



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  
ELEITORAL Nº 25 /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. 354/2016, 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 FABIANO GONÇALVES.

**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. 354/2016 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 FABIANO GONÇALVES, para prestar depoimento no dia \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ 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. NOTIFIQUE-SE a Sra. LINDALVA CAVALCANTI CID, CPF nº 730.364.207-20, para prestar depoimento no dia \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_ 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.
- III. 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

RH.

AO MP.

13/10/2016



JUSTIÇA ELEITORAL  
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Restador de Contas

CNPJ: 25.466.923/0001-64  
Nome: FABIANO GONÇALVES  
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ  
Número candidato: 10000  
Cargo: Vereador  
Partido: 10 - Partido Republicano Brasileiro

MPRJ/E71NIT 201601109237 261016 15:41:30

Tipos de Índícios de Irregularidades

5. Doador cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (03/10/2016)

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
136274	657.770.937-87	CAMILO CARDOSO DOS SANTOS	100001358653RJ000015E		1.000,00	1.000,00	RAIS_2015, MACICA_2015

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
162013	367.007.977-72	SERGIO FERREIRA DIAS	01/01/2010	100001358653RJ000012E		500,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA;SIAPE

Quinta-feira, 6 de Outubro de 2016

Página 1 de 3

TRE / RJ 071 ZE - NITERÓI
Protocolo n.º <u>255354/2016</u>
Data: <u>11</u> / <u>10</u> / <u>2016</u>
Hora: <u>15</u> h <u>58</u> min
 Assinatura / Matr. do Servidor

**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
54396	037.120.447-04	MARIA CARMEN NAZAR	150,00	30.119.697/0001-85	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	SOCIO/DIRIGENTE	7.218,83	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016
54397	041.560.537-76	GRACIELE DAVINCE PEREIRA	1.000,00	07.885.198/0001-87	ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME	RESPONSAVEL, SOCIO/DIRIGENTE	55.797,32	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016
54398	048.982.657-15	DILSON REIS	1.150,00	31.830.052/0001-19	CENTROMEDE - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	SOCIO/DIRIGENTE	19.637,99	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016
54399	323.704.077-00	DIRCEU RESENDE PINHEIRO	300,00	18.531.246/0001-55	FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO	RESPONSAVEL	4.903,77	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016
54400	323.704.077-00	DIRCEU RESENDE PINHEIRO	300,00	28.543.098/0001-42	NITEROI PREV	RESPONSAVEL	1.510.362,00	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016
54401	864.463.987-00	JAIRO AQUINO MELLO	150,00	07.270.732/0001-40	PRINT E COM.7º COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	SOCIO/DIRIGENTE	4.940,00	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, Siafi - Ordens Bancarias - 05/2016

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

**Nota**  
-ande 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
168604	026.526.307-76	FABIANO GONCALVES	411010	Assistente administrativo	3	N	100001358653RJ000002E		5.000,00	28.521.748/0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS-2015; CAGED-2016;

														CNE; RECEITA
168605	620. 046. 707-20	LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	410105	Supervisor administrativo	3	N	100001358653RJ000003E		1.000, 00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-		RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
168606	895. 418. 207-00	EUGENIO MARCIO AZEVEDO DE MELLO	254410	Fiscal de tributos municipal	3	N	100001358653RJ000003E	Si	150,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-		RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA



JUSTIÇA ELEITORAL  
Eleições 2016

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Prestador de Contas

CNPJ: 25.466.923/0001-64  
Nome: FABIANO GONÇALVES  
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ  
Número candidato: 10000  
Cargo: Vereador  
Partido: 10 - Partido Republicano Brasileiro

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
365644	657.770.937-87	CAMILO CARDOSO DOS SANTOS	100001358653RJ000016E		1.000,00	1.000,00	RAIS_2015; MACICA_2015

J. 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
386804	367.007.977-72	SERGIO FERREIRA DIAS	01/01/2010	100001358653RJ000012E		500,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA:SIAPÉ

Sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

Página 1 de 3

0712 NITERÓI

Protocolo n.º \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_ min

386805	414.182.717-72	SILVIA FALCÃO	01/07/2006	100001358653RJ000068E	SN	100.00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE:RECEITA:SIAPÉ
--------	----------------	---------------	------------	-----------------------	----	--------	--

**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
109696	037.120.447-04	MARIA CARMEN NAZAR	350,00	30.119.697/0001-85	INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA	SOCIO/DIRIGENTE	7.218,83	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109697	041.560.537-76	GRACIELE DAVINCE PEREIRA	1.000,00	07.885.198/0001-87	ELETRIFRIGOR PECAS LTDA - ME	RESPONSAVEL, SOCIO/DIRIGENTE	55.797,32	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109698	048.982.657-15	DILSON REIS	1.150,00	31.830.052/0001-19	CENTROMEDE - CENTRO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	SOCIO/DIRIGENTE	19.637,99	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109699	323.704.077-00	DIRCEU RESENDE PINHEIRO	300,00	18.531.246/0001-55	FUNDO NITEROI PREV - FINANCEIRO	RESPONSAVEL	4.903,77	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109700	323.704.077-00	DIRCEU RESENDE PINHEIRO	300,00	28.543.098/0001-42	NITEROI PREV	RESPONSAVEL	1.510.362,00	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109701	730.364.207-20	LILDALVA CAVALCANTI	100,00	35.893.999/0001-20	COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITEROI	SOCIO/DIRIGENTE	49.589,00	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016
109702	864.463.987-00	JAIRO AQUINO MELLO	150,00	07.270.732/0001-40	PRINT E COM.70 COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	SOCIO/DIRIGENTE	4.940,00	CNPJ - 2/2016, CNE - 06/2016, SIAFI - Ordens Bancarias - 05/2016

**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 /	NOME	CBO	OCUPAÇÃO	QUANTIDADE	DOAÇÃO	Nº RECIBO	Nº	VALOR	CPF / CNPJ	NOME	VÍNCULO	ORIGEM
--------	-------	------	-----	----------	------------	--------	-----------	----	-------	------------	------	---------	--------

Sexta-feira, 21 de Outubro de 2016

	CNPJ DOADOR	DOADOR	DOADOR	DOADOR	DOADOR DISTINTO	DIRETA	ELEITORAL	DOCUMENTO	RECEITA	EMPREGADOR	EMPREGADOR	EMPREGADOR	
319017	026. 526. 307-76	FABIANO GONCALVES	411010	Assistente administrativo	6	N	100001358653RJ000002E		5.000, 00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319018	620. 046. 707-20	LUIZ ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	410105	Supervisor administrativo	6	N	100001358653RJ000003E		1.000, 00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319019	895. 418. 207-00	EUGENIO MARCIO AZEVEDO DE MELLO	254410	Fiscal de tributos municipal	6	N	100001358653RJ0000035E	SN	150,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319020	514. 810. 907-63	DENIZE MARTINS GARCIA	410105	Supervisor administrativo	6	N	100001358653RJ0000069E	SN	100,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319021	730. 364. 207-20	LINDALVA CAVALCANTI CID	410105	Supervisor administrativo	6	N	100001358653RJ0000072E	595123	100,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA
319022	797. 777. 757-68	MIRIAM CRISTINA CHACTOURA NUNES	411010	Assistente administrativo	6	N	100001358653RJ0000066E	SN	100,00	28.521.748/ 0001-59	MUNICIPIO DE NITEROI	-	RAIS- 2015; CAGED- 2016; CNE; RECEITA



ok

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

Prestador de Contas

CNPJ: 25.466.923/0001-64  
Nome: FABIANO GONÇALVES  
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ  
Número candidato: 10000  
Cargo: Vereador  
Partido: 10 - Partido Republicano Brasileiro

Tipos de Índícios 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
365644	657.770.937-87	CAMILO CARDOSO DOS SANTOS	100001358653RJ000016E		1.000,00	1.000,00	RAIS_2015; MACICA_2015

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
386804	367.007.977-72	SERGIO FERREIRA DIAS	01/01/2010	100001358653RJ000012E		500,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA;SIAPE