da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS) contendo cópias de folhas dos processos nº 116.870 e nº 131.679, ambos de 1966, ambos referentes à compra do Hospital Rassi. Anexos ofícios, atas, do Conselho Administrativo e Fiscal do IAPC, período de 8/11/1962 a 10/12/1963, parecer de procurador, de 3/1/1967, e relatório técnico de exame dos autos, de 25/11/1966.

Data: 1/6/1966 - 3/1/1967

Dimensão e quantificação: 150 p., datilografado.

Observações: Ver AVUs 235 a 237 e AVU.241 a 246.

UD 91

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.249

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Ofício do presidente da comissão de sindicância encaminhando relatório das irregularidades no IAPM durante as gestões de Waldyr Mello Simões e Luiz de Toledo Pizza. Data: 10/4/1961. Anexo documento citado.

Data: 10/4/1961

Dimensão e quantificação: 158 p., datilografado.

UD 92

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.250

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Apenso nº III da comissão de sindicância no IAPM, contendo ata de reunião da comissão, no dia 13/3/1961, relatando a elaboração de apensos ao processo referente aos seguintes temas:

Apenso I: Brasília

Apenso II: pessoal

Apenso III: SESI

Apenso IV: hospital

Apenso V: aplicação do patrimônio.

Anexos ofícios trocados entre o presidente da Comissão, o presidente do Conselho Administrativo do IAPM, e o presidente do Serviço Social da Indústria (SESI), com informações sobre convênios, autorizações de pagamentos, relatório, aquisição de ambulâncias. Data: 20/2 a 20/3/1961.

Documentos relativos à relação entre o IAPM e a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), período de 1956 a 1960, na gestão dos ex-presidentes Waldyr Mello Simões e Luiz de Toledo Pizza.

Data: 20/2/1961 - 21/3/1961

Dimensão e quantificação: 217 p., datilografado.

UD 92

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.251

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância

Anexo nº 1 do Apenso nº III, da Comissão de Sindicância no IAPM, contendo demonstrativo do saldo em contas correntes do Serviço Social da Indústria, no período de 1955 a 1960.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 104 p., datilografado.

UD 93

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.252

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Anexo nº 2 do Apenso nº III, da Comissão de Sindicância no IAPM, contendo cópias de ofícios dos ex-presidentes do IAPM, Waldyr Mello Simões e Luiz de Toledo Pizza, autorizando pagamentos de passagens aéreas, conforme acordo celebrado entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 1958 a 1959.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 158 p., datilografado.

UD 93

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.253

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Apenso nº VI da Comissão de Sindicância no IAPM contendo ata de reunião da Comissão, no dia 28/3/1961, relatando a organização de mais um Apenso, o de nº VI. período de 24 de fevereiro a 24/3/1961, solicitando demonstrativos de pagamentos e encargos sociais à diversas empresas, e relatório.

Data: 24/2/1961 - 24/3/1961

Dimensão e quantificação: 234 p., datilografado.

UD 94

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.254

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 2] de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 23 de junho a 22/9/1958.

Data: 23/6/1958 - 22/9/1958

Dimensão e quantificação: 334 p., datilografado.

UD 94

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.255

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 3] de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 30 de junho a 26/9/1958.

Data: 30/6/1958 - 26/9/1958

Dimensão e quantificação: 69 p., datilografado.

UD 95

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.256

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 4] de processo contendo documentação referente ao pagamento de passagens aéreas pelo IAPM, em convênio com o o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 27/2/1958 a 22/1/1960.

Data: 27/2/1958 - 22/1/1960

Dimensão e quantificação: 317 p., datilografado.

UD 95

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.257

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 5] de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 23 de maio a 23/9/1958.

Data: 23/5/1958 - 23/9/1958

Dimensão e quantificação: 358 p., datilografado.

UD 96

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.258

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 7] de processo contendo documentação (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos etc) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 31/18/58 a 8/7/59.

Data: 31/10/1958 – 8/7/1959

Dimensão e quantificação: 17 p., datilografado.

UD 96

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.259

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 8] de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 13 de janeiro a 2/2/1959.

Data: 13/1/1959 – 2/2/1959

Dimensão e quantificação: 351 p., datilografado.

UD 97

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.260

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

[Anexo nº 9] de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 25 de abril a 31/12/1958.

Data: 25/4/1958 - 31/12/1958

Dimensão e quantificação: 410 p., datilografado.

UD 97

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.261

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância [Anexo nº 10].

Anexo nº 10 de processo contendo documentação contábil (relação de despesas, pagamentos, notas fiscais, recibos) e ofícios referentes a convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 29 de julho a 3/11/1958.

Data: 29/7/1958 - 3/11/1958

Dimensão e quantificação: 557 p., datilografado.

UD 98

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.262

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Processo nº 191.461, de 1962, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) contendo portaria nº 4.941, de 13/4/1962, constituindo Comissão de Inquérito para apurar irregularidades indicadas no apenso III e VI do relatório da Comissão de Sindicância do IAPM, ofícios expedidos e recebidos, período de 7 de maio a 18/7/1962; atas, período de 7 de maio a 27/7/1962; anexos (boletins, recortes de jornais, cópias de convênio), termos de declarações e relatório de 30/7/1962 e ofícios anexos.

Anexo resolução de 30/3/1962 determinando a abertura de três comissões de inquéritos no IAPM, relativas ao SESI, LBA e SENAI.

Data: 13/4/1962 - 22/11/1963

Dimensão e quantificação: 291 p., datilografado.

Observações: Ver Apenso III e Apenso VI respectivamente em AVUs 249 e 252.

UD 99

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.263

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Processo nº 191.461, 2º volume, de 1962, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), contendo relatório da comissão de inquérito encaminhado ao diretor do Departamento Nacional de Previdência Social. Data: 12/3/1964. Anexos atas dos dias 5 e 12 de março, portaria prorrogando os trabalho da comissão, ofícios, relação de passagens expedidas; processo nº 226.141, de 1963, do MTPS, contendo ofício do diretor Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria (SESI) ao diretor Departamento Nacional de Previdência Social e despachos. Data: 14/11/1963.

Data: 14/11/1963 - 12/3/1964

Dimensão e quantificação: 82 p., datilografado.

UD 99

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.264

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) – Sindicância.

Processo nº 191.461, anexo nº 7, de 1962, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), contendo demonstrativos de despesas efetuadas e documentação contábil referente ao convênio entre o IAPM e o Serviço Social da Indústria (SESI), período de 25/1/1958 a 2/1/1959.

Data: 25/1/1958 - 2/1/1959

Dimensão e quantificação: 54 p., datilografado.

UD 100

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.265

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Inquérito administrativo.

Processo nº 860.497, de 1961, contendo inquérito administrativo aberto para apurar irregularidades na concessão de parcelamentos de débitos de 48 empresas filiadas ao IAPI, sediadas no estado de São Paulo, cujas autorizações foram falsificadas. Contém despacho de procurador geral encaminhando processos nos quais constam despachos do presidente da República, com dúvidas em relação à autenticidade da assinatura, relação das empresas sob suspeita, relatórios da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica, atas das reuniões da comissão, pareceres, resoluções do Conselho Administrativo do IAPI.

Anexo relatório do chefe da Divisão de Arrecadação do IAPI, ao delegado de Polícia, em 15/2/1960.

Data: 17/2/1961 - 13/11/1964

Dimensão e quantificação: 139 p., datilografado.

UD 100

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.266

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) - Cafeteria Brasileira.

Processo nº 848.874, de 1960, contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI: ofício do diretor da Cafeteria Brasileira S.A. ao presidente da República, solicitando o reparcelamento de seu débito com o IAPI, no qual teria sido aposta uma falsa rubrica de autorização do presidente, anexos cópia de ofício citado, de 22/9/1960, expediente do presidente do IAPI sobre o laudo que comprovou a falsidade, em 29/11/1961, parecer da Divisão Jurídica do IAPI, em 22/2/1962, resolução do Conselho Administrativo do IAPI, em 14/3/1962.

Data: 22/9/1960 - 28/11/1966

Dimensão e quantificação: 27 p., datilografado.

UD 100

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.267

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Empresas paulistas.

Processo nº 1.000.418, de 1962, contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI: requerimento de empresas localizadas no estado de São Paulo, para prosseguimento e término de parcelamentos. Data: 8/1/1962. Anexos cópia de artigo da *Revista Forense*, parecer de conselheiro do IAPI e despachos diversos.

Data: 6/1/1961 - 29/5/1962

Dimensão e quantificação: 63 p., datilografado.

UD 100

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.268

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Sindicância.

Processo nº 1.76.298, de 1963, contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI: ofício ao presidente da Comissão de Investigações na Previdência Social/MTPS, encaminhando cinco volumes relativos à sindicância no IAPI. Data: 26/6/1964.

Data: 26/6/1964

Dimensão e quantificação: 34 p., datilografado.

UD 100

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.269

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Laudo pericial.

Processo nº 1.098.320, de 1964, contendo documentação da Comissão de Inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI: ofício do chefe do Gabinete do Departamento de Administração, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ao presidente do Conselho Administrativo do IAPI, em 28/1/1964, ofício do presidente do Conselho Administrativo ao secretário de Segurança Pública de São Paulo encaminhando laudos periciais sobre as assinaturas atribuídas ao ex-presidente Juscelino Kubistcheck. Data: 19/6/1963. Anexos processo nº 888.496, de 1963, contendo ofício do diretor de Criminalística do Departamento Federal de Segurança Pública/MJNI encaminhando laudo pericial, em 19/9/1961, despachos, ofícios, resolução do Conselho Administrativo do IAPI, em 21/11/1962.

Data: 19/9/1961 - 28/1/1964

Dimensão e quantificação: 396 p., datilografado.

UD 11

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.270

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de inquérito.

Volume 1 dos dossiês contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI, com sede no estado de São Paulo. Contém atas da comissão, de 20 a 28/2/61, termos de declarações e seus respectivos anexos (cópias eletrostáticas de recibos, certidões, ofícios).

Data: 20/2/1961 - 8/3/1961

Dimensão e quantificação: 100 p., datilografado.

UD 11

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.271

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de inquérito.

Volume 2 dos dossiês contendo documentação da Comissão de Inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI, com sede no estado de São Paulo. Contém termos de declarações e seus respectivos anexos (cópias eletrostáticas de recibos, certidões, ofícios).

Data: 9/3/1961 - 16/3/1961

Dimensão e quantificação: 347 p., datilografado.

UD 12

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.272

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de inquérito.

Volume 3 dos dossiês contendo documentação da Comissão de Inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI, com sede no estado de São Paulo. Contém termos de declarações e seus respectivos anexos (cópias eletrostáticas de recibos, certidões, ofícios).

Data: 17/3/1961 - 29/3/1961

Dimensão e quantificação: 332 p., datilografado.

UD 13

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.273

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de inquérito.

Volume 4 dos dossiês contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI, com sede no estado de São Paulo. Contém termos de declarações e seus respectivos anexos (cópias eletrostáticas de recibos, certidões, ofícios).

Data: 3/4/1961 - 7/4/1961

Dimensão e quantificação: 16 p., datilografado.

UD 14

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.274

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de inquérito.

Volume 5 dos dossiês contendo documentação da comissão de inquérito constituída pela portaria nº 55.531, de 18/2/1961, para apurar os casos de falsidade ideológica em empresas filiadas ao IAPI, com sede no estado de São Paulo. Contém termos de declarações e seus respectivos anexos (cópias eletrostáticas de recibos, certidões, ofícios).

Data: 20/4/1961 - 9/6/1961

Dimensão e quantificação: 287 p., datilografado.

UD 15

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.275

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) – Comissão de sindicância.

Processo nº 195.941, de 13/9/1962, contendo relatório da comissão de sindicância designada pela portaria nº 5.11/62, do Departamento Nacional de Previdência Social (DNPS/MTPS), para apurar nomeações efetuadas após proibição contida no decreto 51.54, de 11/6/1962. Data: 10/9/1962.

Processos anexos:

Processo nº 161.558/62 contendo telegrama da funcionária do IAPI, Maria Eulália S. Lima protestando contra as nomeações irregulares no órgão.

Processo nº 172.098/62 contendo ofício do Clube dos Inapiários Fluminense protestando contra as nomeações irregulares no órgão.

Processo nº 232.153/62 contendo ofício da representação do DNPS junto ao IAPI, em 18/12/1962 encaminhando boletins de serviços com publicações de portarias com modificações nas nomeações de servidores.

Processo nº 184.579/62, contendo transcrição de telegrama do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco denunciando a utilização de veículos do IAPI em propaganda eleitoral de candidato a deputado federal. Data: 13/8/1962.

Processo nº 36.725/62, contendo original de telegrama acima citado e ofício do presidente do IAPI determinando a constituição de comissão de sindicância. Data: 18/10/1962.

Data: 10/9/1962 - 3/2/1967

Dimensão e quantificação: 33 p., datilografado.

UD 16

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.276

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS/MJNI) – Resumos (Inquéritos 1 a 22).

Expediente, sem data e assinatura, sobre a apuração das diversas irregularidades apontadas pela COCIS. Anexo índice das 48 sindicâncias instauradas pelo governo Jânio Quadros e submetidas ao exame da comissão:

- 1 - A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil.
- 2 - Caixa de Crédito da Pesca.
- 3 - Caixa Econômica Federal do Estado do Paraná.
- 4 - Campanha Nacional de Merenda Escolar.
- 5 - Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília.
- 6 - Caravana Brasileira.
- 7 - Comissão Federal de Abastecimento e Preços.
- 8 - Comissão Nacional de Energia Nuclear.
- 9 - Companhia Nacional de Álcalis.
- 10 - Companhia de Navegação Costeira.
- 11 - Companhia Siderúrgica Nacional.
- 12 - Companhia Vale do Rio Doce S/A.
- 13 - Conselho Nacional de Pesquisas.
- 14 - Departamento Nacional de Obras contra as Secas.
- 15 - Estabelecimento Rural do Tapajós.
- 16 - Estaleiros Ellicott do Brasil S/A.
- 17 - Estrada de Ferro Central do Brasil.
- 18 - Faculdade de Direito do Recife.
- 19 - Fundação Casa Popular.
- 20 - Fundação de Assistência aos Garimpeiros.
- 21 - Indústria do Mate (trabalho escravo).
- 22 - Indústria Farmacêutica.
- 23 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários.
- 24 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes.
- 25 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes de Cargas.
- 26 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados dos Serviços Públicos.

27 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados dos Serviços Públicos na Bahia.

28 - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos.

29 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

30 - Instituto Brasileiro do Café.

31 - Instituto Brasileiro do Sal.

32 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

33- Lóide Brasileiro.

34 - João Milton Prates (destaque do Lóide Brasileiro).

35 - Operação Bananal.

36 - Rede Ferroviária Federal.

37 - Rede Ferroviária Federal.

38 - Serviço de Expansão do Trigo.

39 - Serviço de Navegação da Bacia do Prata.

40 - Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará.

41 - Serviço de Proteção aos Índios.

42 - Superintendência da Moeda e do Crédito.

43 - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

44 - Universidade Rural de Pernambuco.

45 - Usina Termoelétrica de Candiota.

46 - Comissão Técnica do Rádio.

47 - Instituto de Resseguros do Brasil.

48 - Serviço de Assistência a Menores.

Situação dos inquéritos listados acima, e relatório da conclusão dos 22 primeiros.

Anexos documentos referentes ao caso A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil.

Data: 1/12/1961 - 12/12/1962

Dimensão e quantificação: 171 p., datilografado.

UD 17

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.277

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS/MJNI) – Resumos (Inquéritos 23 a 48).

Relatório da conclusão dos inquéritos de nº 23 a 48, submetidos ao exame da COCIS/MJNI, segundo listagem da Comissão (Ver AVU.276).

Data: 10/7/1961 - 19/11/1962

Dimensão e quantificação: 221 p., datilografado.

UD 17

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.278

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS/MJNI) – Situação. (Inquéritos 1 a 25).

Índice de 39 inquéritos examinados pela COCIS, alguns constantes da lista descrita em AVU.276. Pasta com documentação referente aos 25 primeiros, contendo nome da sindicância, membros, data e local de instalação, legislação, resumo dos documentos expedidos e recebidos e data da entrega do relatório final. Anexos relatórios parciais.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 214 p., datilografado.

