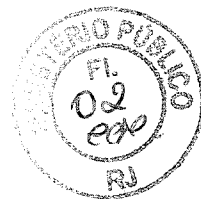




MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI



**PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL Nº 04/2016**

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



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 HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA, para prestar depoimento no dia 23/11/16 as 9hs 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 / /

Renata Guimarães Rezende Rodrigues
Juíza Eleitoral



JUSTIÇA ELEITORAL
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Restador de Contas

CNPJ: 25.436.835/0001-10
Nome: HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 50111
Cargo: Vereador
Partido: 50 - Partido Socialismo e Liberdade

Tipos de Índícios 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
158160	141.755.577-76	AMANDA MENDES FRAGA	01/09/2012	501111358653RJ000007E	000175	150,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA;SIAPE

8. Fornecedor sem registro ativo na Junta Comercial ou na Secretaria da Receita Federal, indicando indícios de alta 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.

CÓDIGO	CNPJ	NOME FORNECEDOR	DATA ABERTURA	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	Nº	TIPO	DATA	VALOR	ORIGEM
--------	------	-----------------	---------------	----------	---------------	----	------	------	-------	--------

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2016

Página 1 de 3

TRE / RJ
071 ZE - NITERÓI

Protocolo n.º 254836/2016
Data: 11 / 10 / 2016
Hora: 14 h 56 min

Rog.
Assinatura / Matr. do Servidor



	FORNECEDOR		FORNECEDOR	CADASTRAL	CADASTRAL	DOCUMENTO	DOCUMENTO	DESPESA	DESPESA	
11026	33.041.062/0001-09	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	02/05/1989	EXTINTA	07/12/2000	2119086	Fatura	16/09/2016	277,90	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)

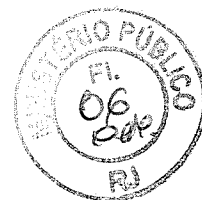
nota
Identificar empresas e organizações receptoras de recursos públicos cujas pessoas físicas (sócios, diretores, responsáveis) são doadores de campanha.

CÓDIGO	CPF / CNPJ DOADOR	NOME DOADOR	TOTAL DOAÇÃO	CNPJ EMPRESA	NOME EMPRESA	VÍNCULO EMPRESA	VALOR TOTAL ADM. PÚBLICA	ORIGEM
53422	222.685.707-97	ELIZABET CODECO DE ALMEIDA LOPES	400,00	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	SOCIO/DIRIGENTE	130.150.384,18	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, 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
168890	111.198.937-04	FRANCISCO REBEL BARROS	411010	Assistente administrativo	3	N	501111358653RJ000004E	00341	400,00	30.449.862/0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
168891	085.093.307-27	LICIA CRISTINA MALAVOTA CASTELLO BRANCO	411010	Assistente administrativo	3	N	501111358653RJ000009E	TED0000000	200,00	30.449.862/0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
168892	099.484.837-40	TAIGUARA LIBANO SOARES E	411010	Assistente administrativo	3	N	501111358653RJ000027E	000001	150,00	30.449.862/0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA	-	RAIS-2015; CAGED-



		SOUZA										LEGISLATIVA		2016: CNE: RECEITA
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------------------



JUSTIÇA ELEITORAL
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES



Prestador de Contas

CNPJ: 25.436.835/0001-10
Nome: HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 50111
Cargo: Vereador
Partido: 50 - Partido Socialismo e Liberdade

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 (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
382086	115.048.597-31	JOAQUIM PERY ANTONIO JUNIOR	01/12/2014	501111358653RJ000051E	174565	690,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE; RECEITA;SIAPE
382087	115.366.357-07	RAFAEL CARVALHO ALBUQUERQUE LISBOA	01/01/2015	501111358653RJ000046E	000001	360,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE; RECEITA;SIAPE
382088	141.755.577-76	AMANDA MENDES FRAGA	01/09/2012	501111358653RJ000007E	000175	150,00	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
23177	33.041.062/0001-09	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	02/05/1989	EXTINTA	07/12/2000	2119086	Fatura	16/09/2016	277,90	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
108429	222.685.707-97	ELIZABET CODECO DE ALWEIDA LOPES	400,00	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	SOCIO/ DIRIGENTE	130.150.384,18	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancárias - 05/2016

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

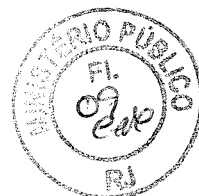
Nota
Grande concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma empresa, revelando indício de doação empresarial camuflada.

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
319182	055.146.029-66	DANILO GEORGE RIBEIRO	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000041E	0001	1.500,00	30.449.862/0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE: RECEITA
319183	121.019.197-02	FELIPE BILANGER RIMES	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000043E	000341	1.400,00	30.449.862/0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA	-	RAIS-2015; CAGED-

												LEGISLATIVA		2016: CNE; RECEITA
319184	055. 146. 029-66	DANILO GEORGE RIBEIRO	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000055E	00001	1.200, 00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319185	028. 320. 517-23	ALVARO DE SOUZA NEIVA MOREIRA	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000052E	610704	1.000, 00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319186	028. 320. 517-23	ALVARO DE SOUZA NEIVA MOREIRA	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000054E	653720	1.000, 00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319187	111. 198. 937-04	FRANCISCO REBEL BARROS	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000004E	00341	400,00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319188	085. 093. 307-27	LICIA CRISTINA MALAVOTA CASTELLO BRANCO	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000009E	TED000000	200,00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319189	099. 484. 837-40	TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA	411010	Assistente administrativo	6	N	501111358653RJ000027E	000001	150,00	30.449.862/ 0001-67	RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
352542	111. 666. 527-18	DANIEL VIEIRA NUNES	411005	Auxiliar de escritório, em geral	3	N	501111358653RJ000001E	000001	1.500, 00	28.523.215/ 0001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
352543	099. 484. 837-40	TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA	234730	Professor de direito do ensino superior	3	N	501111358653RJ000027E	000001	150,00	28.523.215/ 0001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE;	

Sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

Página 3 de 4



													RECEITA
352544	882. 638. 277-87	BERNADETE DE LOURDES ALEXANDRE MOURAO	231205	Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série)	3	N	501111358653RJ000045E	300005	50,00	28.523.215/ 0001-06	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
352848	087. 042. 487-40	VINICIUS CODECO DE ALMEIDA LOPES	410105	Supervisor administrativo	3	N	501111358653RJ000047E	000341	3.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
352849	131. 227. 457-39	ELEN SILVA DEL GIUDICE	411010	Assistente administrativo	3	N	501111358653RJ000048E	255944	600,00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
352850	006. 612. 087-02	LAURA AMELIA FRANCA VIANA GUIMARAES	241040	Consultor jurídico	3	N	501111358653RJ000005E	NS000000	500,00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
352851	006. 612. 087-02	LAURA AMELIA FRANCA VIANA GUIMARAES	241040	Consultor jurídico	3	N	501111358653RJ000038E	0001	500,00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA