



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI

**PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
ELEITORAL Nº 06/2016**

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 254.717/2016, 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 LEONARDO SOARES GIORDANO.

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 254.717/2016, 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 LEONARDO SOARES GIORDANO para prestar depoimento no dia 24/11/16 as 9:00 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
Juíza Eleitoral



JUSTIÇA ELEITORAL
Eleições 2016
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Estado de Contas

CNPJ: 25.634.377/0001-23
Nome: LEONARDO SOARES GIORDANO
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 65650
Cargo: Vereador
Partido: 65 - Partido Comunista do Brasil

MPRJSEJCRJNIT 20160115083 311016 10:43:42

Tipos de Indícios de Irregularidades

8. 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.

CÓDIGO	CNPJ FORNECEDOR	NOME FORNECEDOR	DATA ABERTURA FORNECEDOR	SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL	Nº DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	DATA DESPESA	VALOR DESPESA	ORIGEM
12801	05.844.447/0001-60	EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	07/08/2003	TRANSFORMADA	31/07/2012	2016000 - 00001522	Nota Fiscal	31/08/2016	1.945,60	CNE

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

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

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2016

Página 1 de 4

TRE / RJ
071 ZE - NITERÓI

Protocolo n.º 254717/2016
Data: 11 / 10 / 2016
Hora: 14 h 31 min

Assinatura / Matr. do Servidor

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
145495	056.172.847-03	MARCOS RODRIGO MACIEL FERREIRA	123105	Diretor administrativo	6	N	656501358653RJ000004E	04083	1.000,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145496	101.706.117-36	NEDSON MARQUES ECKHARDT	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000012E	03993	1.000,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145497	094.565.067-11	JANAINA LOPES BERNARDES	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000016E	03907	500,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145498	135.966.507-20	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000018E	03956	500,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145499	013.770.287-63	CRISTINA SANTOS FERREIRA	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000021E	03889	200,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145500	839.029.027-87	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA ANTUNES	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000022E	03882	200,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145214	108.257.717-06	FELIPE RIBEIRO DE CARVALHO	252305	Secretária executiva	4	N	656501358653RJ000019E	03960	500,00	06.159.080/0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA
145215	122.349.537-07	RENAN DOS SANTOS GOMES	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000017E	03946	500,00	06.159.080/0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS-2015; CAGED-2016; CNE; RECEITA

													RECEITA
154216	110. 069. 827-28	DIANA FELIPE DE VASCONCELOS PEREIRA	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000023E	03851	200,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
14217	117. 088. 108-46	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000020E	03898	200,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
153300	108. 257. 717-06	FELIPE RIBEIRO DE CARVALHO	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000019E	03960	500,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
153301	122. 349. 537-07	RENAN DOS SANTOS GOMES	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000017E	03946	500,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
153302	110. 069. 827-28	DIANA FELIPE DE VASCONCELOS PEREIRA	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000023E	03851	200,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
153303	117. 088. 108-46	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000020E	03898	200,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
156883	076. 663. 967-32	VICTOR AUGUSTO CORREA ROCHA	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000011E	04044	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
156884	099. 132. 247-99	MELISSA CARVALHO VILLELA	111415	Dirigente do serviço público municipal	4	N	656501358653RJ000007E	04051	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA

156885	099. 132. 247-99	MELISSA CARVALHO VILLELA	111415	Dirigente do serviço público municipal	4	N	656501358653RJ000030E	7111966	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
156886	100. 429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000005E	04076	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
156887	100. 429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000029E	0307341	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
156888	980. 314. 907-59	DAVIS DA FONSECA TAVARES	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000009E	04029	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA



JUSTIÇA ELEITORAL
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Prestador de Contas

CNPJ: 25.634.377/0001-23
Nome: LEONARDO SOARES GIORDANO
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ
Número candidato: 65650
Cargo: Vereador
Partido: 65 - Partido Comunista do Brasil

Tipos de Indícios de Irregularidades

5. Doador cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (19/10/2016)

Nota

Identificar doadores de campanha cuja renda formal conhecida seja incompatível com o valor doado.