UD 18

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.279

Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias – Situação. (Inquéritos 26 a 39).

Mapa das comissões (manuscrito) e índice da situação dos inquéritos examinados pela COCIS, alguns constantes da lista descrita em AVU.276. Pasta com documentos do 26º ao 39º inquéritos, contendo nome da sindicância, membros, data e local de instalação, legislação, resumo dos documentos expedidos e recebidos e data da entrega do relatório final. Anexos relatórios parciais.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 183 p., datilografado.

UD 18

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.280

Jornal *Correio da Manhã*.

Aviso do ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, ao chefe do Serviço Nacional de Informações, gen. Carlos Alberto da Fontoura, em 28/7/1972, encaminhando cópias de relatórios referentes à situação dos jornais *Correio da Manhã* e *Última Hora*.

Anexos:

Folder de número 229 contendo expediente do advogado Frederico A. Gomes da Silva, da Ecos - Editora Comunicações e Sistemas Gráficos, sobre a concordata do jornal *Correio da Manhã*, relatório II, de 21/7/1972, sobre a ação judicial da ex-proprietária Niomar Moniz Bittencourt contra a da Ecos - Editora Comunicações e Sistemas Gráficos, cópia do relatório (II), 21/7/1972. Anexo relatório (I), de 5/11/1971, com histórico do jornal, defesa de seu esvaziamento do e proposta de fortalecimento do jornal *Última Hora*, cópia de contrato transferindo a responsabilidade do *Correio da Manhã*, de Niomar Moniz Bittencourt para os Armando de Souza Faria Castro e Paulo da Cunha e Silva Júnior. Data: 7/9/1969.

Data: 7/9/1969 - 28/7/1972

Dimensão e quantificação: 36 p., datilografado.

UD 109

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.281

Jornal *Correio da Manhã*.

Relatório V, de Frederico A. Gomes da Silva, de 9/8/1973, com críticas à ex-proprietária, Niomar Bittencourt. Anexos relatório I (de 5/11/1971), relatório II, (de 21/7/1972), Relatório III (janeiro de 1973) e relatório IV (de 14/2/1973).

Data: 5/11/1971 - 9/8/1973

Dimensão e quantificação: 32 p., datilografado.

UD 109

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.282

Jornal *Correio da Manhã*.

Anexo I do relatório V, com cópia do *Diário Oficial* de 17/1/1969, contendo a cassação dos direitos políticos de Niomar Moniz Sodré Bittencourt, artigos do jornal *Tribuna da Imprensa*, contrato de transferência do jornal.

Data: 17/1/1969 - 11/7/1973

Dimensão e quantificação: 107 p., datilografado.

UD 109

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.283

Jornal Correio da Manhã.

Anexo II do relatório V, com sentença e outros documentos da Justiça do estado da Guanabara, referentes à Niomar Moniz Sodré Bittencourt.

Data: 196_

Dimensão e quantificação: 121 p., datilografado.

UD 109

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.284

Subcomissão Geral de Investigações/PE - Wilson Queiroz Campos.

Ofício do presidente da SCGI/PE ao ex-senador pela Arena de Pernambuco Wilson Queiroz Campos, encaminhando notificação para elaboração de defesa em processo de investigação sumária, para esclarecimento sobre enriquecimento ilícito. Anexos ofício documento citado, avaliação do patrimônio do ex-senador, currículo, recibos.

Data: 22/11/1977

Dimensão e quantificação: 255 p., datilografado.

UD 110

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.285

Subcomissão Geral de Investigações/RS – Waldyr José Maggi.

Expediente do chefe do Gabinete do MJ, em 18/10/1974, encaminhando dossiê contendo a defesa do presidente da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Waldyr José Maggi, em processo sobre enriquecimento ilícito, resolução da SCGI/RS determinando a notificação do presidente da Corsan, em 16/1/1970, relatório, recibos, ofícios. Anexo expediente do relator da SCGI informando a existência de processo onde são indiciados Zanoni de Souza Coelho, Luiz Oliveira e Oscar Artur de Souza Sobrinho pelo desvio de medicamentos do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.

Data: 16/1/1970 - 18/10/1974

Dimensão e quantificação: 189 p., datilografado.

UD 111

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.286

Subcomissão Geral de Investigações/RJ – Enriquecimento ilícito.

Processo nº 7/75, da Subcomissão Geral de Investigações/RJ, contendo despacho do relator da SCGI/RJ, em 12/9/1975, sobre os processos de investigação sumária instaurados para apurar casos de enriquecimento ilícito de Luiz Carlos Vela Antony, Jacob Wayner, Raymundo Meirelles Padilha, Mario Augusto Gliosci, Francisco Eduardo Pinheiro Guimarães, Fernando Fontes de Carvalho, Ivan Carvalho de Amorim Bezerra, Ivan Fernandes de Barros, Murillo Pessoa, e Theodoro de Sá Campello Faveret. Anexos cópias do *Diário Oficial*, do Estado do Rio de Janeiro, de termos de declarações, ofícios.

Data: 12/9/1975

Dimensão e quantificação: 140 p., datilografado.

UD 111

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.287

Ministério da Educação e Cultura - Acumulação de cargos.

Cópias de pareceres feitos em processos encaminhados pela Divisão de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, para a Comissão de Acumulação de Cargos no Serviço Público. Os pareceres referem-se a:

Amaury da Matta Alves (processo nº 2.921/59).

Arthur Ferreira dos Santos (processo nº 8.096/59).

Balthazar Moacyr Baptista Pereira (processo nº 11.699/60).

Conselho Nacional de Pesquisas (processo nº 12.42/60).

Francisco das Chagas Melo (processo nº 5.519/58).

João José Bigarella (processo nº 12.489/60).

Maria de Lourdes Moura (processo nº 12.599/60).

Mário Fernandes Braga (processo nº 27.16/59).

Miguel Raymundo de Moraes Bittencourt (processo nº 31.214/60).

Paulo Neves de Carvalho (processo nº 12.672/60).

Data: 1958 - 1960

Dimensão e quantificação: 215 p., datilografado.

UD 111

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.288

Secretaria de Educação e Cultura – Amazonas.

Processo administrativo da comissão de inquérito instituída pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Amazonas, para apurar responsabilidade da diretora da Escola Polivalente de Manaus, Maria Ísis dos Santos Andrade, em caso de enriquecimento ilícito. Contém portaria instituindo a comissão, atas, termos de declarações, relatório final.

Data: 22/4/1974 - 19/6/1974

Dimensão e quantificação: 70 p., datilografado.

UD 111

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.289

Tupã (SP) – Intervenção.

[Aviso] do ministro da Justiça ao presidente da República, em abril de 1973, relatando o caso do prefeito do município de Tupã (SP), Idenolphi Semeghini, cassado em 1964 por desvio de verbas públicas, reintegrado ao serviço público por decisão da justiça paulista, e reeleito em 1972. Propõe a intervenção federal no município com base no AI-5. Anexos cópias de documentos citados no aviso do ministro.

Data: 1973

Dimensão e quantificação: 41 p., datilografado.

UD 111

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.290

Fundação Universitária Sul-Fluminense - Vassouras (RJ).

Encaminhamento da DSI/MJ, em 6/11/1973, com informe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI), de 17/9/1973, sobre irregularidades na Fundação Universitária Sul-Fluminense, de Vassouras (RJ). Denuncia o presidente da fundação, gen. Severino Sombra de Albuquerque, de coação a juízes e prefeitos municipais. Anexo exposição confidencial do presidente da fundação, de 8/6/1973, recortes de jornais sobre a crise entre a Justiça e a instituição, cópias de *Diário Oficial*.

Data: 8/6/1973 - 6/11/1973

Dimensão e quantificação: 74 p., datilografado.

UD 112

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.291

Subcomissão Geral de Investigações/RN.

Bilhete do senador Dinarte Mariz ao ministro da Justiça, em 23/3/1972, encaminhando a defesa do ex-deputado Theodorico Bezerra, indiciado em inquérito de investigação sumária, pela Subcomissão Geral de Investigações/RN, por enriquecimento ilícito, na região de Trairi (RN). Anexo documento citado.

Data: 5/12/1968 - 3/4/1972

Dimensão e quantificação: 89 p., datilografado.

UD 112

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.292

Pernambuco - Secretaria de Segurança Pública.

Anexos de documento não identificado sobre denúncias de irregularidades na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Contém anexos:

1 - Transcrição de discurso do deputado Eduardo Gomes na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em 27/6/1983, com críticas ao secretário de Segurança Sérgio Higin. Anexos relação de perguntas formuladas pelos parlamentares ao secretário sobre o posicionamento da secretaria em relação ao caso do delegado José Edson Barbosa.

2 - Carta do advogado Gil Teobaldo de Azevedo ao governador Roberto Magalhães com críticas ao secretário. Data: 4/7/1983.

3 - Carta do deputado Eduardo Gomes relatando as irregularidades do delegado José Edson Barbosa e cobrando providências. Anexos cópias de recibos. Data: 28/5/1983.

4 - Boletim Interno de Serviço da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, de 19/8/1983.

5 - Transcrição de discurso do deputado Eduardo Gomes na Assembleia Legislativa de Pernambuco, em 26/10/1983 referente à Maria do Carmo da Costa Carvalho, que teria sido agredida pelo seu marido Luiz Fernando Dias dos Santos, irmão do secretário de Segurança. Anexa cópia do inquérito criminal referente à tentativa de assalto e agressão por tiro, sofridos pela referida sra. e seu marido. Datas: 17/4/1978 a 29/3/1979.

Data: 17/4/1978 - 26/10/1983

Dimensão e quantificação: 143 p., datilografado.

UD 112

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.293

Subcomissão Geral de Investigações/SP – Enriquecimento ilícito.

Relação de cidadãos (prefeitos, vereadores e servidores) de municípios do estado de São Paulo, que tiveram bens confiscados e/ou se tornaram inelegíveis por enriquecimento ilícito.

Data: s/d

Dimensão e quantificação: 8 p., datilografado.

UD 113

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.294

S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Anexos 1 a 17 de processo não identificado, referentes à liquidação do Grupo Lutfalla. Contém cópias de resolução do Conselho Monetário Nacional, certidão de Registro de Títulos e Documentos, recibos, ofícios.

Data: 18/8/1976 - 26/10/1978

Dimensão e quantificação: 193 p., datilografado.

UD 113

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.295

S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Anexo 18 de processo não identificado, referente à liquidação do Grupo Lutfalla. Contém cópias de recibos e faturas.

Data: 1971 - 1974

Dimensão e quantificação: 268 p., datilografado.

UD 113

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.296

S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Anexos 19 a 31 de processo não identificado, referentes à liquidação do Grupo Lutfalla. Contém ofícios, faturas, acórdão.

Data: 1974 - 1974

Dimensão e quantificação: 99 p., datilografado.

UD 114

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.297

S/A Fiação e Tecelagem Lutfalla.

Anexos 32 a 37 de processo não identificado, referentes à liquidação do Grupo Lutfalla. Contém balancetes, faturas, recibos.

Data: 1973 - 1978

Dimensão e quantificação: 192 p., datilografado.

UD 114

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.298

Subcomissão Geral de Investigações – Pará.

Expediente do ministro da Justiça ao presidente da República, em 30/7/1974, recomendando a exoneração do vice-presidente da SCGI do Pará, Pedro José Martins de Mello, pela tentativa de uso de seu cargo na SCGI/PA para obter favorecimentos na eleição do novo reitor da Universidade Federal do Pará (UFPa). Anexo informe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, em 18/7/1974 relatando as atividades da SCGI/PA e denunciando o vice-presidente.

Data: 18/7/1974 - 8/8/1974

Dimensão e quantificação: 22 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.299

Ubatã (BA) - Eleições

Requerimento do presidente do Diretório Municipal da ARENA de Ubatã (BA), Ranulfo Pinheiro de Matos, ao juiz eleitoral para que sejam adotadas providências contra o presidente do Diretório Municipal do MDB, por estar este solicitando ajuda financeira para campanha, o que constituiria crime eleitoral. Datado de 26/10/1972. Anexa carta do presidente do mesmo autor ao ministro da Justiça solicitando a cassação do candidato a prefeito pelo MDB, com base no AI-5, certidões da Justiça Eleitoral, denúncia do autor contra Otávio Cerqueira pela instalação de um bingo na cidade de Ubatã. Data: 25/6/1964.

Data: 25/6/1964 - 8/1/1973

Dimensão e quantificação: 31 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.300

Foz do Iguaçu (PR) e São Mateus (ES).

Informes (três) da DSI/MJ referentes a irregularidades nos municípios de Foz do Iguaçu (PR) e São Mateus (ES):

Dois informes sobre a transferência de cidadãos paraguaios para o município de Foz do Iguaçu, como empregados da empresa Iguamóveis S.A. - Indústria e Comércio de Móveis, de Madeiras e Fórmicas, datados de 2 e 27/5/1985.

Informe sobre denúncias de corrupção contra Amocim Leite, prefeito do município de São Mateus (ES). Data: 25/6/1985.

Data: 2/5/1985 - 25/6/1985

Dimensão e quantificação: 6 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.301

Municípios de São Paulo – Intervenção Federal.

Cópia de relatório reservado, sem assinatura, ao governador do Estado de São Paulo, sobre irregularidades praticadas pelo interventor do município de Santos, datado de 4/1/1970.

Denúncia à Subcomissão Geral de Investigações/SP, contra o ex-prefeito do município de Anhumas (SP), datada de 7/3/1970.

Minutas de exposição de motivos e decretos determinando a intervenção federal de inquéritos instaurados pela SCGI/SP, nos municípios de Cotia, Carapicuíba, Itapevi, Santa Bárbara do Oeste. Anexo aviso do secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional indicando o nome do interventor para o município de Taboão da Serra, datados de 1971.

Data: 4/1/1970 - 9/8/1971

Dimensão e quantificação: 105 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.302

Campinas (SP).

Aviso do vice-presidente da Subcomissão Geral de Investigações/SP ao ministro da Justiça, em 21/8/1972, encaminhando cópias dos autos da petição do general José de Moraes Coelho referente a denúncias de atividades subversivas contra o prefeito do município de Campinas (SP). Anexos votos dos membros do Tribunal de Alçada Criminal.

Data: 21/8/1972

Dimensão e quantificação: 43 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.303

Santa Izabel do Rio Negro (AM).

Ofício do vice-prefeito do município de Santa Izabel do Rio Negro (AM) ao presidente Subcomissão Geral de Investigações/AM, de 7/6/1976, encaminhando defesa do ex-prefeito do município ao Tribunal de Contas do Amazonas. Contém anexos.

Data: 28/8/1973 - 25/5/1976

Dimensão e quantificação: 59 p., datilografado.

UD 115

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.304

Cascavel (PR).

Ofício do prefeito de Cascavel (PR) ao ministro da Justiça, em 25/6/1970, solicitando orientação quanto ao procedimento em relação ao confisco de bens imóveis e seus ocupantes. Anexos cópias de registros de imóveis, fotografia aérea e planta do local.

Data: 25/6/1970

Dimensão e quantificação: 75 p., datilografado.

UD 116

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.305

Joinville (SC).

Expediente do prefeito do município de Joinville (SC), em 17/1/1972, ao presidente da Subcomissão Geral de Investigações/SC, encaminhando relatório para investigação de irregularidades na administração contábil e fazendária do município na gestão anterior.

Data: 17/1/1972

Dimensão e quantificação: 6 p., datilografado.

UD 116

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.306

Castro (PR).

Ofício do presidente da Câmara dos deputados ao ministro da Justiça, em 28/7/1972, encaminhando cópia de telex recebido do prefeito do município de Castro (PR), no qual denuncia abuso de poder por parte de membros do destacamento militar lotado na cidade.

Data: 28/7/1972

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

UD 116

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.307

Araras (SP) – Intervenção.

Carta do interventor federal do município de Araras (SP) ao chefe do gabinete do Ministério da Justiça, em 24/8/1972, encaminhando página do *Diário Oficial* com pronunciamento do deputado Dias Menezes (MDB/SP), contendo críticas contra o interventor. Anexo representação do presidente da ARENA local ao governador do estado, em 22/2/1972, apoiando a intervenção no município e solicitando a suspensão das eleições de novembro.

