

BOLETIM INFORMATIVO

Moralidade Administrativa 2021





05

Atuação do MPBA

07

Notícias do MPBA - MPBA deflagra operação contra cartel de empresas que prestam serviços ao Detran

07

Notícias do MPBA - Operação Cartel Forte: Cinco são denunciados por esquema de cobrança de propina no Detran

08

Notícias do MPBA - Nova Fase da Operação Casmurro cumpre medidas cautelares contra policiais na Chapada Diamantina

08

Notícias do MPBA - MP denuncia delegado e policiais civis envolvidos na Operação Casmurro

09

Notícias do MPBA - Operação Inventário: Cinco são denunciados por operar esquema de fraudes processuais

09

Notícias do MPBA - Operação é deflagrada contra esquema de propina para licenças ambientais no extremo sul baiano

10

Notícias do MPBA - MP baiano participa da 4ª fase da ‘Operação Falso Negativo’

10

Notícias do MPBA - “Operação Kauterion” afasta um promotor de Justiça do exercício das funções



10

Notícias do MPBA - Operação “Fake Rent” cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em quatros estados

11

Notícias do MPBA - Ex-prefeito de Nazaré é acusado de improbidade por causar prejuízos de quase R\$ 320 mil ao Município

11

Notícias do MPBA - Ex-vereador de Salvador é acionado pelo MP por prática de “rachadinha”

11

Notícias do MPBA - MP denuncia ex-prefeito de Poções por crime de responsabilidade

12

Notícias do MPBA - MP denuncia delegada e mais três pessoas envolvidas na “Operação Dublê”

12

Notícias do MPBA - “Operação Basura”: Empresários e agente público são presos no sudoeste baiano

12

Notícias do MPBA - “Operação Ethon” cumpre 61 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal

13

Notícias do MPBA - Operação Invólucro: Empresário é preso e celulares, computadores e computadores são apreendidos

13

Notícias do MPBA - Ex-prefeitos de Muniz Ferreira são acionados por improbidade



13

Notícias do MPBA - Operação contra sonegação fiscal é deflagrada na Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo

14

Notícias do MPBA - Operação “Corações de Ferro” prende duas pessoas e cumpre 23 mandados de busca e apreensão em Salvador e Ilhéus

14

Notícias do MPBA - Computadores, celulares e documentos são apreendidos pela Operação Panaceia

14

Notícias do MPBA - Operação Immobilis - Justiça decreta prisão preventiva de Adailton e Gleiciane Maturino por fraude

14

Notícias do MPBA - Segunda fase da ‘Operação Marca-Passo’ é deflagrada neste sábado (1º de maio)

15

Notícias do MPBA - Ex-prefeito de Nazaré é acusado de improbidade

15

Notícias do MPBA - Empresas do setor supermercadista de Irecê são alvo de operação na manhã dessa quinta-feira

15

Notícias do MPBA - Operação ‘Grande Família’ desarticula esquema de fraude fiscal superior a R\$ 50 milhões

