



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI



PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL Nº 01 /2016

Ementa: Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE). Possível prática de doações irregulares, colheita de informações e documentos visando a formação de “opinio”.

CONSIDERANDO a interpretação dispensada pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral ao artigo 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

CONSIDERANDO que a apuração das infrações eleitorais de natureza não criminal exige o estabelecimento de requisitos procedimentais mínimos, de modo a assegurar o respeito aos direitos individuais e o desenvolvimento do controle interno;

CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa do **regime democrático**, nos termos do art. 127, *caput*, da Constituição da República;

CONSIDERANDO que a atuação do Ministério Público, na proteção da **ordem jurídica eleitoral**, é exercida por membros do Ministério Público Federal e dos Estados;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI



CONSIDERANDO que o art. 78 da Lei Complementar nº 75/93 estabelece que as funções eleitorais, perante os Juízes e Juntas Eleitorais, são exercidas pelos Promotores Eleitorais;

CONSIDERANDO o protocolo nº 255.496/2016, obtido a partir do cruzamento entre os dados de receitas e despesas da campanha eleitoral de 2016, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral em seu portal eletrônico e os dados em poder dos órgãos de controle, os quais apontam, em princípio, a existência de irregularidades NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO DANIEL MARQUES FREDERICO.

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral, como Instituição fiscalizadora do efetivo cumprimento da lei eleitoral, do que depende a manutenção do regime democrático,

CONSIDERANDO atribuição desta promotoria eleitoral para fiscalizar a prestação de contas dos candidatos;

RESOLVE o Promotor Eleitoral da 71ª Zona Eleitoral da Comarca de Niterói, que ao final subscreve, na forma do art. 1º da Resolução GPGJ nº 1.935, de 26 de setembro de 2014, instaurar o presente **PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL**, com a finalidade **de apurar a veracidade das informações constantes no protocolo nº 255.496/2016, do Tribunal Regional Eleitoral, anexo.**

Sem prejuízo, considerando que o acesso do investigado e de terceiros aos dados contidos nos referidos relatórios de conhecimento – em especial à identificação das pessoas que tenham realizado doações suspeitas de irregularidades – pode frustrar o resultado das investigações, diante da possibilidade de esvaziamento das provas e de coação dos envolvidos no ato, decreto a **RESTRIÇÃO TOTAL À PUBLICIDADE DO PRESENTE**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI



PROCEDIMENTO, com fulcro no disposto no art. 5º da Resolução GPGJ nº 1.935, de 26 de setembro de 2014.

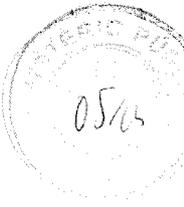
Autuada, registrada e publicada a presente portaria, proceda a Secretaria ao cumprimento das seguintes diligências:

- I. NOTIFIQUE-SE o candidato DANIEL MARQUES FREDERICO, para prestar depoimento no dia 23/11/16 as 11:15 horas na 71ª Promotoria Eleitoral, à Rua Coronel Gomes Machado nº196, 12º andar, CEP 24.020-068, sede do Ministério Público no Município de Niterói.
- II. ENCAMINHE-SE cópia digitalizada desta portaria, em meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (cao.eleitoral@mprj.mp.br), para ciência e registros.

Niterói, 18 de novembro de 2016.

LEANDRO SILVA NAVEGA

Promotor Eleitoral



Ao Ministério Público Eleitoral.
Em 24/10/16

Renata Guimarães Rezende Rodrigues
Juza Eleitoral



JUSTIÇA ELEITORAL
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

restador de Contas

CNPJ: 25.607.160/0001-24
Nome: DANIEL MARQUES FREDERICO
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 43333
Cargo: Vereador
Partido: 43 - Partido Verde

Tipos de Indícios de Irregularidades

6. Doador sem vínculo empregatício conhecidos nos 60 dias anteriores à data da doação, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (03/10/2016)

Nota

Identificar doadores de campanha que estejam inscritos como desempregados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | DATA DESLIGAMENTO | Nº RECIBO ELEITORAL | Nº DOCUMENTO | VALOR RECEITA | ORIGEM |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| 562 | 010.658.027-22 | GLEICE COUTINHO DOS SANTOS COSTA | 01/01/2016 | 433331358653RJ000012E | | 880,00 | RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE |

J. Fornecedor sem registro ativo na Junta Comercial ou na Secretaria da Receita Federal, indicando indícios de falta de capacidade operacional (03/10/2016)

Nota

Identificar fornecedores de campanha que não estejam registrados / ativos na Junta Comercial do respectivo Estado, indicando indícios de falta de capacidade operacional.