Anexos:

Relatório de atividades do primeiro ano de interventoria, período de 7/5/1970 a 7/5/1971.

Relatório de atividades do segundo ano de interventoria, período de maio de 1971 a maio de 1972. Anexas cartas (idênticas) encaminhando o relatório ao ministro da Justiça e ao chefe de Gabinete do MJ. Data: 26/9/1972.

Relatório de atividades do terceiro ano de interventoria, período de maio de 1972 a janeiro de 1973.

Anexo carta do interventor ao ministro da Justiça denunciando os vereadores Fábio Fachini, Itacir Roberto Zaniboni, Valentim Viola, Remilton Mussarelli, Nilbon Camargo Brandt, Waldemir Jesuino Zuntini, e Bruno Moisés Batistela de serem ligados ao ex-prefeito cassado, infiltrados na ARENA e que estariam tumultuando a vida política e administrativa da cidade. Data: 28/2/1973.

Data: 22/2/1972 - 28/3/1973

Dimensão e quantificação: 223 p., datilografado.

UD 116

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.308

Formosa do Oeste (PR).

Ofício do prefeito de Formosa do Oeste (PR), Vitor Idão Tissiani, ao ministro da Justiça, de 8/2/1973, encaminhando documentos referentes à administração de Walter Moreira Braga. Anexos cópias de portaria do prefeito nomeando comissão para apurar as irregularidades na administração anterior e relatório da comissão.

Data: 8/2/1973

Dimensão e quantificação: 124 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.309

São Carlos (SP).

Relatório das atividades administrativas da prefeitura municipal de São Carlos, estado de São Paulo, apresentado pelo interventor federal no município, Antonio Teixeira Vianna, ao ministro da Justiça, em 15 de maio de 1972, com atividades do primeiro ano da interventoria.

Ofício do interventor federal no município de São Carlos (SP) ao ministro da Justiça comunicando a passagem do cargo para o prefeito eleito nas eleições de 15/11/1972. Encaminha transcrição de discurso proferido na imprensa com relatório de sua interventoria. Data: 26/1/1973.

Data: 15/5/1972 - 26/1/1973

Dimensão e quantificação: 87 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.310

Barracão (RS) – Intervenção.

Ofício do interventor federal do município de Barracão (RS), em 6/4/1973, encaminhando relatório de sua interventoria, período de setembro de 1969 a janeiro de 1973.

Data: 6/4/1973

Dimensão e quantificação: 21 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.311

Planalto (SP) – Intervenção.

Ofício do interventor federal do município de Planalto (SP), em 12/3/1973, encaminhando relatório de sua interventoria e de seu antecessor, período de 27/8/1969 a 12/3/1973. Anexo documento citado.

Data: 12/3/1973

Dimensão e quantificação: 40 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.312

Garça (SP) – Intervenção.

Ofício do interventor federal do município de Garça (SP), em 31/1/1973, comunicando a transmissão do cargo para o prefeito eleito em 15/11/1972, e com resumo das atividades da sua interventoria. Anexo publicação contendo relatório de atividades do interventor federal, período de 23/7/1970 a 31/1/1973.

Data: 31/1/1973

Dimensão e quantificação: 45 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.313

Guarujá (SP) – Intervenção.

Relatório do interventor federal do município de Guarujá (SP), período de 23/9/1970 a 30/6/1972.

Data: 30/6/1972

Dimensão e quantificação: 40 p., datilografado.

UD 117

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.314

Paranaguá (PR) – Intervenção (I).

Ofícios do interventor federal do município de Paranaguá (PR) ao ministro da Justiça, em 23 e 30/1 1973, respectivamente, encaminhando relatório da interventoria e protestando pela eleição do antigo prefeito Nelson de Freitas Barbosa.

Anexos:

Ofícios do interventor federal do município de Paranaguá (PR), ao presidente da República e ao ministro da Justiça, ambos de 5/6/1972, ao chefe do Serviço Nacional de Informações, de 19/10/1972) e ao promotor de justiça de Paranaguá, de 14/11/1972, com críticas ao ex-prefeito Nelson de Freitas Barbosa e pedidos para a transformação do município em área de segurança nacional. Anexos relatórios de 18/9/1972, com levantamento das despesas efetuadas pela prefeitura no ano de 1968 e de complementação do anterior, em 6/11/1972.

Data: 5/6/1972 - 30/1/1973

Dimensão e quantificação: 83 p., datilografado.

Observações: Ver relatório da interventoria (Volume I e Volume II) em AVU.315.

UD 118

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.315

Paranaguá (PR) – Intervenção (II).

Relatórios (Volume I e Volume II) da interventoria no município de Paranaguá, período de agosto de 1969 a dezembro de 1972.

Data: 23/1/1973

Dimensão e quantificação: 238 p., datilografado.

UD 118

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.316

Tribunal de Contas da Bahia.

Carta do secretário-geral da Universidade Católica de Salvador (BA), Percy Esteves Cardoso, em 14/11/1969, encaminhando dossiê sobre irregularidades no Tribunal de Contas da Bahia. Anexos documento citado e carta ao delegado regional da Polícia Federal na Bahia, em 19/11/1969, solicitando providências em relação à acusação do presidente do TC/BA, de que teria sido demitido por ser “um subversivo distribuidor de boletins”.

Data: 14/11/1969

Dimensão e quantificação: 24 p., datilografado.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.317

Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul.

Ata da reunião da Associação dos Magistrados do Trabalho/RS, em 6/11/1971, com declaração do presidente da AMATRA sobre mandado de segurança contra ato do TRT.

Data: 6/11/1971

Dimensão e quantificação: 28 p., datilografado.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.318

Tribunal de Justiça do Paraná.

Aviso do ministro da Justiça ao chefe do Serviço Nacional de Informações, em 16/11/71, encaminhando relatório do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, com críticas ao relacionamento do governador do Estado com o Poder Judiciário.

Data: 16/11/1971

Dimensão e quantificação: 47 p., datilografado.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.319

Osasco (SP) – Aliciamento político.

Representação do presidente do Diretório Municipal do MDB em Osasco (SP) contra o delegado de ensino básico, Enio Gruppi, que estaria praticando aliciamento político para o partido ARENA, dentro das escolas públicas. Anexo relatório dos fatos, cópias de recortes de jornais e de *habeas corpus* do denunciado.

Data: 6/11/1971 - 17/2/1972

Dimensão e quantificação: 59 p., datilografado.

Observações: Ver AVU.382.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.320

Governo do Estado do Rio de Janeiro - Comissão Geral de Investigações.

Ofício do vice-presidente da Comissão Geral de Investigações ao governador do estado do Rio de Janeiro, em 7/2/1971, solicitando informações para esclarecimento de investigação sobre enriquecimento ilícito. Resposta do governador, em 18/2/1974. Anexo cópias de diversos e aviso do ministro da Justiça ao vice-presidente da CGI, em 19/10/1977, solicitando informações sobre o andamento do processo e resposta da CGI, em 1/12/1977, declarando a culpabilidade do indiciado.

Apenso ofício do governador ao vice-presidente da CGI, em dezembro de 1973, encaminhando informações e decretos referentes ao Conselho Estadual de Turismo (CETUR), cujos funcionários foram denunciados por enriquecimento ilícito.

Data: 7/2/1971 - 1/12/1977

Dimensão e quantificação: 126 p., datilografado.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.321

Secretaria de Saúde do Estado da Guanabara - Subcomissão Geral de Investigações/GB.

Defesa do secretário de Saúde do Estado da Guanabara contra as acusações proferidas na Subcomissão Geral de Investigações/GB, pelo deputado Nina Ribeiro e seu primo Louis de Sousa Aguiar, afastado da direção do Hospital Sousa Aguiar pelo secretário.

Anexo ofício do secretário de Administração do Estado da Guanabara relacionando os funcionários estaduais atingidos por suspensão de direitos políticos ou cassação de mandatos eletivos. 22/1/1970.

Data: 22/1/1970 - 30/1/1970

Dimensão e quantificação: 154 p., datilografado.

UD 119

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.322

Álvares Machado (SP).

Carta do ex-prefeito de Álvares Machado ao deputado Franciscato, em 24/10/78, relatando a acusação de enriquecimento ilícito pela Subcomissão Geral de Investigações/SP, e solicitando interferência. Anexos cópias do processo investigatório, de recibos, Declarações de Imposto de Renda etc.

Data: 24/10/1978

Dimensão e quantificação: 127 p., datilografado.

UD 120

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.323

Estado do Sergipe - Polícia Militar.

Ofício do governador do Estado de Sergipe encaminhando documentos referentes à prisão e destituição do tenente Luiz Silvestre dos Santos por roubo e ameaças aos membros da corporação; Anexos Ofício do Cmte. da Polícia Militar ao governador do estado e relatório da situação.

Data: 15/5/1972 - 17/9/1973

Dimensão e quantificação: 7 p., datilografado.

UD 120

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.324

Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS).

Relatório da Comissão de Inquérito instaurada para apurar as irregularidades no Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS), do Departamento Nacional da Previdência Social/MTPS.

Data: 12/8/1961

Dimensão e quantificação: 125 p., datilografado.

UD 120

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.325

Caixa Econômica Federal – Pernambuco.

Ofício do Delegado Regional da Polícia Federal/PE ao diretor-geral do DPF, em 25/3/1971, encaminhando documentação do Inquérito envolvendo Lynaldo Alfredo Uchoa de Medeiros e a Caixa Econômica de Pernambuco.

Data: 25/3/1971

Dimensão e quantificação: 28 p., datilografado.

UD 120

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.326

Serra (ES).

Ofício do presidente da Câmara Municipal da Serra (ES) ao ministro da Justiça, em 6/6/1972, relatando a instauração da Comissão de Inquérito para apurar irregularidades na administração do ex-prefeito Naly Encarnação Miranda.

Data: 16/3/1971 - 6/6/1972

Dimensão e quantificação: 6 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.327

Anápolis (GO).

Dossiê contendo partes do inquérito instaurado para apurar acontecimentos na Câmara dos Vereadores de Anápolis (GO), na noite de 16/9/1971. Anexo relatório encaminhando o inquérito e termos de declarações.

Data: 3/12/1971

Dimensão e quantificação: 73 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.328

Recebedoria Federal no Estado da Guanabara - Inquérito

Trecho do processo MF-SC nº 236.311/64, contendo aviso do ministro da Fazenda ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, em 23/9/1966, comunicando o arquivamento do processo da Comissão Geral de Investigações contra o chefe do Serviço de Controle e Estatística da extinta Recebedoria Federal no Estado da Guanabara, Sylvio Tavares de Souza. Anexo relatório contendo histórico, comissão de inquérito, providências, conclusões da comissão e conclusões finais isentando de culpa o servidor.

Data: 23/9/1966

Dimensão e quantificação: 10 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.329

Caixa Econômica Federal – Goiás.

Dossiê sobre o indiciamento do tesoureiro da Caixa Econômica Federal de Goiás, Olavo Tormin, em inquérito da Comissão Geral de Investigações por enriquecimento ilícito. Contém requerimento ao presidente da República para que lhe sejam devolvidos os bens confiscados, cópias de certidão de nascimento, expediente da CGI relatando a prisão incomunicável do tesoureiro e atestando a inocência do acusado, defesa do indiciado apresentada à SCGI/GO.

Data: 14/5/1969 - 7/11/1969

Dimensão e quantificação: 58 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.330

Serviço Farmacêutico da Polícia Militar - São Paulo.

Informe da Comissão Estadual de Investigações sobre irregularidades no Serviço Farmacêutico da Polícia Militar de São Paulo.

Data: 1970

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.331

Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Exposição de motivos do ministro da Justiça ao presidente da República, e decreto determinando a aposentadoria compulsória do desembargador José Colombo de Souza, por irregularidades durante a sua gestão como presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Data 6/4/1973.

Ofício do procurador-geral de Justiça do Distrito Federal ao ministro da Justiça, em 1/9/1977, com parecer sobre documentação recebida na qual focaliza a atuação de desembargadores e servidores do TJ/DF.

Data: 1/9/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 53 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.332

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Marabá.

Ofício do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhando ao secretário de Justiça autos do inquérito instaurado contra ex-juiz da Comarca de Marabá (PA), a fim de instruir o mandado de segurança concedido pelo TJ, com recurso para o STF.

Data: 29/11/1977

Dimensão e quantificação: 264 p., datilografado.

UD 121

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.333

Secretaria da Fazenda – Pernambuco.

Ofício do presidente da Subcomissão Geral de Investigações de Pernambuco, em 12/5/1969, designando o curador de menores do Ministério Público, Rivaldo Cordeiro Pessoa, para presidir as investigações sumárias nos seguintes órgãos:

- Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
- CONDEPE.
- Serviço Social contra o Mocambo.
- Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco. (ex-IAPI)
- Secretaria de Fazenda do Estado.

Anexo dossiê com diversos documentos referentes às investigações na Secretaria da Fazenda (currículos, relatórios, originais e cópias do *Diário Oficial*, faturas, termos de declarações, relatório final, parecer), ofício do juiz federal da 2ª Vara em Pernambuco ao ministro da Justiça informando da extinção da CGI e perguntando se o denunciado Luiz Marques da Silva teria sido informado do ato que tornou indisponíveis os seus bens. 7/1/1980.

Data: 12/5/1969 - 23/8/1969

Dimensão e quantificação: 314 p., datilografado.

UD 122

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.334

Ministério Público do Estado do Amazonas.

Ofício do procurador-geral da Justiça do Estado do Amazonas ao ministro da Justiça, em 30/1/1974, encaminhando relatório com as conclusões da Comissão de Inquérito instituída para apurar fraudes processual no mandado de segurança impetrado contra o governador do estado pelos desembargadores aposentados João Pereira Machado Júnior, Raimundo Vidal Pessoa, Arthur José de Araújo, Oyama César Ituassú da Silva, Benjamim Magalhães Brandão, e Domingos Alves Pereira de Queiroz. Anexo documento citado.

Data: 30/1/1974

Dimensão e quantificação: 8 p., datilografado.

UD 122

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.335

Arapiraca – Alagoas.

Expediente do ex-prefeito do município de Arapiraca (AL), João Batista Pereira da Silva ao cmte. do 20º Batalhão de Caçadores de Maceió, defendendo-se das irregularidades apontadas em relatório da comissão designada ao levantamento do patrimônio e obrigações do município, e publicado no jornal *A Gazeta de Alagoas*. Anexos recorte do jornal citado e outros documentos.

Data: 10/4/1973

Dimensão e quantificação: 49 p., datilografado.

UD 122

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.336

Ibiraci (MG) - Crime contra a segurança nacional. Volume I.

1º volume do autos do inquérito sobre crimes contra a segurança nacional no município de Ibiraci (MG), contendo ofício do delegado de Ordem Social, do Departamento de Vigilância Social, da Secretaria de Segurança do Estado de Minas Gerais, em 4/1/1964, encaminhando os autos do inquérito, no qual são indiciados o prefeito José Andrade Cintra e Joaquim Hermógenes de Andrade e Jair do Nascimento. Anexos carta do presidente do Diretório Municipal do Partido da União Democrática Nacional (UDN) e vereadores encaminhando documentos apreendidos em poder de Jackson Vitoriano e denunciando irregularidades do prefeito.

Anexo: processo da Justiça Militar (4ª Região) contendo IPM mandado instaurar pelo exmo. sr. gen. cmt. da 4ª RM, [...] a fim de apurar possíveis atividades subversivas e comunizantes, praticadas no município de Ibiraci, estado de Minas Gerais". Data: 7/1/1965.

Data: 4/1/1964 - 4/3/1966

Dimensão e quantificação: 593 p., datilografado.

UD 123

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.337

Ibiraci (MG) - Crime contra a segurança nacional. Volume II.

2º volume do autos do inquérito sobre crimes contra a segurança nacional no município de Ibiraci (MG). O volume está dividido em duas pastas:

Pasta nº 1:

IPM instaurado pela Comissão Estadual de Investigações tendo como encarregado o major Silvio de Souza, certidões, recortes de jornais, depoimentos, todos numerados e rubricados pelo referido major.