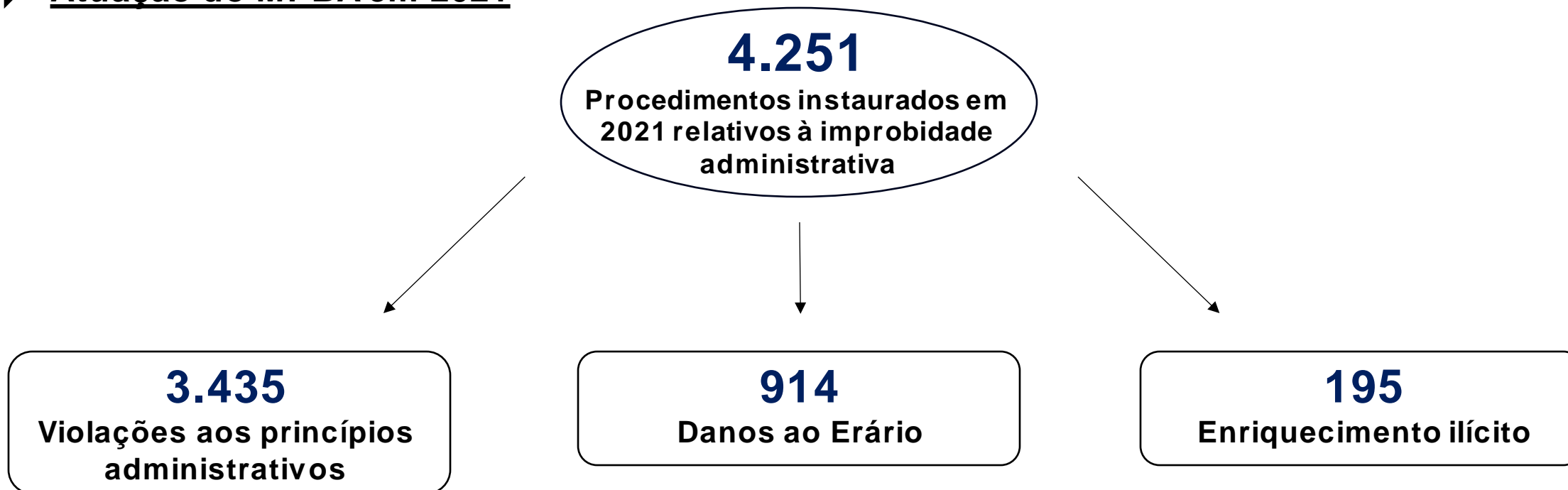


➔ Atuação do MPBA em 2021

No ano de **2021**, o Ministério Público do Estado da Bahia seguiu empenhado na defesa do patrimônio público e enfrentamento à corrupção. Diversas foram as ações adotadas nesse sentido: **25 operações** do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (**GAECO**) em face do crime organizado com mais de **R\$ 11 milhões recuperados**, sendo 14 delas contra a criminalidade do colarinho branco; **05 operações** deflagradas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular e os Conexos (**GAESF**) no combate à sonegação fiscal, com a efetiva **recuperação de R\$ 53 milhões** aos cofres públicos, além de inúmeras ações preventivas e repressivas adotadas pelos Promotores de Justiça em todo o Estado, através de mais de **4 mil procedimentos instaurados**, o que resultou no ajuizamento de 433 ações civis públicas de improbidade administrativa e a **recuperação de valores acima de R\$ 100 mil** por meio da celebração de acordo de não persecução cível.



➔ Atuação do MPBA em 2021



Mais de R\$ 100 mil recuperados

Por meio da celebração de acordo de não persecução cível firmados em demandas de improbidade administrativa



Operação Cartel Forte

GAECO

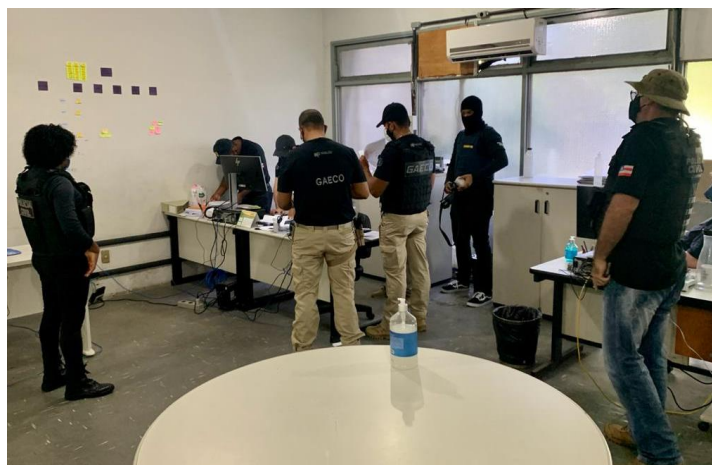
Destaques

MPBA deflagra operação contra cartel de empresas que prestam serviços ao Detran

Na manhã desta quarta-feira (10), o Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em conjunto com a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Superintendência Regional na Bahia, deflagrou a operação Cartel Forte, que cumpre mandados de prisões preventivas e de busca e apreensão no Município de Lauro de Freitas e na Capital Baiana, expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador – BA. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Operação Cartel Forte: Cinco são denunciados por esquema de cobrança de propina no Detran

Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público estadual ontem, dia 5, por crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, como desdobramento da Operação Cartel Forte, que desarticulou esquema criminoso montado na prestação de serviço de estampamento de placas veiculares junto ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba). Oferecida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a denúncia partiu de investigações que revelaram a existência de novo grupo, formado por servidores do órgão público, que negociava e cobrava propinas nos serviços de vistoria e emplacamento de veículos. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Nova Fase da Operação Casmurro cumpre medidas cautelares contra policiais na Chapada Diamantina

Uma pessoa foi presa na nova fase da Operação Casmurro, deflagrada na manhã de hoje, dia 2, nos municípios de Seabra e Cachoeira, pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e das Promotorias criminais e de patrimônio público de Seabra, em conjunto com a Força Tarefa de combate a crimes praticados por policiais civis e militares, da Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA). [...]