CÓDIGO	CPF / CNPJ DOADOR	NOME DOADOR	Nº RECIBO ELEITORAL	Nº DOCUMENTO	VALOR RECEITA	VALOR TOTAL RECEITA	ORIGEM
407108	548.124.457-87	WADIH NEMER DAMOUS FILHO	656501358653RJ000033E	1420791	2.400,00	16.400,00	RAIS_2015, MACICA_2015

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
--------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------------------	-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------	--------

25653	05.844.447/ 0001-60	EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA	07/08/2003	TRANSFORMADA	31/07/2012	2016000 - 00001522	Nota Fiscal	31/08/2016	1.945,60	CNE
-------	------------------------	--------------------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------	-------------	------------	----------	-----

9. Cessão de uso de veículo que não está registrado em nome do doador, indicando indícios de fraude na doação estimável em dinheiro de veículo (19/10/2016)

Nota

Identificar doadores de campanha que não estejam inscritos como proprietários de veículos automotores, junto ao respectivo DETRAN, indicando indícios de fraude na doação estimável em dinheiro de veículo.

CÓDIGO	CPF / CNPJ DOADOR	NOME DOADOR	Nº RECIBO ELEITORAL	Nº DOCUMENTO	DESCRIÇÃO RECEITA	DATA RECEITA	VALOR RECEITA	PLACA	MARCA / MODELO	ANO FABRICAÇÃO	RENAVAM	ORIGEM
48229	100.429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES			FORD FIESTA SEDAN FLX 2007/2008 COM MOTORISTA	01/09/ 2016	1.500,00	FLX2007	GM/CELTA 4P SPIRIT	2006	00886317223	RENAVAM - 8/2016, CNPJ - 2/2016, cpf - 3/2016

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

Nota

Grande concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma empresa, revelando indicio 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
319023	056. 172. 847-03	MARCOS RODRIGO MACIEL FERREIRA	123105	Diretor administrativo	6	N	656501358653RJ000004E	04083	1.000, 00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319024	101. 706. 117-36	NEDSON MARQUES ECKHARDT	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000012E	03993	1.000, 00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319025	094. 565. 067-11	JANAINA LOPES BERNARDES	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000016E	03907	500,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED-

														2016; CNE; RECEITA
319026	135. 966. 507-20	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000018E	03956	500,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319027	013. 770. 287-63	CRISTINA SANTOS FERREIRA	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000021E	03889	200,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
319028	839. 029. 027-87	JOSE MANOEL DE OLIVEIRA ANTIQUEIRA	411010	Assistente administrativo	6	N	656501358653RJ000022E	03882	200,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
330041	108. 257. 717-06	FELIPE RIBEIRO DE CARVALHO	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000019E	03960	500,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
330042	122. 349. 537-07	RENAN DOS SANTOS GOMES	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000017E	03946	500,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
330043	110. 069. 827-28	DIANA FELIPE DE VASCONCELOS PEREIRA	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000023E	03851	200,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
330044	117. 088. 108-46	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	411005	Auxiliar de escritório, em geral	4	N	656501358653RJ000020E	03898	200,00	02.906.213/ 0002-93	ARKITEC BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA	
331352	108. 257. 717-06	FELIPE RIBEIRO DE CARVALHO	252305	Secretária executiva	4	N	656501358653RJ000019E	03960	500,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE;	

													RECEITA
331353	122. 349. 537-07	RENAN DOS SANTOS GOMES	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000017E	03946	500,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
331354	110. 069. 827-28	DIANA FELIPE DE VASCONCELOS PEREIRA	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000023E	03851	200,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
331355	117. 088. 108-46	MARCELO PINHEIRO DA SILVA	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000020E	03898	200,00	06.159.080/ 0001-09	ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
335511	100. 429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES	410105	Supervisor administrativo	4	N			1.500, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
335512	076. 663. 967-32	VICTOR AUGUSTO CORREA ROCHA	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000011E	04044	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
335513	099. 132. 247-99	MELISSA CARVALHO VILLELA	111415	Dirigente do serviço público municipal	4	N	656501358653RJ000007E	04051	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
5514	099. 132. 247-99	MELISSA CARVALHO VILLELA <i>↓ desconsiderar</i>	111415	Dirigente do serviço público municipal	4	N	656501358653RJ000030E	7111966	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
335515	100. 429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000005E	04076	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA

335516	100. 429. 617-77	DIOGO CAIRO MENDES	410105	Supervisor administrativo	4	N	656501358653RJ000029E	0307341	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015: CAGED- 2016: CNE: RECEITA
335517	980. 314. 907-59	DAVIS DA FONSECA TAVARES	411010	Assistente administrativo	4	N	656501358653RJ000009E	04029	1.000, 00	29.219.110/ 0001-20	NITEROI CAMARA MUNICIPAL	-	RAIS- 2015: CAGED- 2016: CNE: RECEITA