Contém termos de declarações de Jair do Nascimento, Joaquim Lemos de Melo, Darci Rose de Andrade Faleiro, Reginalada Barbosa de Vilhena, Joaquim Hermógenes de Andrade, Osvaldo Nascimento, Antonio Rodrigues Chagas, Manoel Saturnino de Andrade, Emílio Lutfala, Clodomiro da Rocha Faleiro, Argemiro Calixto de Andrade.

Pasta nº 2:

Cartas do deputado Delson Sacarano, carta de JAC, certidões de OP p/ JN, duas fotocópias de notas promissórias de Manoel Saturnino de Andrade em favor do deputado Joaquim Melo Frei, carta de JHA, cartas de JHA ao cmt. da ID/4, certidões, atas das reuniões da Câmara Municipal.

Data: 8/6/1964 - 21/3/1966

Dimensão e quantificação: 390 p., datilografado.

UD 124

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.338

Legislação – Atos institucionais, atos complementares, decretos e portarias (1968 – 1978).

Publicação de referência contendo índice e íntegra dos Atos Institucionais nº 1 a 17, Atos Complementares nº 1 a 14, atos do Comando Supremo da Revolução, decretos-leis, decretos, e portarias.

Data: maio de 1978

Dimensão e quantificação: 245 p., datilografado.

UD 125

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.339

Comarca de Porto Velho (RO).

Ofício do corregedor de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao procurador-geral, em 13/7/1977, encaminhando relatório de juiz correicional sobre irregularidades na Comarca de Porto Velho (RO). Anexo relatório citado.

Data: 13/7/1977

Dimensão e quantificação: 50 p., datilografado.

UD 126

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.340

Ministério do Trabalho e Previdência Social - Subversão e corrupção.

Cópias de pareceres da Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), inclusos em processos encaminhados ao Gabinete Civil da Presidência da República, versando sobre os temas subversão e corrupção:

Parecer nº 319/64, no processo MTPS nº 131.122/64: cassação de mandatos de diretores da Confederação Nacional da Indústria, por Junta Interventora.

Parecer nº 262/64, no processo MTPS nº 16.180/64: anulação das eleições na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria.

Parecer nº 231/64, no processo MTPS nº 14.610/64: sindicância no Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) sobre compras de alimentos.

Parecer nº 238/64, no processo MTPS nº 138.662/64: irregularidades no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI).

Parecer nº 241/64, em processo MTPS s/nº: intervenção no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários.

Outros documentos:

Expediente do presidente da Junta Interventora na Comissão Nacional de Sindicalização Rural encaminhando relatório sobre irregularidades na fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Data: 19/6/1964.

Atribuições da Comissão de Investigação do Ministério do Trabalho.

Aviso do ministro Extraordinário do Gabinete Civil ao ministro do Trabalho solicitando o envio das "irregularidades mais graves e gritantes" para divulgação pública. Data: 9/6/1964.

Resposta do ministro do Trabalho, encaminhando relatório, sem data e assinatura, sobre a subversão e a corrupção no Ministério do Trabalho e Previdência Social. [1964].

Texto sem data e assinatura 'Subversão e corrupção no Ministério do Trabalho e Previdência Social e órgãos a ele vinculados'. [1964].

Relação dos processos encaminhados à Presidência da República/Gabinete Civil, 29/9/1964.

Data: 1964

Dimensão e quantificação: 221 p., datilografado.

UD 126

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.341

Servidores públicos- Irregularidades. (1)

Pareceres extraídos de diversos processos, período de 1954 e 1955, versando sobre acumulação de cargos e proventos em órgãos públicos e universidades federais. Contém o nº do processo/ano, interessado, procedência (particulares e de diversos ministérios), assunto e texto do parecer.

Data: 1954 - 1955

Dimensão e quantificação: 116 p., datilografado.

UD 126

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.342

Servidores públicos- Irregularidades. (2)

Pareceres extraídos de diversos processos, período de 1955 e 1956, versando sobre acumulação de cargos e proventos em órgãos públicos e universidades federais. Contém o nº do processo/ano, interessado, procedência (particulares e de diversos ministérios), assunto e texto do parecer.

Data: 1955 - 1956

Dimensão e quantificação: 71 p., datilografado.

UD 126

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.343

Servidores públicos- Irregularidades. (3)

Pareceres extraídos de diversos processos, período de 1956 e 1957, versando sobre acumulação de cargos e proventos em órgãos públicos e universidades federais. Contém o nº do processo/ano, interessado, procedência (particulares e de diversos ministérios), assunto e texto do parecer.

Data: 1956 - 1957

Dimensão e quantificação: 147 p., datilografado.

UD 127

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.344

Servidores públicos- Irregularidades. (4)

Pareceres extraídos de diversos processos, período de 1955 a 1958, versando sobre acumulação de cargos e proventos em órgãos públicos e universidades federais. Contém o nº do processo/ano, interessado, procedência (particulares e de diversos ministérios), assunto e texto do parecer.

Data: 1955 - 1958

Dimensão e quantificação: 35 p., datilografado.

UD 127

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.345

Servidores públicos- Irregularidades. (5)

Pareceres extraídos de diversos processos, período de 1955 a 1960, versando sobre acumulação de cargos, proventos, interinidade e e irregularidades em órgãos públicos e universidades federais. Contém o nº do processo/ano, interessado, procedência (particulares e de diversos ministérios), assunto e texto do parecer.

1955 - Parecer sobre servidor do Ministério da Agricultura designado para exercer cargo de magistério.

1957 e 1958 – Parecer do Serviço Social Rural sobre a obrigação do Instituto Brasileiro do Café de se submeter às determinações da Presidência da República, gratificação de funcionário do IAPB.

1959 – Parecer sobre acumulação de cargo (manuscrito).

Data: 1955 - 1960

Dimensão e quantificação: 115 p., datilografado.

UD 127

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.346

Serviço Social Rural - Ministério da Agricultura. [1]

Pareceres e despachos extraídos de diversos processos, período de 1961, emitidos pelo chefe do Serviço de Arrecadação do Serviço Social Rural, do Ministério da Agricultura.

Data: 1961

Dimensão e quantificação: 126 p., datilografado.

UD 127

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.347

Serviço Social Rural - Ministério da Agricultura. [2]

Pareceres e despachos extraídos de diversos processos, período de 1962 e 1963, emitidos pelo chefe do Serviço de Pessoal do Serviço Social Rural, do Ministério da Agricultura.

Data: 1962 - 1963

Dimensão e quantificação: 137 p., datilografado.

UD 127

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.348

Serviço Social Rural - Ministério da Agricultura. [3]

Pareceres e despachos extraídos de diversos processos, período de 1959 a 1960 emitidos pelo assessor Técnico Administrativo do Serviço Social Rural, do Ministério da Agricultura à Divisão de Administração.

Data: 1959 - 1960

Dimensão e quantificação: 52 p., datilografado.

UD 128

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.349

Pareceres das Consultorias Jurídicas do Departamento Nacional de Previdência Social/MTPS (1962); Consultoria Geral da República (1966); Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS/1967); chefe de Gabinete do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (MJNI/1970) tratando respectivamente de irregularidades em terreno do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (19/11/62); inquérito administrativo contra servidor da Fundação Brasil Central (23/6/1966); parecer da COCIS referente a processos do MTPS e do IAPC (3/1/67) e irregularidades nos contratos hospitalares (14/3/1967); parecer do chefe de Gabinete sobre confisco de bens para os casos de enriquecimento ilícito (janeiro de 1970); parecer de consultor jurídico do MJ referente ao contrato de concessão do porto de Salvador (3/5/1974).

Data: 1962 - 3/5/1974

Dimensão e quantificação: 58 p., datilografado.

UD 128

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.350

Despachos da Assessoria Especial da Chefia de Gabinete do MJ referentes a intervenção em município (processo MJ 60.328/73 e MJ 56.166/75); Ministério das Comunicações – Serviço de Radiodifusão. Anexo termo de lacração do Departamento Nacional de Telecomunicações referente a equipamento localizado no aeroporto de Bacacheri, em Curitiba (PR), 4/7/1973; município de São Caetano do Sul; Rádio Clube Fluminense (São João do Meriti/RJ); demissão de policiais por corrupção, em Pirassununga (SP); irregularidades no DNER/SP; sindicância na SUNAB/ RJ e SP; condenação de deputado pela Justiça Eleitoral do Amazonas; corrupção no município de Salto da Onça (RN); processo contra secretário do Interior e Justiça do Estado de Goiás; advogado Heitor Figueira de Carvalho; Polícia Federal/PR; irregularidades no município de Mauá (SP); irregularidades no município de Cachoeira do Índios (PB); suspensão dos direitos políticos do secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo; Câmara Municipal de Osasco (SP).

Data: 9/7/1975 - 29/12/1975

Dimensão e quantificação: 52 p., datilografado.

UD 128

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.351

Despachos da Assessoria Especial da chefia de Gabinete do MJ referentes a diversos assuntos.

Data: 4/1/1976 - 29/12/1976

Dimensão e quantificação: 242 p., datilografado.

UD 128

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.352

Despachos da Assessoria Especial da chefia de Gabinete do MJ referentes a diversos assuntos.

Data: 5/1/1977 - 31/12/1977

Dimensão e quantificação: 127 p., datilografado.

UD 129

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.353

Despachos da Assessoria Especial da chefia de Gabinete do MJ referentes a diversos assuntos.

Data: 17/1/1979 - 22/8/1984

Dimensão e quantificação: 51 p., datilografado.

UD 129

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.354

72 (setenta e dois) pareceres, organizados cronologicamente, de autoria de representante do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça e enviados ao chefe do Gabinete do MJ, referentes a cidadãos indiciados pelas Subcomissões Gerais de Investigações em diversos estados.

Data: 17/5/1979 - 27/11/1979

Dimensão e quantificação: 178 p., datilografado.

UD 129

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.355

Informes do SNI, Polícia Federal e DSI/MJ. 1970 - 1976.

Informe da Agência Central do SNI sobre a prisão de dirigentes do Grupo Abdalla. Data: 20/2/1970.

Informe da Polícia Federal/DR-SP sobre o ex-filiado do MDB, Eldino da Fonseca Bracante e o ex-vereador Zino Militão dos Santos. Data: 31/5/1971; anexos intimação e transcrição de depoimento de Eldino Bracante ao II Exército. Data: 31/1/1969.

Parecer da Subcomissão Geral de Investigações/RS sobre investigação sumária referente a enriquecimento ilícito do ex-reitor e do ex-vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul (RS).

Informe da DSI/MJ sobre irregularidades cometidas pelo presidente do Conselho Penitenciário Federal, procurador de justiça do Distrito Federal, José Júlio Guimarães Lima; anexos quatro conjuntos de documentos contendo folhas de presença dos membros do Conselho Penitenciário Federal, entre 1969 e 1972. Data: 14/7/1972.

Informe do Centro de Informações do Departamento de Polícia Federal sobre o prefeito em exercício do município de Sertânia (PE). Data: 31/8/1972.

Informe da DSI/MJ sobre irregularidades cometidas pelo prefeito e vice-prefeito do município de Pedro de Toledo (SP). Data: 18/12/1972.

Informe da Agência Central do SNI sobre a ausência no estado de Goiás, de campanhas de esclarecimento sobre tráfico de drogas nos estabelecimentos de ensino, conforme determina a lei. Data: 7/2/1973.

Informe da DSI/MJ encaminhando dossiê elaborado pelo Ministério da Aeronáutica sobre o candidato a governador do estado do Pará, Aloysio da Costa Chaves. Data: 27/6/1974.

Informe da DSI/MJ sobre a atuação do ministro do STF, Francisco Manoel Xavier de Albuquerque, e de seu filho Aluísio Enéas envolvido em acidente não esclarecido. Data: 1/10/1974.

Informe da DSI/MJ com críticas à postura dos bancos nacionais, com agências luxuosas e diretores que recebem salários exorbitantes levando a situações de insolvência e especulação financeira. Data: 18/10/1974.

Informe da DSI/MJ encaminhando cópia de representação do advogado Carlos de Araújo Lima ao presidente do Conselho de Magistratura do Estado da Guanabara denunciando a decadência da instituição do júri e a atuação do promotor João Marcelo de Araújo Júnior. Data: 9/4/1975.

Bilhete do consultor jurídico do MJ encaminhando Informe denunciando a sonegação, por parte do governo do Estado de São Paulo, de parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Data: 1/12/1969. Anexo estudo do consultor jurídico sobre processos provenientes da Comissão Geral de Investigações com proposta de confisco de bens. Data: 5/9/1975.

Informe da CGI sobre o crime de estelionato que estaria sendo cometido contra prefeituras do interior, às quais estaria sendo oferecidas ações da Petrobras. Data: 17/11/1975.

Informes da Subcomissão Geral de Investigações/Minas Gerais datados de 30/12/1975:

Informe nº 34/75, sobre irregularidades na prefeitura de Santo Antônio do Monte (MG).

Informe nº 35/75, sobre irregularidades na prefeitura de Tiros (MG).

Informe nº 37/75, sobre irregularidades na prefeitura de Uberaba (MG).

Informe nº 38/75, sobre irregularidades praticadas pelo juiz da Comarca de Pirapora (MG).

Anexo expediente do relator da SCGI/MG referente ao prefeito indiciado do de Comercinho (MG).
Data: 9/12/1975.

Data: 20/2/1970 - 29/10/1976

Dimensão e quantificação: 134 p., datilografado.

UD 130

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.356

Informes das Subcomissões Gerais de Investigações em diversos estados.

Informe da SCGI/GO sobre o afastamento do prefeito , de Itaguatins (GO). Data: 8/1/1976.

Informe nº 1/76, da SCGI/AM, sobre crime de apropriação indébita contra o ex-procurador da prefeitura de Codajás (AM). Data: 8/1/1976.

Informe nº 2/76, da SCGI/AM, sobre irregularidade na prefeitura de Manaus (AM). Data: 8/1/1976.

Informe nº 3/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse de Maués (AM).
Data: 8/1/1976.

Informe nº 4/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse de Codajás (AM).
Data: 8/1/1976.

Informe nº 5/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse de Coari (AM).
Data: 8/1/1976.

Informe da SCGI/RJ sobre o chefe de Tesouraria do IPASE, José Cunha. Data: 12/1/1976.

Informe nº 6/76, da SCGI/AM, sobre petição enviada ao governador do Estado do Amazonas com denúncia de corrupção. Data: 14/1/1976.

Informe nº 7/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse do município de Urucurituba (AM). Data: 16/1/1976.

Informe nº 8/76, da SCGI/AM, sobre denúncia de irregularidades praticadas pelo prefeito de Parintins (AM). Data: 19/1/1976.

Informe nº 9/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse do município de Parintins (AM). Data: 19/1/1976.

Informe nº 10/76, da SCGI/AM, sobre venda de ações da Petrobras de interesse do município de Santa Isabel do Rio Negro (AM). Data: 22/1/1976.

Informe da SCGI/RN sobre desfalque na Secretaria da Fazenda dado por procurador fiscal. Data: 5/2/1976.

Informe da SCGI/SE sobre irregularidades no Banco do Estado do Sergipe. Data: 13/2/1976.

Informe da SCGI/PR sobre a insolvência da Corretora Ferraz e Campos e a aplicação de dinheiro do Banco do Estado do Paraná. Data: 15/3/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades praticadas pelo prefeito de Delfinópolis (MG). Data: 15/3/1976.

Informe da SCGI/PR sobre a insolvência da Corretora de José Geraldo Sacarano e a aplicação de recursos do Banco do Estado do Paraná. Data: 25/3/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades praticadas pelo prefeito de Serra Azul de Minas (MG). Data: 31/3/1976.

Informe da SCGI/RJ sobre denúncia de enriquecimento ilícito do advogado Ayrton José Caetano. Data: 1/4/1976.

Informe da SCGI/AM sobre irregularidades praticadas pelo Superintendente da SUDAM, Hugo de Almeida. Data: 4/1976.

Informe da SCGI/BA sobre irregularidades praticadas pelo prefeito de Milagres (BA). Data: 6/4/1976.

Informe da SCGI/BA sobre irregularidades praticadas pelo prefeito de Souto Soares (BA). Data: 6/4/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades na prefeitura de Novo Cruzeiro (MG). Data: 12/4/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades na prefeitura de Frei Inocêncio (MG). Data: 12/4/1976.

