



**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016**

|   |   |
|---|---|
| <b>PROCESSO Nº: 406-18.2016.6.05.0000</b>   | <b>PROTOCOLO Nº 160.316/2016</b>            |
| <b>ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.</b> |   |
| <b>PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - PMDB - BAHIA</b>  |   |
| <b>CNPJ: 13.549.175/0001-02</b>   | <b>Nº CONTROLE: P15000338490BA5081662</b>   |
| <b>DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 14:34:52</b>   | <b>DATA GERAÇÃO: 16/01/2017 às 17:22:20</b> |

**RELATÓRIO PRELIMINAR PARA EXPEDIÇÃO DE DILIGÊNCIAS**

Após o exame preliminar da prestação de contas, foram identificadas as ocorrências abaixo relacionadas, sobre as quais se solicita manifestação do prestador de contas, no prazo de 72 horas, nos termos do § 1º, art. 64 da Resolução TSE nº 23.463/2015:

**1. RECEITAS**

1.1. Com fundamento no art. 48, parágrafo único, II, da Resolução TSE n. 23.463/2015, solicita-se apresentação de todos os canhotos dos recibos eleitorais utilizados na arrecadação de recursos, para exame.

**2. DESPESAS**

2.1. Foram efetuadas transferências diretas a outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários em suas prestações de contas, o que revela indícios de omissão de gasto eleitoral, infringindo o disposto no art. 48, I, g, da Resolução TSE nº 23.463/2015:

| BENEFICIÁRIO  | Nº RECIBO             | DATA       | FONTE | ESPÉCIE    | VALOR (R\$) | %    |
|---|-----------------------|------------|-------|------------|-------------|------|
| BA-BARRO PRETO - 15 - ANA PAULA SILVA SIMOES          | 000151133650BA000001E | 06/09/2016 | FP    | Financeiro | 15.000,00   | 0,89 |
| BA-ENCRUZILHADA - 15 - WEKISLEY TEIXEIRA SILVA        | 000151135076BA000014E | 13/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00   | 1,78 |
| BA-SÃO DOMINGOS - 15 - IZAQUE RIOS DA COSTA JUNIOR    | 000151138806BA000004E | 13/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00   | 1,78 |
| BA-MACAUBAS - 15 - JOSÉ OLIVEIRA NOGUEIRA NETO        | 000151136978BA000004E | 16/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00   | 1,78 |
| BA-SERRINHA - 15 - ADRIANO SILVA LIMA                 | 000151139098BA000006E | 19/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00   | 1,78 |
| BA-RIBEIRA DO POMBAL - 15 - JOSE RONALDO FREITAS CRUZ | 000151138334BA000006E | 20/09/2016 | FP    | Financeiro | 20.000,00   | 1,19 |
| BA-SALVADOR - 15678 - SANDOVAL SOUZA GUIMARÃES        | 156781338490BA000005E | 30/09/2016 | FP    | Financeiro | 10.000,00   | 0,59 |
| BA-PAU BRASIL - 55 - BARBARA SUZETE DE SOUSA          | 000551137796BA000004E | 27/09/2016 | FP    | Financeiro | 15.000,00   | 0,89 |
| BA-IRAMAIA - 25 - ANTONIO CARLOS SILVA BASTOS         | 000251135874BA000008E | 30/09/2016 | FP    | Financeiro | 20.000,00   | 1,19 |

2.2. Foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de omissão de receitas, infringindo o disposto no art. 48, I, c, da Resolução TSE n. 23.463/2015:

| BENEFICIÁRIO                          | Nº RECIBO             | DATA       | FONTE | ESPÉCIE    | VALOR (R\$) <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------|------------|--------------------------|----------------|
| WEKISLEY TEIXEIRA SILVA               | 000151135076BA000004E | 13/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00                | 1,78           |
| Direção Municipal/Comissão Provisória | P15000438806BA000004E | 13/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00                | 1,78           |
| ADRIANO SILVA LIMA                    | 000151139098BA000007E | 19/09/2016 | FP    | Financeiro | 30.000,00                | 1,78           |
| JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA        | 153331335912BA000003E | 28/09/2016 | FP    | Estimado   | 300,00                   | 0,02           |
| PAULA FABIANA DA SILVA CARVALHO       | 771791338806BA000002E | 28/09/2016 | FP    | Financeiro | 1.000,00                 | 0,06           |
| BARBARA SUZETE DE SOUSA               | 000511137796BA000004E | 27/09/2016 | FP    | Financeiro | 15.000,00                | 0,89           |
| JOSE RONALDO FREITAS CRUZ             | 000251138334BA000006E | 20/09/2016 | FP    | Financeiro | 20.000,00                | 1,19           |