TRE / RJ
071 ZE - NITERÓI

Protocolo n.º 255496/2016
Data: 11 / 10 / 2016
Hora: 16 h 18 min

Raz
Assinatura / Matr. do S.

MPRJPE7INT 20160110521 261016 15:38:48



| CÓDIGO | CNPJ FORNECEDOR | NOME FORNECEDOR | DATA ABERTURA FORNECEDOR | SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA SITUAÇÃO CADASTRAL | Nº DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | DATA DESPESA | VALOR DESPESA | ORIGEM |
|--------|--------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| 12596 | 32.312.407/0001-40 | BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E - ME | 12/04/1989 | INATIVA - ART.60 LEI 8934/94 | 19/02/2001 | 201600000000170 - 1 | Nota Fiscal | 08/09/2016 | 60,00 | CNE |

12. Doador sócio ou dirigente de empresa que recebeu recursos da administração pública, indicando a possibilidade de repasse indireto de recursos públicos à campanha (03/10/2016)

Nota

Identificar empresas e organizações receptoras de recursos públicos cujas pessoas físicas (sócios, diretores, responsáveis) são doadores de campanha.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | TOTAL DOAÇÃO | CNPJ EMPRESA | NOME EMPRESA | VÍNCULO EMPRESA | VALOR TOTAL ADM. PÚBLICA | ORIGEM |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-----------------|--------------------------|--|
| 60534 | 180.871.928-00 | SERGIO CARDOSO MARIEN | 1.000,00 | 23.067.467/0001-54 | LENHA FILMES PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA - ME | SOCIO/DIRIGENTE | 3.000,00 | CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siconv - pagamentos realizados por convênentes - 07/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016 |

13. Concentração de doadores em uma mesma empresa a determinado candidato, revelando indício de doação empresarial indireta (03/10/2016)

Nota

Grande concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma empresa, revelando indício de doação empresarial camuflada.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | CBO DOADOR | OCUPAÇÃO DOADOR | QUANTIDADE DOADOR DISTINTO | DOAÇÃO DIRETA | Nº RECIBO ELEITORAL | Nº DOCUMENTO | VALOR RECEITA | CPF / CNPJ EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | VÍNCULO EMPREGADOR | ORIGEM |
|--------|-------------------|--------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 6879 | 112.517.457-92 | BRUNO FERREIRA SOUZA | 410105 | Supervisor administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000003E | TBI6107033794 | 1.300,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - | RA 20 CAI 20 CNI REC |
| 156880 | 115.176.197-42 | FERNANDA CARVALHO CORREA | 411010 | Assistente administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000006E | DOC0333396FERNANDACC | 1.300,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - | RA 20 CAI 20 CNI REC |
| 156881 | 095. | LUIZ | 252105 | Administrador | 4 | N | 433331358653RJ000004E | TBI6107033943 | 1.100, | 29.219.110/ | NITEROI | - | RA |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| | 594. 417-10 | FELIPE SANTOS PASSOS PEIXOTO | | | | | | | 00 | 0001-20 | CAMARA MUNICIPAL | | 2C C/ 2C C/ RE |
| 56882 | 813. 910. 137-00 | RICARDO GARCIA | 411010 | Assistente administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000008E | A6TEF6107033992 | 500,00 | 29.219.110/ 0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - | R/ 2C C/ 2C C/ RE |



INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES



Prestador de Contas

CNPJ: 25.607.160/0001-24
Nome: DANIEL MARQUES FREDERICO
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 43333
Cargo: Vereador
Partido: 43 - Partido Verde

Tipos de Indícios de Irregularidades

4. Doador inscrito como beneficiário em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (19/10/2016)

Nota

Identificar doadores de campanha que estejam inscritos em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | NIS PESSOA VINCULADA | DATA CADASTRO CADÚNICO | Nº RECIBO ELEITORAL | DATA RECEITA | VALOR RECEITA | VALOR BOLSA FAMÍLIA | ORIGEM |
|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|---|
| 74696 | 150.596.177-77 | VANESSA PEREIRA LEMES | 20906933883 | 10/07/2013 | 433331358653RJ000015E | 10/09/2016 | 600,00 | 182,00 | DOADOR RECEBEDOR DE BOLSA FAMÍLIA 04/2016 |