Informe da DSI/MJ sobre suspeita de corrupção na Justiça do Trabalho. Data: 23/4/1976.

Informe da SCGI/MG sobre na prefeitura de Nova Ponte (MG). Data: 3/5/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades na prefeitura , de Pequeri (MG). Data: 3/5/1976.

Informe da CGI sobre irregularidades do prefeito Lagoa de Itaenga (PE). Data: 24/5/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades no município de Fronteira (MG). Data: 31/5/1976.

Informe da SCGI/MG sobre corrupção na prefeitura de Veríssimo (MG). Data: 31/5/1976.

Informe da SCGI/PB sobre irregularidades na prefeitura de Uiraúna (PB). Data: 8/6/1976.

Informe da SCGI/PB sobre denúncia de alienação irregular de ações da Petrobras na prefeitura de Bayeux (PB). Data: 8/6/1976.

Informe da DSI/MJ sobre enriquecimento ilícito do coletor federal, em Cruzeiro do Sul (AC), Adalgiso Cordeiro Penalber. Data: 15/6/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades praticadas pelo presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de MG. Data: 28/6/1976.

Carta de cidadão não identificado denunciando estrangeiro (italiano) de denegrir o país e praticar atividades ilícitas. Data: 30/6/1976.

Informe da DSI/MJ sobre denúncias de corrupção e tráfico de influência no Judiciário do Espírito Santo. Data: 22/7/1976.

Informe da DSI/MJ sobre irregularidades na administração de Tiradentes (MG). Data: 22/7/1976.

Informe da SCGI/MG sobre denúncias contra o oficial do Registro de Imóveis de Mutum (MG). Data: 29/7/1976.

Informe da SCGI/MG sobre o funcionário da Companhia Vale do Rio Doce em Itabira (MG). Data: 3/8/1976.

Informe da CGI levantando suspeita sobre o capitão de Infantaria, José Hélio Lima Vasconcelos.

Informações sobre fatos ocorridos nas COHABs Pernambuco e Recife durante a administração de José Anacleto Porto. Contém lista de funcionários demitidos e relatório do ex-diretor ao chefe do SNI/Agência Recife, em 12/8/1976.

Panfleto denunciando como corrupto o deputado estadual de Pernambuco, Sebastião Matiniano Lins. Data: 25/8/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades praticadas pelo irmão do prefeito de Contagem (MG), Newton Cardoso. Data: 31/8/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades cometidas pela prefeitura de Contagem (MG). Data: 1/9/1976.

Informe da SCGI/RN sobre declaração do Senador Dinarte Mariz de que esvaziaria a SCGI/RN. Data: 10/9/1976.

Informe da SCGI/MG sobre irregularidades cometidas pela prefeitura de Padre Paraíso (MG). Data: 14/9/1976.

Expediente da SCGI/MT referente ao indiciamento de Moacir de Almeida Freitas pelo recebimento de débitos de contribuintes, sem providenciar o recolhimento ao INPS. Data: 20/9/1976.

Informe da DSI/MJ sobre o lançamento da candidatura de Jaime Gonçalves de Oliveira, indiciado pelo SCGI/GO. Data: 27/9/1976.

Expediente de assessor do MJ sobre denúncia da SCGI/SP de uso de equipamentos públicos para obra de caráter privado. Data: 4/10/1976.

Informe sobre denúncia à SCGI/SP, de que diplomas do curso de Administração, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, estariam sendo vendidos. Data: 3/11/1976.

Informe da SCGI/GO sobre o diretor de empresa estadual que estaria utilizando pessoal, veículos e combustível do estado de Goiás para fins particulares. Data: 19/11/1976

Informe da SCGI/MT sobre noticiário na imprensa referente a empréstimo do Banco do Estado de Mato Grosso à empresa multinacional. Data 22/12/1976.

Informe da DSI/MJ sobre o noticiário referente aos subsídios do prefeito de Sarandi (RS). Data: 13/12/1976.

Expediente da SCGI/MA (REG nº 152/1976) referentes às irregularidades ocorridas na Superintendência Regional do INPS no estado do Maranhão, sob a gestão do diretor Wilson dos Santos Valle e da servidora Conceição Ferreira de Araújo Costa. s/d.

Informe, sem data e assinatura, com denúncias de irregularidades do presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 1ª Região. Anexos recortes de jornais e texto 'A Decomposição moral da Justiça do Trabalho como peça fundamental da comunização do Brasil', de autoria do presidente do Sindicato dos Marceneiros, datado de 29/10/1976.

Data: 8/1/1976 - 29/10/1976

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 148 p., datilografado.

UD 130

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.357

Informe da DSI/MJ sobre denúncias contra o ex-presidente da Câmara Municipal de Manacaparu (AM), que estaria promovendo um derrame de certidões de nascimento falsas. Data: 6/6/1979

Informe da DSI/MJ sobre denúncia contra o juiz eleitoral de Nova Iguaçu (RJ), 12/6/1979.

Informe da DSI/MJ denunciando o senador do MDB, Paulo Brossard, de manter membros do antigo Partido Libertador em altos cargos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Data: 13/6/1979.

Informe da DSI/MJ sobre denúncias na imprensa de Alagoas contra o deputado José Bandeira de Medeiros, quando da sua gestão como prefeito do município de Delmiro Gouveia (AL).

Informe da DSI/MJ sobre irregularidades cometidas pelo prefeito , de Cariacica (ES). Data: 19/6/1979.

Informe da DSI/MJ denunciando os altos vencimentos de vereador Rubem Thomé, do MDB de Porto Alegre. Data: 3/8/1979.

Informe da DSI/MJ denunciando a atuação da procuradora da República em exercício na Seção Judiciária Federal no estado do Amazonas, Nayde de Vasconcelos. Data: 31/3/1981.

Informe da DSI/MJ denunciando as atividades da Central de Cooperativas de Produtores Rurais do Rio Grande do Sul (CENTRALSUL). Data: 7/5/1981.

Informe da DSI/MJ sobre suspeitas quanto à aplicação de verbas da Fundação Rosinha Sena, de Cruzeiro do Sul (AC), e o envolvimento desta com políticos do estado. Data: 11/5/1981.

Informe da DSI/MJ sobre incidente em aeroporto, com o vice-presidente do Diretório Regional do PMDB/AM, José Mário Frota Moreira. Data: 22/5/1981.

Informe da DSI/MJ denunciando o funcionário Luiz Carlos Pereira, lotado na Auditoria da 4ª Região Militar. Data: 28/5/1981.

Informe da DSI/MJ sobre a prisão de João Augusto Lima e Sandoval Alves de Souza pela montagem de cartórios clandestinos em Manaus (AM). Data: 29/5/1981.

Informe da DSI/MJ sobre suspeitas de irregularidades na distribuição de víveres pela Unidade de Saúde de São João Del Rei (MG). Data: 3/7/1981.

Informe da DSI/MJ acusando o juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Benjamin Constant (AM) de agir de maneira inescrupulosa em relação às pessoas que procuram amparo legal para resolver litígios de terras. Anexo relatório do Ministério do Interior/ Fundação Projeto Rondon sobre o problema no Campus Avançado do Alto Solimões. Data: 10/7/1981.

Informe da DSI/MJ com críticas à atuação do prefeito de Santa Vitória do Palmar (RS). Data: 1/9/1981.

Informe da DSI/MJ sobre investigações da Polícia Federal/SR-RS relativas a fraudes na legislação trabalhista praticadas por estabelecimentos bancários. Data: 2/9/1981.

Informe da DSI/MJ sobre a exoneração do agente da Polícia Federal/SR-AM, Ivo Americano Alves de Brito. Data: 8/10/1981.

Informe da DSI/MJ sobre inquérito instaurado pela Polícia Federal/SR-SC para apurar fraudes contra o INAMPS cometidas pelo Hospital Divino Salvador, de Videira (SC). Data: 20/10/1981.

Informe da DSI/MJ sobre inquérito instaurado pela Polícia Federal/SR-AP para apurar irregularidades no pagamento de incentivos fiscais à exportação nos processos da Delegacia da Receita Federal em Macapá. Data: 17/11/1981.

Informe da DSI/MJ sobre noticiário nos jornais relatando a distribuição de cartórios entre familiares de desembargadores. Data: 4/10/1984.

Data: 6/6/1979 - 4/10/1984

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 114 p., datilografado.

UD 131

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.358

Cópias de pareceres sobre processos de investigação sumária recebidos da extinta Comissão Geral de Investigações e examinados pelo Grupo Tarefa, para posterior encaminhamento ao chefe de Gabinete do Ministério da Justiça.

Cópia da portaria nº 281, de 19/3/1979, criando o Grupo Tarefa para exame dos processos de investigação sumária recebidos da Comissão Geral de Investigações e Subcomissões e posterior envio ao Ministério da Justiça.

Índice relacionando 74 pareceres contendo nº de ordem, nº do processo, nome e data de cada um. Os processos são referentes aos seguintes nominados:

Processo 100.239-S/79 – General de Brigada Adyr Fiúza de Castro e General de Brigada Oswaldo Ferraro de Carvalho. Data: 16/5/1979.

Processo nº 100.240-S/79 – Câmara Municipal de Cuiabá. Data: 16/5/1979.

Processo nº 100.241-S/79 – Antônio José de Sousa. Data: 18/5/1979.

Processo nº 100.242-S/79 – Joaquim Alves de Souza e Juvenal Calixto Teixeira. Data: 24/5/1979.

Processo nº 100.233-S/79 – Fozí Habab e José Abujamra. Data: 25/5/1979.

Processo nº 100.112-S/79 – Manoel Cipriano de Alencar. Data: 28/5/1979.

Processo nº 100.113-S/79 – Álvaro Luiz de Souza. Data: 28/5/1979.

Processo nº 100.114-S/79 – Alfredo de Oliveira. Data: 30/5/1979.

Processo nº 100.115-S/79 – Arabela Paiva e José Ferreira de Melo. Data: 1/6/1979.

Processo nº 100.116-S/79 – José Alves dos Santos. Data: 4/6/1979.

Processo nº 100.748-S/79 – Osvaldo Felix da Silva. Data: 5/6/1979.

Processo nº 100.676-S/79 – José Alberto Cavalcanti Cursino. Data: 6/6/1979.

Processo nº 100.75-S/79 – Antonio Ferreira de Carvalho. Data: 11/6/1979.

Processo nº 100.739-S/79 – Silvio Fernandes Lopes. Data: 12/6/1979.

Processo nº 100.710-S/79 – José Alberto Cavalcanti Cursino. Data: 15/6/1979.

Processo nº 100.735-S/79 – Ramilton Alves da Nóbrega. Data: 18/6/1979.

Processo nº 100.622-S/79 – Ronildo Villarino Ramos. Data: 19/6/1979.

Processo nº 100.729-S/79 – Ataíde Rodrigues Borges e Osmar Vieira de Faria. Data: 26/6/1979.

Processo nº 100.65-S/79 – Braz Clementino de Mandonça. Data: 29/6/1979.

Processo nº 100 66-S/79 - Edmundo Rodrigues Alves. Data: 5/7/1979.

Processo nº 100.643-S/79 - Hugo Lopes da Costa. Data: 9/7/1979.

Processo nº 100.766-S/79 - José Montes Paixão e Nilza Donni Paixão. Data: 13/7/1979.

Processo nº 100.71-S/79 - Jaime de Jesus. Data: 23/7/1979.

Processo nº 100.694-8/79 - Flávio José Cavalcanti de Azevedo e outros. Data: 27/7/1979.

Processo nº 100.762-S/79 - Luiz de Moraes Fragoso. Data: 30/7/1979.

Processo nº 100.72-S/79 - Luiz Oliveira e outros. Data: 2/8/1979.

Processo nº 100.729-S/79 - Ataíde Rodrigues Borges e Osmar Vieira de Faria. Data: 3/8/1979.

Processo nº 100.825-S/79 - Ismael July Osório. Data: 13/8/1979.

Processo nº 100.769-S/79 - Primo Mangialardo. Data: 15/8/1979.

Processo nº 100.831-S/79 - Ronald Guimarães Levinsohn e outros. Data: 23/8/1979.

Processo nº 100.838-S/79 - Jaimar de Castro Coura. Data: 4/9/1979.

Processo nº 69.593/75 - Pedro Bezerra da Silva. Data: 14/9/1979.

Processo nº 100.791-S/79 - Armando Salgado Mascarenhas e outros. Data: 19/9/1979.

Processo nº 100.79-S/79 - Francisco Farias Filho e outros. Data: 19/9/1979.

Processo nº 100.61-S/79 - João de Souza Gouveia. Data: 20/9/1979.

Processo nº 100.798-S/79- Jalmiro Rocha e Silva. Data: 24/9/1979.

Processo nº 100.838-S/79 Jaimar de Castro Coura. Data: 27/9/1979.

Processo nº 100.777-S/79 - Newton Cardoso. Data: 2/10/1979.

Processo nº 100.815-S/79 - José Arantes Pereira. Data: 3/10/1979.

Processo nº 100.835-S/79 - Jutandyr da Cunha Tahim. Data: 3/10/1979.

Processo nº 100.816-S/79 - Jairo Gamboci de Barros. Data: 4/10/1979.

Processo nº 100.822-S/79 - Jorge Medeiros Valle. Data: 8/10/1979.

Processo nº 100.656-S/79 - Heli de Carvalho Cronemberger. Data: 10/10/1979.

Processo nº 100.673-S/79 - Mario Francisco da Silva. Data: 11/10/1979.

Processo nº 100.619-S/79 - Hospital Geral de Cuiabá. Data: 15/10/1979.

Processo nº 100.917-S/79 - Antonio Coelho de Moura. Data: 25/10/79

Processo nº 100.24-S/79 - Pirajá Pires. Data: 26/10/1979.

Processo nº 100.922-S/79 - Antonio Evaldo Inojosa de Andrade. Data: 29/10/1979.

Processo nº 100.937-S/79 - Savio Cotta de Almeida Gama. Data: 30/10/1979.

Processo nº 100.938-S/79 - Carlos de Araujo Pinto. Data: 31/10/1979.

Processo nº 100.945-S/79 - Denoziro Afonso de Araujo Castro. Data: 7/11/1979.

Processo nº 100.930-S/79 - Raymundo Meirelles Padilha e outros. Data: 14/11/1979.

Processo nº 100.967-S/79 - Imobiliária e Construtora Carioca S/A e outros. Data: 14/11/1979.

Processo nº 100.968-S/79- Jacob Samuel Bezencry e outros. Data: 20/11/1979.

Processo nº 100.436-S/79 - Walter Escobar Nunes. Data: 21/11/1979.

Processo nº 100.435-S/79 - José Rubens Morello. Data: 23/11/1979.

Processo nº 100.440-S/79 - José Elias Moreira. Data: 23/11/1979.

Processo nº 100.576-S/79 - Irineu Batista Câmara. Data: 27/11/1979.

Processo nº 100.441-S/79 - Francisco Luiz Nogueira e outro. Data: 28/11/1979.

Processo nº 100.444-S/79 - Cândido Avelino de Souza. Data: 28/11/1979.

Processo nº 100.469-S/79 - Fauze Mohamede Alli. Data: 28/11/1979.

Processo nº 100.470-S/79 - Moacir Shiro Maezuka. Data: 29/11/1979.

Processo nº 100.428-S/79 - Getúlio de Barros Barreto e outro. Data: 30/11/1979.

Processo nº 100.430-S/79 - Roberto Cersosimo. Data: 3/12/1979.

Processo nº 100.431-S/79 - Construção de Edifícios por Administração Direta. Data: 3/12/1979.

Processo nº 100.432-S/79 - Prefeitura Municipal de Bandeirante (MT). Data: 3.12/1979.

Processo nº 100.450-S/79 - Arlindo Batista dos Santos. Data: 3/12/1979.

Processo nº 100.451-S/79 - Eduardo Eugênio Siravegna. Data: 3/12/1979.

Processo nº 10.452-S/79 - Lazaro Pereira de Vasconcelos. Data: 4/12/1979.

Processo nº 100.453-S/79 - Waldemar Marques de Rezende. Data: 4/12/1979.

Processo nº 100.454-S/79 - Antonio Pereira da Silva. Data: 4/12/1979.

Processo nº 100.455-S/79 - José Jorge Leire. Data: 4/12/1979.