<sup>1</sup> Valor total das despesas registradas

<sup>2</sup> Representatividade das despesas em relação ao valor total



**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016**

|   |   |
|---|---|
| <b>PROCESSO Nº: 406-18.2016.6.05.0000</b>   | <b>PROTOCOLO Nº 160.316/2016</b>            |
| <b>ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.</b> |   |
| <b>PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - PMDB - BAHIA</b>  |   |
| <b>CNPJ: 13.549.175/0001-02</b>   | <b>Nº CONTROLE: P15000338490BA5081662</b>   |
| <b>DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 14:34:52</b>   | <b>DATA GERAÇÃO: 16/01/2017 às 17:22:20</b> |

2.3. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da Resolução TSE n. 23.463/2015.

**Esclarecer e encaminhar documentação comprobatória das alegações apresentadas, inclusive na hipótese de ter havido cancelamento de alguma das notas fiscais.**

| <b>DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br/>(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)</b> |                    |   |                          |                     |           |
|---|--------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------|
| <b>DATA</b>   | <b>CPF/CNPJ</b>    | <b>FORNECEDOR</b>   | <b>Nº DA NOTA FISCAL</b> | <b>VALOR (R\$)¹</b> | <b>%²</b> |
| 16/08/2016  | 15.173.727/0001-48 |   | 2073                     | 2.178,00            | 0,13      |
| 16/08/2016  | 03.660.153/0001-53 |   | 2011                     | 630,00              | 0,04      |
| 17/08/2016  | 08.989.649/0001-99 | NAFONTE PESQUISAS DE OPINIAO E TECNOLOGIA LTDA                    | 63                       | 5.000,00            | 0,30      |
| 17/08/2016  | 04.477.365/0001-62 | RV CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - EPP                             | 476                      | 2.178,00            | 0,13      |
| 17/08/2016  | 09.550.862/0001-62 | VIEIRA LIMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS                            | 379                      | 4.500,00            | 0,27      |
| 18/08/2016  | 07.554.446/0001-07 |   | 253                      | 168,00              | 0,01      |
| 18/08/2016  | 07.554.446/0001-07 |   | 254                      | 170,00              | 0,01      |
| 18/08/2016  | 05.470.488/0011-06 |   | 35766                    | 2.169,00            | 0,13      |
| 18/08/2016  | 11.944.771/0001-53 |   | 1044                     | 749,00              | 0,04      |
| 25/08/2016  | 03.660.153/0001-53 |   | 774                      | 80,00               | 0,00      |
| 25/08/2016  | 05.470.488/0011-06 |   | 35969                    | 2.169,00            | 0,13      |
| 29/08/2016  | 08.691.707/0001-01 | COMPET CONSULTORIA, MARKETING, PESQUISAS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 49                       | 14.000,00           | 0,83      |
| 01/09/2016  | 14.229.604/0001-19 |   | 600                      | 5.000,00            | 0,30      |
| 02/09/2016  | 08.691.707/0001-01 | COMPET CONSULTORIA, MARKETING, PESQUISAS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 50                       | 14.000,00           | 0,83      |
| 05/09/2016  | 12.193.837/0001-83 |   | 847                      | 120,00              | 0,01      |
| 06/09/2016  | 47.866.934/0001-74 |   | 808694                   | 18,99               | 0,00      |
| 11/09/2016  | 13.273.587/0001-54 | GASPARETTO PESQUISAS E ESTATISTICAS LTDA - ME                     | 67                       | 4.000,00            | 0,24      |
| 11/09/2016  | 13.273.587/0001-54 | GASPARETTO PESQUISAS E ESTATISTICAS LTDA - ME                     | 66                       | 4.000,00            | 0,24      |
| 12/09/2016  | 08.691.707/0001-01 | COMPET CONSULTORIA, MARKETING, PESQUISAS E TREINAMENTOS LTDA - ME | 59                       | 3.500,00            | 0,21      |
| 12/09/2016  | 07.561.382/0001-71 |   | 1461                     | 750,00              | 0,04      |
| 14/09/2016  | 23.531.801/0001-89 |   | 2                        | 33.394,50           | 1,99      |
| 16/09/2016  | 02.558.157/0562-06 |   | 1903023                  | 4.080,00            | 0,24      |
| 19/09/2016  | 04.477.365/0001-62 | RV CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - EPP                             | 487                      | 2.178,00            | 0,13      |
| 19/09/2016  | 09.550.862/0001-62 | VIEIRA LIMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS                            | 394                      | 4.500,00            | 0,27      |
| 21/09/2016  | 03.660.153/0001-53 |   | 2091                     | 630,00              | 0,04      |
| 22/09/2016  | 12.193.837/0001-83 |   | 861                      | 360,00              | 0,02      |
| 26/09/2016  | 23.778.966/0001-50 |   | 3931                     | 1.827,36            | 0,11      |
| 28/09/2016  | 08.618.099/0001-00 | VG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP             | 9176                     | 1.354,30            | 0,08      |
| 03/10/2016  | 14.229.604/0001-19 |   | 621                      | 5.000,00            | 0,30      |
| 03/10/2016  | 14.229.604/0001-19 |   | 623                      | 666,64              | 0,04      |
| 11/10/2016  | 12.193.837/0001-83 |   | 888                      | 430,00              | 0,03      |
| 11/10/2016  | 12.193.837/0001-83 |   | 251                      | 1.380,25            | 0,08      |
| 13/10/2016  | 07.561.382/0001-71 |   | 1489                     | 750,00              | 0,04      |
| 18/10/2016  | 04.477.365/0001-62 | RV CONTADORES SOCIEDADE SIMPLES - EPP                             | 519                      | 2.178,00            | 0,13      |
| 18/10/2016  | 03.660.153/0001-53 |   | 2142                     | 630,00              | 0,04      |