6. Doador sem vínculo empregatício conhecidos nos 60 dias anteriores à data da doação, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (19/10/2016)

Nota

Identificar doadores de campanha que estejam inscritos como desempregados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | DATA DESLIGAMENTO | Nº RECIBO ELEITORAL | Nº DOCUMENTO | VALOR RECEITA | ORIGEM |
|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------|---|
| 420135 | 010.658.027-22 | GLEICE COUTINHO DOS SANTOS COSTA | 01/01/2016 | 433331358653RJ000012E | | 880,00 | RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE |
| 420136 | 148.381.187-59 | RAFAELA LABRE DA SILVA | 01/11/2014 | 433331358653RJ000016E | | 600,00 | RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE |

8. Fornecedor sem registro ativo na Junta Comercial ou na Secretaria da Receita Federal, indicando indícios de falta de capacidade operacional (19/10/2016)

Nota

Identificar fornecedores de campanha que não estejam registrados / ativos na Junta Comercial do respectivo Estado, indicando indícios de falta de capacidade operacional.

| CÓDIGO | CNPJ FORNECEDOR | NOME FORNECEDOR | DATA ABERTURA FORNECEDOR | SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA SITUAÇÃO CADASTRAL | Nº DOCUMENTO | TIPO DOCUMENTO | DATA DESPESA | VALOR DESPESA | ORIGEM |
|--------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| 25388 | 32.312.407/0001-40 | BRIMPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M E - ME | 12/04/1989 | INATIVA - ART. 60 LEI 8934/94 | 19/02/2001 | 201600000000170 - 1 | Nota Fiscal | 08/09/2016 | 60.00 | CNE |

12. Doador sócio ou dirigente de empresa que recebeu recursos da administração pública, indicando a possibilidade de repasse indireto de recursos públicos à campanha (19/10/2016)

Nota

Identificar empresas e organizações receptoras de recursos públicos cujas pessoas físicas (sócios, diretores, responsáveis) são doadores de campanha.

| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | TOTAL DOAÇÃO | CNPJ EMPRESA | NOME EMPRESA | VÍNCULO EMPRESA | VALOR TOTAL ADM. PÚBLICA | ORIGEM |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|------------------|--------------------------|---|
| 117242 | 180.871.928-00 | SERGIO CARDOSO MARIEN | 1.000,00 | 23.067.467/0001-54 | LENHA FILMES PRODUÇÃO DE VIDEOS LTDA - ME | SOCIO/ DIRIGENTE | 3.000,00 | CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siconv - pagamentos realizados por convenientes - 07/2016, SIAPE - Ordens Bancarias - 05/2016 |

13. Concentração de doadores em uma mesma empresa a determinado candidato, revelando indício de doação empresarial indireta (19/10/2016)

Nota

Grande concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma empresa, revelando indício de doação empresarial camuflada.
Sexta-feira, 21 de Outubro de 2016



| CÓDIGO | CPF / CNPJ DOADOR | NOME DOADOR | CBO DOADOR | OCUPAÇÃO DOADOR | QUANTIDADE DOADOR DISTINTO | DOAÇÃO DIRETA | Nº RECIBO ELEITORAL | Nº DOCUMENTO | VALOR RECEITA | CPF / CNPJ EMPREGADOR | NOME EMPREGADOR | VÍNCULO EMPREGADOR |
|--------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 335507 | 112.517.457-92 | BRUNO FERREIRA SOUZA | 410105 | Supervisor administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000003E | TBI6107033794 | 1.300,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - |
| 335508 | 115.176.197-42 | FERNANDA CARVALHO CORREA | 411010 | Assistente administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000006E | DOC0333396FERNANDACC | 1.300,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - |
| 335509 | 095.594.417-10 | LUIZ FELIPE SANTOS PASSOS PEIXOTO | 252105 | Administrador | 4 | N | 433331358653RJ000004E | TBI6107033943 | 1.100,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - |
| 335510 | 813.910.137-00 | RICARDO GARCIA | 411010 | Assistente administrativo | 4 | N | 433331358653RJ000008E | AGTEF6107033992 | 500,00 | 29.219.110/0001-20 | NITEROI CAMARA MUNICIPAL | - |