Processo nº 100.456-S/79 - José de Fretas Alves. Data: 4/12/1979.

Processo nº 100.457-S/79 - Eliezer Alves de Carvalho. Data: 4/12/1979.

Data: 16/6/1979 - 4/12/1979

Dimensão e quantificação: 210 p., datilografado.

UD 131

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.359

Cópias de pareceres enviados ao chefe do Gabinete do Ministério da Justiça sobre processos examinados pela Comissão Geral de Investigações e Subcomissões referentes a irregularidades administrativas.

Processo nº MJ-100.140-S/79 - Eberle José dos Santos. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.141-S/79 - Edgar Abip Muza e Leondenis Jobim Vieira. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.139-S/79 - Melchiades Vieira da Costa. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.119-S/79 - Pedro Machado Ribeiro e José Mahfuz. Data: 28/3/1979

Processo nº MJ-100.154-S/79 - Sérgio Antonio de Souza. Data: 30/3/1979.

Processo nº MJ-100.245-S/79 - José Dantas de Araújo. Data: 4/4/1979.

Processo nº MJ-100.156-S/79 - Geraldo Pinheiro, Yolanda Chaves Lucena e Dilma Soares de Azevedo. Data: 5/4/1979.

Processo nº MJ-100.14-S/79 - Magdalena de Oliveira. Data: 10/4/1979.

Processo nº MJ-100.15-S/79 - Cícero Cordeiro da Silva. Data: 10/4/1979.

Processo nº MJ-100.13-S/79 - Aurélio Sório. Data: 10/4/1979.

Processo nº MJ-100.12-S/79 - Américo Nagib. Data: 11/4/1979.

Processo nº MJ-100.16-S/79 - Olivier Martins de Medeiros. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.155-S/79 - José da Costa Leitão. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.153-S/79 - Onofre Lima e outros. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.142-S/79 - Henry Silas Fuller. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.24-S/79 - Francisco de Assis Melo e Souza. Data: 27/4/1979.

Processo nº MJ-100.265-S/79 - Manoel Rufino Neto. Data: 27/4/1979.

Processo nº MJ-100.23-S/79 - Murilo Rocha Aguiar. Data: 2/5/1979.

Processo nº MJ-100.21-S/79 - Benedito Aragão. Data: 2/5/1979.

Processo nº MJ-100.22-S/79 - Maria de Fatima Perdigão Pereira. Data: 3/5/1979.

Processo nº MJ-100.246-S/79 - Vivaldo Socorro de Souza. Data: 8/5/1979.

Processo nº MJ-100.248-S/79 - Mario Della Rovere. Data: 10/5/1979.

Processo nº MJ-100.247-S/79 - Dirceu de Figueiredo Neto. Data: 14/5/1979.

Processo nº MJ-100.234-S/79 - Paschoal Tubirahy d'Amto. Data: 15/5/1979.

Processo nº MJ-100.237-S/79 - Egberto Tristão Chechetti e outros. Data: 16/5/1979.

Processo nº MJ-100.235-S/79 - Paulo Lucena de Mendonça. Data: 25/5/1979.

Processo nº MJ-100.18-S/79- Jauary Guimarães De Souza Marinho. Data: 18/6/1979.

Processo nº MJ-100.118-S/79 - Antonio Luiz Assad. Data: 15/6/1979.

Processo nº MJ-100.238-S/79 - Miguel Bedran e Raphael Palermo. Data: 15/6/1979.

Processo nº MJ-100.244-S/79 - João Domingues de Oliveira. Data: 15/6/1979.

Processo nº MJ-100.760-S/79 - Jauary Guimarães De Souza Marinho. Data: 18/6/1979.

Processo nº MJ-100.759-S/79 - Jauary Guimarães De Souza Marinho, Iswar de Vasconcelos Mendes e respectivas esposas. Data: 18/6/1979.

Processo nº MJ-100.628-S/79 - Mario Stabile. Data: 25/6/1979.

Processo nº MJ-100.621-S/79 - Francisco Lopes Filho. Data: 25/6/1979.

Processo nº MJ-100.576-S/79 - Irineu Batista Câmara e João Francisco de Souza Pinto. Data: 26/6/1979.

Processo nº MJ-100.632-S/79 - Helio Taveirós. Data: 26/6/1979.

Processo nº MJ-100.636-S/79 - Odílio Leocárdio Pereira. Data: 29/6/1979.

Processo nº MJ-100.631-S/79 - José Caruso Escafura. Data: 29/6/1979.

Processo nº MJ-100.712-S/79 - Natalino José do Nascimento. Data: 5/7/1979.

Processo nº MJ-100.620-S/79 - Aprigio Vieira Gomes e outros. Data: 24/7/1979.

Processo nº MJ-100.754-S/79 - Samuel Rocha Monteiro e outros. Data: 24/7/1979.

Processo nº MJ-100.756-S/79 - João José Ferreira. Data: 13/8/1979.

Processo nº MJ-100.796-S/79 - Antonio Brandão de Oliveira e Adauto José Gonçalves de Oliveira. Data: 15/8/1979.

Processo nº MJ-100.746-S/79 - Nemésio Raposo e outros, e União Federal. Data: 16/8/1979.

Processo nº MJ-100.757-S/79 - Osmar Dutra. Data: 23/8/1979.

Processo nº MJ- 24.575/72- José Cavalcanti da Silva. Data: 4/9/1979.

Processo nº MJ-100.16-S/79 - Olivier Martins de Medeiros. Data: 12/9/1979.

Data: 26/3/1979 - 12/9/1979

Dimensão e quantificação: 95 p., datilografado.

UD 132

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.360

Cópias de pareceres elaborados pelo assessor do ministro da Justiça, Carlos Augusto Teixeira Paranhos, sobre processos relativos a enriquecimento ilícito e outras irregularidades, originadas das Subcomissões Gerais de Investigações.

Processo nº MJ-100.17-S/79 - Néelson Carvalho de Abreu. Data: 20/3/1979.

Processo nº MJ-100.18-S/79 - Juvenal Pereira dos Santos. Data: 20/3/1979.

Processo nº MJ-100.19-S/79 - Elias Demétrio Hauage. Data: 20/3/1979.

Processo nº MJ-100.110-S/79 - Raimundo Batista Veras e Benedito Ernesto Silvano. Data: 20/3/1979.

Processo nº MJ-100.111-S/79 - Alécio Caetano Goulart e Luzardo Ferreira da Silva. Data: 20/3/1979.

Processo nº MJ-100.122-S/79 - Abnoel de Castro Resende. Data: 21/3/1979.

Processo nº MJ-100.123-S/79 - Manoel Osório de Barros Neto e Eliud Nunes Sobral. Data: 21/3/1979.

Processo nº MJ-100.124-S/79 - Benedito Waldir Navarro de Souza. Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.125-S/79 - Amaro Celestino Lins. Data: 21/3/1979.

Processo nº MJ-100.126-S/79 - Angelo Giubbina. Data: 21/3/1979.

Processo nº MJ-100.133-S/79 - Afrânio Valadares e outros (6). Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.134-S/79 - Ascy Castelo de Mendonça. Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.135-S/79 - Genauro Viera de Almeida. Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.136-S/79 - Trajano Lopes de Bitecourt, Cláudio Silva Araújo e outros. Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.137-S/79 - Ex-prefeito de Arapoema-GO. Data: 22/3/1979.

Processo nº MJ-100.127/S/79 - Henrique Pinto Pereira . Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.129-S/79 - José Lemos de Oliveira. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.130-S/79 - Antonio Baraçal. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.131-S/79 - Benedito de Oliveira. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.132-S/79 - José Alves de Olivera. Data: 26/3/1979.

Processo nº MJ-100.148-S/79 - J.J. Abdalla-CIA Brasileira Cimento Portalnd Perus. Data: 28/3/1979.

Processo nº MJ-100.149-S/79 - Eurípedes Luís Gonzaga. Data: 28/3/1979.

Processo nº MJ-100.150-S/79 - Armando Francisco Alves. Data: 28/3/1979.

Processo nº MJ-100.151-S/79 - Luiz Tupy Vieira Goulart e Francisco Toledo de Avila Porto. Data: 28/3/79

Processo nº MJ-100.152-S/79 – JJ. Abdalla-Agrícola e Industrial “Usina Miranda”. Data: 28/3/1979.

Processo nº MJ-100.158-S/79 – JJ. Abdalla-Estrada de Ferro Perú-Pirapora. Data 29/3/1979.

Processo nº MJ-100.164-S/79 – Osvaldo da Cunha Leme. Data: 4/4/1979.

Processo nº MJ-100.167-S/79 – José Maria Bueno. Data: 4/4/79

Processo nº MJ-100.168-S/79 – Laura Meirelles Martins e Mauri José de Azevedo. Data: 4/4/1979.

Processo nº MJ-100. 169-S/79 – Cretnort – Pré-moldados de concreto, Ltda. E de Flávio José Cavalcanti de Azevedo e Fernando Pereira de Araujo. Data: 4/4/1979.

Processo nº MJ-100.175-S/79 - Mineração da Ribeira Limitada Grupo JJ Abdalla. Data: 29/3/1979.

Processo nº MJ-100.200-S/79 - José João Abdalla Grupo Abdalla. Data: 29/3/1979.

Processo nº MJ-100.411-S/79 - Júlio José de Campos e outros. Data: abril de 1979.

Processo nº MJ-100.170-S/79 - Rubens Fernando Clamer dos Santos. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.171-S/79 – Wilson Vargas da Silveira. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.172-S/79 – Raimundo Gomes Marinho e João de Souza Lima. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.173-S/79 – Ruy Alves Garcia. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.174-S/79 – Joaquim Rollemberg de Aguiar. Data: 16/4/1979.

Processo nº MJ-100.180-S/79 – José Marcolino Sobrinho e Justino de Souza Trintade. Data: 17/4/1979.

Processo nº MJ-100.181-S/79 – Albino Gonçalves de Melo e Jonas Felipe. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.182-S/79 – Adão de Almeida e Silva. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.183-S/79 – Mauro Cordeiro Maimo. Data: 19/4/1979.

Processo nº MJ-100.676-S/79- Luiz de Gonzaga de Barros Mascarenhas. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.184-S/79 – Edmar Contão do Rosário. Data: 18/4/1979.

Processo nº MJ-100.191-S/79 – Oclando Gnani Ernesto Filho. Data: 19/4/1979.

Processo nº MJ-100.192-S/79 – Leonel Antônio Galeazzi. Data: 19/4/1979.

Processo nº MJ-100.542-S/79 – João Pedro Pimenta e Kleber Domingues Lima. Data: 20/4/1979.

Processo nº MJ-100.193-S/79 – Rogério Pucetti Junior e outros. Data: 23.4/1979.

Processo nº MJ-100.194-S/79- Mercantil Minas Oeste LTDA, Joaquim Taveira de Souza e Ataíde Pereira de Souza. Data: 23/4/1979.

Processo nº MJ-100.542-S/79 - Juscelino Kubitscheck e outros. Data: 24/4/1979.

Processo nº MJ-100.212-S/79 – Manuel Antunes de Melo. Data: 24/4/1979.

Processo nº MJ-100.213-S/79 – Antonio Bitu dos Santos. Data: 25/4/1979.

Processo nº MJ-100.214-S/79 – José Vinicius Pinheiro. Data: 26/4/1979.

Processo nº MJ.100.215-S/79 – Joaquim Eliseu de Resende e João Batista Arraes. Data: 26/4/1979.

Processo nº MJ.100.26-S/79 – Plauto Miró Guimarães e Estância Miró S/A. Data: 3/5/1979.

Processo nº MJ-100.27-S/79 – Edvaldo de Souza do Ó. Data: 3/5/1979.

Processo nº MJ-100.28-S/79 – Nidival José da Silva. Data: 4/5/1979.

Processo nº MJ-100.29-S/79 – Alcimar de Almeida e Silva e outros. Data: 10/5/1979.

Processo nº MJ-100.210-S/79 – Vicente Raimundo Nascimento. Data: 10/5/1979.

Processo nº MJ-100.236-S/79 – Hélio Kerr Nogueira. Data: 14/5/1979.

Processo nº MJ-100.597-S/79 – Indústria e Comércio Abdul S/A e Fábricas de Tecidos Matinha S/A. Data: 21/5/1979.

Processo nº MJ- 50.265--/73 - Décio Maia Rubim. Data: 21/5/1979.

Processo nº MJ-100.419-S/79 – Lídio Limeira Brito. Data: 22/5/1979.

Processo nº MJ-100.420-S/79 – Helena Costa Jacarandá. Data: 22/5/1979.

Processo nº MJ-100.422-S/79 – Carlos Lamego Borges e outros. Data: 22/5/1979.

Processo nº MJ-100.423-S/79 – Pedro Gil do Amaral. Data: 22/5/1979.

Processo nº MJ-100.421-S/79 – Adair de Oliveira Martins e outros. Data: 23/5/1979.

Processo nº MJ-100.599-S/79 – Rubens Bailão Leite e outros. Data: 30/5/1979.

Processo nº MJ-100.426-S/79 – Isaac Cardoso Filho. Data: 10/5/1979.

Processo nº MJ-100.427-S/79 – Agenor Gamba. Data: 1/6/1979.

Processo nº MJ-100.413-S/79 – João Bosco de Abreu Costa. Data: 4/6/1979.

Processo nº MJ-100.424-S/79 – Elso Silva. Data: 4/6/1979.

Processo nº MJ-100.425-S/79 – Ézio Massi. Data: 4/6/1979.

Processo nº MJ-100.425-S/79 – Ézio Massi. Data: 8/6/1979.

Processo nº MJ-100.420-S/79 – Helena Costa Jacarandá. Data: 6/8/1979

Processo nº MJ-100.767-S/79 – Walter de Prá e Xaph Abrahão da Costa. Data: 15/8/1979

Processo nº MJ-100.595-S/79 – Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Data: 17/8/1979.

Processo nº MJ-100.424-S/79 - [_____] Data: 20/8/1979.

Processo nº MJ-100.779-S/79- Sebastião Andrade e outros. Data: 22/8/1979.

Processo nº MJ-100.244-S/79 – Wellintong Gomes Barboza. Data: 22/8/1979.

Processo nº MJ-100.667-S/79 – Joaquim Baltazar da Silva. Data 22/8/1979.

Processo nº MJ-100.97-S/79 – José Marques da Silva e outros. Data: 30/8/1979.

Processo nº MJ-100.63-S/79 – Aurelino Rodrigues. Data: 4/9/1979.

Processo nº MJ- 56.515/75 – Leôncio Ferraz Junior e outros. Data: 12/9/1979

Processo nº MJ-100.672-S/79 – Joaquim Avelino da Silva e outros. Data: 18/9/1979.

Processo nº MJ-100.252-S/79 – Joaquim Avelino da Silva e outros. Data: 18/9/1979.

Processo nº MJ-100.218-S/79 – Joaquim Avelino da Silva e outros. Data: 18/9/1979.

Processo nº MJ-100/1979.5-S/79 – Xenofonte Teixeira de Oliveira. Data: 26/9/1979.

Processo nº MJ-100.697-S/79 – Amocim Leite. Data: 4/10/1979.

Processo nº MJ-100.81-S/79 – Salomão e Boris Gorentzvaig. Data: 10/10/1979.

Processo nº MJ-100.770-S/79 – Egeu Emílio Feiz e outros. Data: 9/10/1979

Processo nº MJ- 53.588/74 – Osvaldo Rodrigues Martins e outros. Data: 15/10/1979.

Processo nº MJ-100.910-S/79 – Paulo Oly Mpio Bello. Data: 19/10/1979.

Processo nº MJ-100.911-S/79 – Jurandir Pires Ferreira. Data: 23/10/1979.

Processo nº MJ-100.925-S/79 – Antonio Carlos Morett Silva. Data: 24.10/1979.

Processo nº MJ-100.920-S/79 – Ernani do Amaral Peixoto. Data: 24/10/1979.

Processo nº MJ-100.921-S/79 – Clóvis Lopes Figueira. Data: 25/10/1979.

Processo nº MJ-100.932-S/79 – Antônio de Amilcar de Oliveira Lima. Data: 6/11/1979.

Processo nº MJ-100.934-S/79 – Fernando Augusto Pereira Nunes. Data: 7/9/1979.

