



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

71ª PROMOTORIA ELEITORAL – NITERÓI

**PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO  
ELEITORAL Nº 33 /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 procedimento, protocolo nº 252.090/2016 obtidos 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 ROMÉRIO PEDRO DUARTE.

**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 Procedimento 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. NOTIFIQUEM-SE para prestarem depoimento na 71ª Promotoria Eleitoral, à Rua Coronel Gomes Machado nº196, 12º andar, CEP 24.020-068, sede do Ministério Público no Município de Niterói, os seguintes doadores:

a) JESSICA FERNANDES S. ROQUE, CPF Nº 072.075.507-74, no dia \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_.

b) DAVID SILVA RODRIGUES CHAVES, CPF Nº 159.741.047-06, no dia \_\_\_\_\_ as \_\_\_\_\_.

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, 25 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

Estado de Contas

CNPJ: 25.466.287/0001-70  
Nome: ROMERIO PEDRO DUARTE  
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ  
Número candidato: 12100  
Cargo: Vereador  
Partido: 12 - Partido Democrático Trabalhista

Tipos de Indícios de Irregularidades

4. Doador inscrito como beneficiário em programas sociais do governo, indicando indícios de falta de capacidade econômica do doador (03/10/2016)

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
88234	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	12601975581	30/05/2007	121001360011RJ000008E	20/09/2016	1.024,00	154,00	DOADOR RECEBEDOR DE BOLSA FAMÍLIA 04/2016

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.

TRE / RJ  
071 ZE - NITERÓI

Protocolo n.º 252090/2016  
Data: 10/10/2016  
Hora: 16 h 08 min

Assinatura (Matr. do Servidor)

CÓDIGO	CPF / CNPJ DOADOR	NOME DOADOR	Nº RECIBO ELEITORAL	Nº DOCUMENTO	VALOR RECEITA	VALOR TOTAL RECEITA	ORIGEM
136157	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	121001360011RJ000008E	000268	1.024,00	1.024,00	RAIS_2015, MACICA_2015
136158	139.011.217-90	SHEILA MARIA MARTINS F. DA SILVA	121001360011RJ000002E	2	900,00	900,00	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
161817	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	01/06/2016	121001360011RJ000008E	000268	1.024,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE
161818	159.741.047-06	DAVID SILVA RODRIGUES CHAVES	01/08/2014	121001360011RJ000001E	1	1.000,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE
161819	107.441.977-40	LIZIANE GASPAR BORGES	01/04/2016	121001360011RJ000015E	2	700,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE;RECEITA; SIAPE
161820	107.441.977-40	LIZIANE GASPAR BORGES	01/04/2016	121001360011RJ000013E	0002180	250,00	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 (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
11283	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	20160000000159 - 0	Nota Fiscal	02/09/2016	750,00	CNE
11284	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	20160000000175 - 0	Nota Fiscal	14/09/2016	2.230,00	CNE



## INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

### Prestador de Contas

CNPJ: 25.466.287/0001-70  
Nome: ROMERIO PEDRO DUARTE  
Unidade Eleitoral: NITERÓI - RJ  
Número candidato: 12100  
Cargo: Vereador  
Partido: 12 - Partido Democrático Trabalhista

### Tipos de Índícios 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
1264	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	12601975581	30/05/2007	121001360011RJ000008E	20/09/2016	1.024,00	154,00	DOADOR RECEBEDOR DE BOLSA FAMÍLIA 04/2016

#### 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
365496	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	121001360011RJ000008E	000268	1.024,00	1.024,00	RAIS_2015. MACICA_2015
365497	139.011.217-90	SHEILA MARIA MARTINS F. DA SILVA	121001360011RJ000002E	2	900,00	900,00	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 (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
386584	072.075.507-74	JESSICA FERNANDES S. ROQUE	01/06/2016	121001360011RJ000008E	000268	1.024,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE:RECEITA; SIAPE
386585	159.741.047-06	DAVID SILVA RODRIGUES CHAVES	01/08/2014	121001360011RJ000001E	1	1.000,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE:RECEITA; SIAPE
386586	107.441.977-40	LIZIANE GASPAR BORGES	01/04/2016	121001360011RJ000015E	2	700,00	RAIS-2015;CAGED-2016;CNE:RECEITA; SIAPE
386587	107.441.977-40	LIZIANE GASPAR BORGES	01/04/2016	121001360011RJ000013E	0002180	250,00	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
23562	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	201600000000159 - 0	Nota Fiscal	02/09/2016	750,00	CNE
23563	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	201600000000175 - 0	Nota Fiscal	14/09/2016	2.230,00	CNE
23564	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	201600000000188 - 0	Nota Fiscal	27/09/2016	2.270,00	CNE