**JUSTIÇA ELEITORAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2016**

|   |   |
|---|---|
| <b>PROCESSO Nº: 406-18.2016.6.05.0000</b>   | <b>PROTOCOLO Nº 160.316/2016</b>            |
| <b>ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2016.</b> |   |
| <b>PRESTADOR : DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL - PMDB - BAHIA</b>  |   |
| <b>CNPJ: 13.549.175/0001-02</b>   | <b>Nº CONTROLE: P15000338490BA5081662</b>   |
| <b>DATA ENTREGA: 01/11/2016 às 14:34:52</b>   | <b>DATA GERAÇÃO: 16/01/2017 às 17:22:20</b> |

|            |                    |  |        |          |      |
|------------|--------------------|--|--------|----------|------|
| 18/10/2016 | 09.550.862/0001-62 | VIEIRA LIMA FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 407    | 4.500,00 | 0,27 |
| 21/10/2016 | 47.866.934/0001-74 |  | 835328 | 21,10    | 0,00 |

<sup>1</sup> Valor total das despesas registradas

<sup>2</sup> Representatividade das despesas em relação ao valor total

**3. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

3.1. Consta na movimentação financeira (extrato bancário de fls. 22 e extratos eletrônicos) que não consta registrada na prestação de contas (art. 7º da Resolução TSE n. 23.463/2015), conforme abaixo:

| DADOS CONSTANTES DO(S) EXTRATO(S) E NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS |                      |                 |                            |           |      |                    |  |       |         |                     |                          |
|---|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------|------|--------------------|--|-------|---------|---------------------|--------------------------|
| LANÇAMENTO  |                      |                 |                            |           |      | CONTRAPARTE        |  |       |         |                     |                          |
| DAT A   | HISTÓRICO            | Nº DOCUMENTO    | OPERAÇÃO                   | VALOR R\$ | TIPO | CPF / CNPJ         | NOME   | BANCO | AGÊNCIA | CONTA               | NOME IDENTIFICADO NO DOC |
| Banco: 001 - Agência: 2957 - Conta: 0000000000000057940                   |                      |                 |                            |           |      |                    |  |       |         |                     |                          |
| 12/09/2016  | TRANSFERENCIA ONLINE | 550593000004012 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 15.000,00 | D    | 25.800.638/0001-38 | ELEICAO 2016 ALCEU BARROS DE ARAUJO PREFEITO | 001   | 593     | 0000000000000040126 |                          |

4. Ao final registra-se que o prestador de contas deverá rerepresentar a prestação de contas gerada pelo Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral - SPCE, com status de prestação de contas retificadora, bem como rerepresentar o Extrato da Prestação de Contas, devidamente assinado e acompanhado de justificativas e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas, conforme disciplina o art. 65, § 1º da Resolução TSE nº 23.463/2015, sempre que o atendimento à diligência ora proposta implicar a sua alteração.

À consideração superior.

Em 17/01/2017

Cristiane Gomes dos Santos

*Chefe da SECOE Substituta*

De acordo. À SCI.

Em \_\_/01/2017.

De acordo. À COAPRO.

Em \_\_/01/2017.

Antonio Fernando dos Santos Paixão

*Coordenador da COEPA Substituto*

Tania Marques Silva

*Secretária de Controle Interno*