Processo nº MJ-100.97-S/79 – José Marques da Silva. Data: 13/11/1979.

Processo nº MJ-100.960-S/79 – Comércio de Tóxicos. Data: 13/11/1979.

Processo nº MJ-100.961-S/79 – Ivan Carvallho Amorim Bezerra. Data: 16/11/1979.

Processo nº MJ-100.592-S/79 – INPS, URBATEC e Grupos Hospitalare. Data: 16/11/1979.

Processo nº MJ-100.97-S/79 – Luiz Marques da Silva e outros. Data: 22/11/1979.

Processo nº MJ- 33.382/79 – Murilo Aquino de Almeida. Data: 26/11/1979.

Data: 20/3/1979 - 26/11/1979

Dimensão e quantificação: 206 p., datilografado.

UD 132

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.361

Ofícios emitidos pelo presidente da CGI encaminhando denúncias recebidas em relação a diversas pessoas e instituições, no ano de 1964.

Data: 20/5/1964 - 15/10/1964

Dimensão e quantificação: 663 p., datilografado.

UD 133

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.362

Ofícios do procurador - geral do Distrito Federal ao presidente da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS), data: 1/7/1966; do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça ao chefe do Serviço Nacional de Informações encaminhando diversas denúncias contra prefeitos de diversos municípios, datas: 17/8 a 13/10/1966; do procurador-geral da Guanabara ao presidente da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS), data: 18/10/1966.

Data: 1/7/1966 - 28/12/1966

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 92 p., datilografado.

UD 133

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.363

Ofícios do presidente da Comissão de Coordenação de Inquéritos e Sindicâncias (COCIS) a ministros, diretores de órgãos públicos, datas: 5/1 a 7/12/1967; do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça ao chefe do Serviço Nacional de Informações encaminhando diversas denúncias referente a prefeitos de diversos municípios, datas: 16/1 a 2/3/1967; do diretor-geral da Polícia Federal ao ministro da Justiça sobre irregularidades na Companhia Meridional de Mineração, data: 7/8/1969.

Grau de sigilo: confidencial

Data: 5/1/1967 - 7/8/1969

Dimensão e quantificação: 223 p., datilografado.

UD 134

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.364

Ofícios diversos do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Conselho de Segurança Nacional e do Ministério da Justiça, datas: 12/1/1970 a 31/12/1970; do ministro da Justiça ao secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, data: 31/3/1971.

Data: 12/1/1970 - 31/3/1971

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 11 p., datilografado.

UD 134

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.365

Ofícios diversos da Comissão Geral de Investigações, do Ministério da Justiça, do Serviço Nacional de Informações, da Procuradoria Geral da República, data: 11/5 a 27/12/1972; do Serviço Nacional de Informações e da Comissão Geral de Investigações, data: 11/1 a 19/12/1973.

Data: 11/5/1972 - 19/12/1973

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 80 p., datilografado.

UD 134

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.366

Ofícios diversos do Ministério da Justiça, Tribunal de Contas da União, Comissão Geral de Investigações, Governo do Estado de São Paulo e Polícia Federal, data: 7/1 a 20/11/1974; da DSI/MJ, Tribunal de Justiça do Maranhão, presidente da República (despacho), Gabinete Militar, data: 10/1 a 12/11/1975; da DSI/MJ, Polícia Federal, Subcomissões Gerais de Investigações/MG, SE, PE, AL, SC, MT, RS, PR, e PI, data: 6/1 a 6/12/1976.

Data: 7/1/1974 - 6/12/1976

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 159 p., datilografado.

UD 134

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.367

Ofícios diversos do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça e da DSI/MJ.

Data: 7/1/1977 - 14/12/1977

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 175 p., datilografado.

UD 135

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.368

Ofícios diversos do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça e da DSI/MJ. Data: 23/1 a 7/11/1978.

Ofícios diversos do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça, da prefeitura de Belo Horizonte (MG) e da Procuradoria Geral da Justiça. Datas: 16/4 a 11/12/1979.

Ofícios diversos do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça e relatório de agente da Polícia Federal. Data: 11/6 a 21/10/1980.

Ofícios do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça e nota de assessora. Datas: 6/4 e 2/10/1981.

Ofícios do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça. Datas: 1/4 a 5/11/1982.

Ofícios do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça. Datas: 18/1 a 9/11/1983.

Data: 23/1/1978 - 9/11/1983

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 92 p., datilografado.

UD 135

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.369

Avisos do presidente da Comissão Geral de Investigações a ministros e outras autoridades. Data: 17/6 a 24/6/1964.

Aviso do chefe do Serviço Nacional de Informações encaminhando documentos referentes às assembleias legislativas e câmaras municipais em recesso. Data: 6/1/1970.

Avisos diversos do ministro e do chefe do Gabinete do Ministério da Justiça sobre irregularidades em prefeituras e governos estaduais. Data: 6/1 a 25/11/1971.

Data: 17/6/1964 - 25/11/1971

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 115 p., datilografado.

UD 135

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.370

Avisos e exposição de motivos do ministro da Justiça, do chefe do Gabinete do MJ e do chefe do Serviço Nacional de Informações, ao presidente da República. Data: 5/1 a 29/12/1972.

Avisos e exposição de motivos do ministro da Justiça e do chefe do Serviço Nacional de Informações (sobre processos encaminhados pela SCGI/RN). Datas: 11/1 a 23/8/1973.

Aviso do chefe do Serviço Nacional de Informações encaminhando Informe da Agência Central sobre deputados da ARENA/GO, indiciados em inquérito pela utilização de documentos falsos. Data: 23/7/1974.

Data: 5/1/1972 - 23/7/1974

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 183 p., datilografado.

UD 135

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.371

Avisos do ministro da Justiça, do procurador-geral da República, a ministros e governadores de estados. Datas: 3/1 a 2/12/1975.

Avisos do ministro da Justiça a ministros e governadores de estados. Datas: 8/1 a 30/12/1976.

Data: 3/1/1975 - 30/12/1976

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 325 p., datilografado.

UD 136

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.372

Avisos e exposição de motivos do ministro da Justiça a ministros e governadores. Data: 4/1/1977.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre comissão constituída para investigar a conduta irregular de policiais lotados no Departamento de Polícia Federal/SR-SP; anexo decreto aposentando diversos agentes e delegados. Data: 6/1/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre entendimentos com o Núncio Apostólico sobre o padre francês Bernard Rena Louis Coursol. Data: 1/2/1978.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre punição, com base no AI-5, do juiz federal da 3ª Vara, de São Paulo, Hélio Kerr Nogueira; anexo decreto aposentando o juiz. Data: 13/3/1978.

Avisos do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco de bens da Fábrica de Tecidos Carioba S/A, Potassa e Adubos Químicos do Brasil S/A e Nicolau João Abdalla. Data: 17/3/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre suspensão das atividades do Clube Nacional dos Fiscais, antigo Clube dos Fiscais da Previdência Social. Data: 27/3/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre sanção a ser aplicada ao ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Christalino de Abreu Castro. Data: 7/4/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco, com base na CGI, dos bens do detetive Nelson Duarte da Silva, da Secretaria de Segurança do antigo Estado da Guanabara. Data: 12/4/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco de bens do Grupo Abdalla. Data: 12/4/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre investigação referente às irregularidades do Delegado de Polícia Federal Elias Haddad. Data: 24/4/1978.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre confisco de bens de Silvio Lemos e Pedro Washington de Almeida, por desvios na Secretaria de Viação e Obras Públicas do Paraná. Data: 17/5/1978.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre cassação do mandato do deputado Marcos Wellington de Castro Tito. Data: 18/5/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco de bens da Fiação e Tecelagem Lutfalla. Data: 20/7/1978.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre confisco dos bens do ex-funcionário do Banco do Brasil, Jorge Medeiros Valle. Data: 13/9/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre investigação do desembargador Agamenon Duarte Lima, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Data: 16/10/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre permuta entre o INPS e pessoas jurídicas de direito privado. Data 22/11/1978.

Exposição de motivos do ministro da Justiça sobre projeto de confisco de créditos do espólio de Jahyr Boeira de Almeida, Ida Estela Bosquirolí Almeida e outros. Data: 27/11/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco de bens de Jauary Guimarães de Souza Marinho. Data: 30/11/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre confisco de bens de Hercílio Cruz, de Sergipe. Data: 5/12/1978.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da República sobre investigação da Comissão Geral de Investigações que levou ao confisco de bens do ex-prefeito de Patos (PB). Data: 17/1/1979.

Aviso do ministro da Justiça ao procurador-geral da República encaminhando processo referente a ex-funcionário do Ministério do Exército. Data: 13/3/1979. Obs: Não consta processo anexo e sim dois telegramas.

Aviso do secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional solicitando a intervenção do MJ para a liberação dos bens interditados pela extinta Comissão Geral de Investigações. Data: 1981.

Data: 4/1/1977 - 1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 633 p., datilografado.

UD 136

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.373

Correspondência recebida pelo MJ - 1964 a 1979.

Telex do cel. Jayme Portella de Mello ao ministro da Guerra relatando *habeas corpus* preventivo impetrado pelo prefeito de Manaus (AM) para evitar denúncia de crime de peculato pelo Ministério Público. Data: 29/10/1964.

Telegrama do do chefe do Gabinete do MJ ao chefe do Serviço Nacional de Informações sobre fraude eleitoral em Governador Valadares (MG). Data: 29/12/1966.

Cópia de abaixo-assinado ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal denunciando o Poder Judiciário em Porto Velho (RO). Data: 13/8/1969.

Telegramas tratando dos seguintes assuntos: eleição em Taquaritinga (SP), denúncia da Fundação Educacional de Uberlândia (MG) contra o deputado Rondon Pacheco, processo contra a administração do prefeito de Itiúba (BA), Usina Miranda, em Pirajuí (SP), Câmara Municipal de Vitória (ES), Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Artefatos de Borracha dos Municípios de São Paulo, prefeitura de Itabuna (BA), São Gonçalo (RJ). Data: 5/2 a 1/4/1970.

Carta de Clóvis Bastos, de Pelotas (RS) protestando contra a má administração do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Data: 5/3/1970.

Telex do Ministério das Relações Exteriores solicitando uma solução para o problema da prisão da tripulação de barco pesqueiro da Guiana. Data: 11/3/1970.

Radiograma denunciando a Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes (PE). Data: 17/3/1970.

Aviso do ministro da Justiça ao presidente da Subcomissão Geral de Investigações/SP relatando documentação recebida do Ministério da Aeronáutica denunciando a Organização Mogiana de Educação e Cultura. Data: 15/4/1970.

Requerimento de advogados solicitando que seja revertido o confisco dos bens de João Corcino de Freitas, de Belo Horizonte (MG). Data: 17/3/1973.

Telex de membros da Comissão Interministerial relatando Mandado de Segurança impetrado contra o ministro das Minas e Energia, pela empresa Socal, do Grupo Abdalla. Data: 12/9/1974. Contém anexos.

Telex do diretor da DSI/MJ relatando conflito entre vigilantes e operários do terminal mineroduto e usina da Samarco em Anchieta (ES). Data: 20/1/1977.

Comunicado do chefe do Gabinete do MJ à Maria da Conceição Farias de Melo Vieira Barbosa informando que seu requerimento de devolução de bem confiscado de Wellington Mendes Barbosa deve ser encaminhado ao prefeito de Ingá (PB). Data: 29/8/1979.

Data: 29/10/1964 - 29/8/1979

Dimensão e quantificação: 45 p., datilografado.

UD 137

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.374

Encaminhamentos da DSI/MJ sobre situação política em Anápolis (GO), vereador Salomão Correia Brasil, de Ribeiro (PE), desentendimento entre o governo do estado do Rio e a Subcomissão Geral de Investigações/RJ, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, gerente da agência Cuiabá do Banco da Amazônia, irregularidades na prefeitura de Guairá (PR), José T. Nabuco, da Comissão Internacional de Juristas, noticiário do jornal *O Estado de São Paulo* sobre o Tribunal de Contas e o Ministério do Trabalho e Previdência Social, seminário para representantes de Associações Municipais Latino-Americanas, em Berlim Ocidental, Companhia Califórnia de Investimentos, crise política no Ceará, irregularidades na administração pública de Goiás, irregularidades na prefeitura de Guairá (PR).

Data: 9/10/1972 - 13/6/1979

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 195 p., datilografado.

UD 137

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.375

Pedidos de Busca - Comissão Geral de Investigações e DSI/MJ - 1974 a 1976

Solicitações de investigações da CGI e SCGIs, da DSI/MJ e do SNI,

1) Solicitações da CGI e SCGIs: um pedido de busca de 1974, referente a subsídios dos deputados de assembleias legislativas. Data: 5/9/1974; um pedido de busca de 1975, referente a Ivo Torres, denunciado por corrupção administrativa no Governo do Acre. Data: 28/7/75; pedidos de busca números 1 a 265, de 1976. Data: 2/1 a 27/12/1976. Obs: faltam os pedidos de busca 199, 220 e 251.

2) Solicitações da DSI/MJ: dois pedidos de busca de 1975. Data: 24 e 29/12/1975; pedidos de busca de 1976. Data: 23/2 a 17/12/1976.

3) Pedidos de busca da Agência Central do SNI referente ao Alnte. José Celso de Macedo Soares. Data: 8/9/1976.

Data: 5/9/1974 - 17/12/1976

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 323 p., datilografado.

UD 137

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.376

Notas-consultas do ministro da Justiça para o presidente da República sobre:

- 1) Processos oriundos da Comissão de Investigação Sumária do Exército referentes aos deputados estaduais por Minas Gerais, Paulino Cícero de Vasconcelos, Manoel da Silva Costa, Bonifácio José Tamm de Andrade e Luiz Fernando Faria de Azevedo e os funcionários da Assembleia, Paulo Benício de Souza e Manoel do Bonfim Freire Júnior. Data: 1970.
- 2) Conduta do agente da Polícia Federal Francisco Ignácio de Oliveira Filho. Data: 17/11/1976.
- 3) O detetive da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Guanabara, Nelson Duarte da Silva, investigado pela Subcomissão Geral de Investigações/RJ que concluiu pelo seu enriquecimento ilícito. Data: 1/12/1975. Obs: Secreto.
- 4) O filho do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Raymundo Meirelles Padilha, investigado pela Comissão Geral de Investigações, que concluiu pelo seu enriquecimento ilícito. Data: 1/12/1975. Obs: Secreto.
- 5) O confisco de bens de ex-diretores da Caixa Econômica Federal do Estado de Goiás, e a solicitação de um deles, Calixto Antonio, para que seja determinado o valor da sua responsabilidade. Data: 27/12/1976. Anexos, requerimento do advogado à Comissão Geral de Investigações, em 2/8/1969, e mandado de imissão de posse.
- 6) As denúncias da Procuradoria Geral da República contra o juiz federal da 6ª Vara, Seção Judiciária de São Paulo, José Pereira Gomes Filho. Data: 16/5/1977.
- 7) Investigação sumária relativa ao ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CE), vereador José Barros de Alencar. Data: 16/3/1978
- 8) O recurso interposto pelo ex-escrivão cível da Comarca de Manhuaçu (MG), analisado pela Comissão Geral de Investigações. Data: 19/9/1978
- 9) O enriquecimento ilícito do ex-prefeito do município de Ingá (PB), Wellington Gomes Barbosa. Data: 28/9/1979.
- 10) Reunião com o advogado e enviado especial do cardeal do Rio de Janeiro, dom Eugênio Salles, referente ao inquérito policial instaurado pelo crime de violação de direito autoral (falsificação de cartilha da Pastoral Penal). Data: 26/11/1982. Obs: nota-consulta ao chefe do Gabinete do MJ.

Data: 1970 - 26/11/1982

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 54 p., datilografado.

UD 138

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.377

Resoluções da Comissão Geral de Investigações referentes a diversos inquéritos.

Data: 13/5/1971 - 13/11/1972

Dimensão e quantificação: 83 p., datilografado.

UD 138

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.378

Resoluções da Comissão Geral de Investigações referentes a diversos autos de investigação sumária.

Data: 17/1/1973 - 18/12/1973

Dimensão e quantificação: 278 p., datilografado.

UD 138

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.379

Resoluções da Comissão Geral de Investigações referentes a diversos autos de investigação sumária.

Data: 10/1/1974 - 19/12/1974

Dimensão e quantificação: 503 p., datilografado.

UD 139

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.380

Dossiê sobre Nicazio Pussieldi, funcionário da Viação Aérea Riograndense (VARIG), acusado de contrabando pela Polícia Federal e suspenso pelo empresa para responder a inquérito judicial sob a acusação de improbidade, mal procedimento e insubordinação.

Dimensão e quantificação: 69 p., datilografado.

Data: 1971

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.381

Processo s/nº do Departamento de Polícia Federal/SR-PB, contendo telex do secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba ao ministro da Justiça, no qual relata situação de intranquilidade na cidade de Campina Grande provocada por integrantes da Polícia Civil, afastados por denúncias de envolvimento em atos criminosos.

Data: 24/5/1979

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 13 p., datilografado.

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.382

Habeas corpus impetrado em favor de Enio Gruppi e Dorothy Virgina Salles, denunciados por práticas de aliciamento político, em escolas públicas, para o partido governista, ARENA.

Data: 14/3/1972

Dimensão e quantificação: 17 p., datilografado.

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.383

Carta do economista Abílio da Ressurreição Rodrigues ao ministro da Fazenda relatando sua indignação e ação judicial pela sua aprovação em concurso para agente fiscal do Imposto de Renda.

Data: 12/7/1982

Dimensão e quantificação: 10 p., datilografado.

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.384

Ofício do diretor do Departamento de Polícia Federal ao chefe do Gabinete do Ministério da Justiça encaminhando ofício do Delegado do DPF/DR-Santos, sobre as providências tomadas em relação ao inquérito policial referente ao Sindicato dos Estivadores de Santos (SP).

Data: 11/8/1981

Dimensão e quantificação: 13 p., datilografado.

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.385

Ofício do juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ao procurador geral da Justiça encaminhando petição inicial da ação popular movida por Maria de Lourdes José Bueno, herdeira das ações da Fábrica de Tecidos Esperança S/A, e vítima de atentados e arbitrariedades por parte de membros do Ministério Público; certidões anexas.

Data: 15/3/1966

Dimensão e quantificação: 62 p., datilografado.

UD 140

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.386

Texto apócrifo e sem data alertando para a efetivação de procuradores militares substitutos, e denunciando o procurador substituto José Manes Leitão, como ameaça aos interesses da segurança nacional.

Data: 11/6/1971

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.387

Expediente do assessor do Ministério da Justiça ao chefe do Gabinete, em 20/4/1979, relatando o processo de investigação sumária do ex-prefeito de Campo Belo (MG) pela SCGI/MG, e recomendando o envio dos autos ao Ministério Público Federal; anexos expediente do chefe do Gabinete ao ministro da Justiça, em 4/5/1979, cópia de aviso do ministro da Justiça ao procurador-geral da República, em 14/5/1979, declarando extinta a CGI e encaminhando as peças do processo (MJ 100.542-S/79) do ex-prefeito. Obs: Não constam as peças do processo.

Telegrama ao chefe do Gabinete do MJ solicitando informações sobre processo da SCGI/Goiás referente a Itamar Correia Viana; anexo resposta do coordenador do Grupo Tarefa declarando a transferência do acervo da CGI para o Conselho de Segurança Nacional e recomendando a busca de informações junto à Procuradoria Geral da República.

Data: 20/4/1979 - 7/3/1980

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 9 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.388

Abaixo assinado dos moradores de Salinópolis ao governador do Pará, em 14/8/75, para que determine a reabertura da Escola Pública da ilha de Atalaia, fechada pelo ex-prefeito Modesto de Encarnação Rodrigues; anexos carta do presidente da Colônia de Pescadores do Pará ao presidente da República, em 16/9/1974, denunciando o ex-prefeito, carta do professor Fernando F. Barradas ao presidente da Comissão Geral de Investigações, em 18/8/1976, relacionando as irregularidades praticadas pelo ex-prefeito e anexos.

Data: 16/9/1974 - 18/8/1976

Dimensão e quantificação: 12 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.389

Carta do chefe de Gabinete do procurador-geral do Distrito Federal ao comandante militar de Brasília, gen. José Nogueira Paes, relatando o indiciamento de prefeitos na Operação Corisco resultando em inquéritos da Comissão Geral de Investigações, a paralização do andamento dos processos por representantes do Ministério Público e a necessidade de implementação do Ato Institucional nº 2. Data: 17/12/65.

Cópia registrada em cartório de abaixo-assinado de cidadãos do município de Pedro II, no Piauí, protestando contra as irregularidades cometidas pelo prefeito e membros do Legislativo local. Data: 18/2/1966.

Data: 17/12/1965 - 18/2/1966

Dimensão e quantificação: 9 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.390

Carta do deputado Federal Ítalo Fiitipaldi, de São Caetano do Sul (SP) ao ministro da Justiça, denunciando a migração para a oposição (MDB) dos liderados pelo deputado (?) Antonio Russo, em protesto contra a corrupção do prefeito Walter Braido. Anexo exemplar do jornal *Diário do Grande ABC*, de 27/11/1975 com matéria de capa sobre a corrupção na prefeitura.

Data: 28/11/1975

Dimensão e quantificação: 12 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.391

Relatório da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco sobre os motivos que levaram à suspensão dos direitos políticos e cassação dos mandatos eletivos dos deputados Audálio Tenório de Albuquerque, Inácio Mariano Valadares Filho, José Ferreira de Amorim e Paulo Rodolfo de Rangel Moreira. Contém prontuários de órgãos de informação e termos de inquirição de testemunhas.

Data: [1969]

Dimensão e quantificação: 101 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.392

Esclarecimentos do prefeito do município de Osasco (SP), Marino Pedro Nicoletti, a respeito do mandado de segurança impetrado contra a Câmara Municipal pelo ex-prefeito Hirant Sanazar, indiciado em inquérito policial militar.

Data: 10/9/1964

Dimensão e quantificação: 18 p., datilografado.

UD 141

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.393

Dossiê contendo relatório e anexos sobre a perseguição política empreendida pelo governador da Bahia, Antonio Carlos Magalhães, ao *Jornal da Bahia*. Contém texto do relatório e 251 anexos numerados.

Data: 1972

Dimensão e quantificação: 296 p., datilografado.

UD 142

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.394

Aviso do presidente da Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor ao ministro da Justiça protestando contra situação dos menores em Brasília, e a referência à instituição feita pelo secretário de Serviços Sociais do Distrito Federal em matéria publicada no jornal *Correio Brasiliense*, de 20/2/1972; anexo expediente de diretora da Funabem apresentando um resumo do parecer aprovado em 1971, com a presença do secretário.

Data: 7/3/1972

Dimensão e quantificação: 8 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.395

Ofício do presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ao ministro da Justiça denunciando atos do diretor do Departamento de Trânsito da Guanabara, cmte. Celso Mello Franco. Anexos cópias de ata da 94ª Sessão do Contran, de 9/12/1970 e recortes de jornais.

Data: 18/2/1971

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 9 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.396

Declaração de Hugo Lopes Machado e Aldo Stanzione, administradores das empresas de mineração Bonequeiro e Santa Maria, relatando a proposta de sociedade com o americano John Richard Brady e denunciando-o este pela tentativa de exclusão da empresa. Anexos telegramas, atestado do Departamento de Produção Mineral.

Data: 1970

Dimensão e quantificação: 16 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.397

Aviso do presidente da Comissão de Inquérito do DNPVN ao presidente da CGI, em 20/11/1964 relatando a instauração da Comissão para apurar irregularidades na construção do porto de São João da Barra, estado do Rio de Janeiro. Anexo novo aviso, de 11/12/1964, solicitando a remessa do relatório final do IPM instaurado.

Data: 20/11/1964

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.398

Relatório da Superintendência de Urbanização e Saneamento (SURSAN/GB) condenando obra realizada no 1º Bloco do novo Palácio da Justiça, e denunciando o ex-presidente do Tribunal Garcez Motta. Anexo cópia eletrostática do relatório 'Vistorias realizadas no Palácio da Justiça para efeitos da aceitação definitiva das obras executadas pela Companhia Construtora Nacional'.

Data: [1964] - [1966]

Dimensão e quantificação: 30 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.399

Relatório da Comissão de Sindicância da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, designada pelo presidente da República através de exposição de motivos publicada no *Diário Oficial*, de 8/2/1961.

Data: 12/4/1961

Dimensão e quantificação: 283 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.400

Anexo de ata nº 78/1981, do Tribunal de Contas da União contendo relatório e voto de ministro referente à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no estado do Ceará, exercício de 1980.

Data: 20/10/1981

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.401

Relatório da representação perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) feita pela empresa Codima Máquinas e Acessórios S/A, da Guanabara, contra as Indústrias Elétricas Brown Boveri S/A, de Osasco (SP).

Data: [1972]

Dimensão e quantificação: 104 p., datilografado.

UD 143

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.402

Relatório conjunto da Diretoria e Conselho Fiscal, do Sindicato dos Empregados Vendedores, Viajantes do Comércio no Estado do Rio de Janeiro sobre irregularidades cometidas por funcionárias do sindicato, com a complacência do presidente.

Data: 23/2/1976

Dimensão e quantificação: 7 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.403

Relatório das conclusões da Comissão de Sindicância instituída pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para exame das atividades do Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS).

Data: 11/5/1961

Dimensão e quantificação: 30 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.404

Recorte do jornal *Cinco de Março*, de Goiânia (GO), contendo artigo e carta do fazendeiro Pedro Mariano de Castro denunciando o a grilagem de terras nos municípios de Araguaína e Aruanã, sob a liderança do grileiro João Afonso Borges, com a proteção do procurador geral do estado. Data: 25/8/1969.

Artigo do jornal *Cinco de Março* transcrevendo carta enviada ao Ministério da Educação e Cultura denunciando diversas irregularidades do corpo docente da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Data da edição do jornal: 4/10/1971. Obs: carta sem identificação do autor.

Data: 25/8/1969 - 4/10/1971

Dimensão e quantificação: 9 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.405

Requerimento da advogada e funcionária pública federal Maria Lucia Mello Coutinho relatando o envio ao cartório de Registro de Protesto de Títulos de nota promissória em nome da peticionária, pela Companhia Real de Investimentos, e a cobrança abusiva de juros. Contém anexos.

Data: 20/10/1973

Dimensão e quantificação: 17 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.406

Carta do presidente da Sociedade dos Médicos Previdenciários de São Paulo ao ministro do Trabalho e Previdência Social, em 23/9/1970, solicitando a revisão do Código de Ética Médica. Anexos ofício do secretário-geral do MTPS em resposta ao presidente da Sociedade dos Médicos Previdenciários, em 30/6/1971, carta da médica Guaraciaba Aparecida Paiva ao chefe do Serviço Nacional de Informações, em 8/10/1971, solicitando que seja constituída uma comissão para revisão do Código de Ética, entre outras reivindicações.

Data: 23/9/1970 - 8/10/1971

Dimensão e quantificação: 77 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.407

Ofício do presidente da COCIS ao presidente da Petrobras, em 2/9/1966, solicitando a liberação de servidor pelo prazo de um ano, e resposta, em 4/10/1967, autorizando a prorrogação da liberação por mais um ano. Dossiê contendo documentação referente a sindicâncias em diversas instituições públicas e privadas: Liga de Proteção aos Cegos do Brasil, GB; 18/4/1966, Automóvel Club do Brasil, RJ, 3/7/1965; A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil, RJ, 23/11/1954; Câmara Municipal de Barueri (SP), 17/9/1966; [documento de difícil visualização], Companhia Ferro e Aço de Vitória, 29/6/1964; Comissão Nacional de Energia Nuclear, 19/4/1966; Associação dos Aposentados e Pensionistas de Itapetininga, 10/6/1966; Fundação da Casa Popular, 28/2/1967; Caixa Econômica Federal do Estado do Rio. Niterói, 25/10/1968; Indústria Farmacêutica, 24/10/1968.

Data: 23/11/1954 - 25/10/1968

Dimensão e quantificação: 228 p., datilografado.

UD 144

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.408

Dossiê reunindo ofícios do presidente da COCIS a chefes do Gabinete dos ministros, data: 19/5 a 1/6/1965; atas de reuniões, data: 14/4/1964 a 15/7/1965; cópia da 'Relação de processos entregues em 22/5/1964, pela COCIS à Comissão Geral de Investigações relativos a inquéritos e investigações instaurados no governo Jânio Quadros'.

Data: 14/4/1964 - 15/7/1965

Dimensão e quantificação: 140 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.O.IRR.AVU.409

Informe [do SNI] sobre fatores que estariam afetando a eficiência do Poder Judiciário nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Data: 25/7/1980

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 13 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.410

Informe [do SNI] sobre denúncias de Anselmo Bonifácio, funcionário do IBC, ao chefe da agência regional de Caratinga (MG)

Data: 31/7/1980

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.411

Informe [do SNI] sobre denúncias do juiz de direito João Sidney Alves Afonso, da 1ª Vara Criminal, encaminhadas ao desembargador corregedor de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre irregularidades na Justiça Criminal na Comarca de Juiz de Fora.

Data: 23/4/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.412

Informe [do SNI] sobre fatores que estariam afetando a eficiência do Poder Judiciário na tramitação dos processos trabalhistas. Exemplifica com o caso do funcionário Reynaldo Augusto dos Santos, da empresa Telecomunicações de São Paulo (TELESP), demitido por furto de material, e que teve o inquérito julgado improcedente pelo juiz presidente da 19ª Junta de Conciliação e Julgamento.

Data: 15/6/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.413

Informe [do SNI] sobre a ação ordinária de indenização movida pela extinta CBEM contra a União.

Data: 30/7/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 62 p., datilografado.

UD 145

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.414

Informe [do SNI] sobre os conflitos envolvendo as famílias Esteves, Negreiros e Michiles, que detém a liderança política nos municípios do Médio e Baixo Amazonas

Data: 1/9/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 5 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.415

Informe [do SNI] notificando que a ação ordinária de indenização movida pela CBEM contra a União foi declarada procedente. (Ver AVU.413)

Data: 6/10/1981

Dimensão e quantificação: 7 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.416

Informe [do SNI] sobre denúncias de irregularidades contra a Centralsul , antiga Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo e Soja Ltda (Fecotrigo) durante a gestão de Ary Dionísio Dalmolin.

Data: 23/11/1981

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 27 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.417

Informe [do SNI] sobre denúncia anônima referente ao funcionário da Companhia Energética de São Paulo (CESP), Raimundo de Menezes Lima, que estaria negociando diplomas falsos e armas provenientes de Manaus (AM).

Data: 28/6/1982

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 27 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.418

Informe [do SNI] sobre campanha contra a Polícia Militar que estaria sendo promovida pelo jornal *Folha de São Paulo*.

Data: 7/12/1982

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.419

Informe [do SNI] sobre a ação de busca e apreensão empreendida pela firma paulista Dafferner S/A Máquinas Gráficas contra a empresa Gráfica Tiradentes, que teria vendido uma impressora para o jornal *Diário do Pará*, de propriedade do governador do Estado, Jader Barbalho.

Data: 13/12/1982

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 2 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.420

Informe [do SNI] sobre o processo administrativo instaurado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), resultado de denúncia da fábrica de defensivos agrícolas Nortox Agroquímica S/A, de Arapongas (PR), contra a Central de Produtores Rurais do Rio Grande do Sul.

Data: 19/1/1983

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.421

Informe [do SNI] sobre acórdão emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que determinou ação penal contra o prefeito Fernando Augusto de Biase Souza, de Escada (PE) e outros.

Data: 25/1/1983

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 2 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.422

Informe [do SNI] sobre ofício do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará ao ministro da Justiça, encaminhando expediente da juíza eleitoral de Óbidos (PA), contendo denúncia contra Haroldo Heráclito Tavares da Silva, prefeito do município, considerado área de segurança nacional,

Data: 21/12/1983

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 146

BR.AN,RIO.TT.0.IRR.AVU.423

Informe [do SNI] com relação dos juízes aprovados para o triênio 1983 a 1986, no Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região, São Paulo.

Data: 14/2/1984

Grau de sigilo: confidencial

Dimensão e quantificação: 3 p., datilografado.

UD 146