[Notícia completa](#)



Operação Casmurro

GAECO



Destaques

MP denuncia delegado e policiais civis envolvidos na Operação Casmurro

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e da 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Seabra, ofereceu hoje, dia 21, denúncia contra os envolvidos na “Operação Casmurro”, que desarticulou organização criminosa estruturada na 13ª Coordenadoria Regional de Interior da Polícia Civil do Estado da Bahia (13ª Coordpin), localizada na cidade de Seabra. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Operação Inventário: Cinco são denunciados por operar esquema de fraudes processuais

Cinco suspeitos de integrarem uma organização criminosa que fraudava processos judiciais para beneficiar não herdeiros, foram denunciados por organização criminosa, fraude processual, estelionato e corrupção passiva hoje, dia 30, pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), como desdobramento da 'Operação Inventário'. O MP pediu a manutenção da prisão preventiva de Heliana Souza Gonçalves, Daniel Campos Carneiro Mehlem e Fábio Almeida, presos na segunda fase da operação, no dia 16 de setembro de 2021, bem como a condenação de Carlos Alberto Almeida de Aragão e Marco Aurélio Fortuna Dórea. Com base no levantamento dos alvarás fraudulentos, o MP pediu ainda a indisponibilidade de bens de Heliana, Daniel Campos e Fábio Almeida no valor de R\$1 milhão, adquiridos como produto e proveito dos crimes. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Operação é deflagrada contra esquema de propina para licenças ambientais no extremo sul baiano

O Ministério Público do estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e 5ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Estado da Bahia, deflagrou a "Operação Saneamento" na manhã desta sexta-feira, dia 3, em Porto Seguro e no Distrito de Arraial D'Ajuda, no extremo sul baiano. Foram cumpridos oito mandados de buscas e apreensão, além do afastamento cautelar de três servidores públicos por 180 dias. A operação apurou indícios da prática de corrupção por dois ex-secretários municipais e três fiscais ambientais lotados na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Seguro. Segundo o Gaeco, foram coletadas evidências da existência de um esquema de corrupção na Secretaria de Obras e Meio Ambiente, desde as gestões de 2016 e 2017. [...]



[Notícia completa](#)





Destaques

MP baiano participa da 4ª fase da 'Operação Falso Negativo'

O Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participou na manhã dessa quarta-feira (3) com a Polícia Civil da 4ª Fase da 'Operação Falso Negativo', realizada pelo MP do Distrito Federal. [...] Foram apreendidos documentos, computadores, notebooks, pendrives, além de arquivos eletrônicos. O objetivo é apurar irregularidades que teriam ocorrido por meio de dispensa de licitação devido à situação de emergência causada pela pandemia do coronavírus, quando cerca de R\$ 40 milhões teriam sido desviados de contratos para compra de testes que detectem a doença. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

“Operação Kauterion” afasta um promotor de Justiça do exercício das funções

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), deflagrou a “Operação Kauterion”, na manhã desta terça-feira (14), na região metropolitana de Salvador. Um promotor de Justiça foi afastado do exercício das funções públicas, pelo período de um ano. Ele e uma advogada foram proibidos de acessar as dependências do Ministério Público do Estado da Bahia, se comunicar com funcionários ou utilizar os serviços do órgão pelo período de um ano. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Operação “Fake Rent” cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em quatros estados

Uma operação contra esquema criminoso com atuação dentro do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), foi deflagrada nesta quinta-feira, dia 12, pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em conjunto com os Gaecos dos estados de Alagoas, Goiás e Sergipe, as Polícias Civil e Militar baianas, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da Superintendência Regional na Bahia, cumpriu três mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. Conforme as investigações, o esquema consiste em se apropriar indevidamente de carros pertencentes a locadoras de veículos para depois comercializá-los. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Ex-prefeito de Nazaré é acusado de improbidade por causar prejuízos de quase R\$ 320 mil ao Município

O ex-prefeito do Município de Nazaré, Milton Rabelo de Almeida Júnior, foi acusado pelo Ministério Público estadual por atos de improbidade administrativa cometidos durante o período de seis anos em que governou a cidade, de 2013 a 2018. Segundo ação civil pública ajuizada ontem, dia 8, pelo promotor de Justiça Leandro Ribeiro Oliveira, o então gestor violou a Lei de Responsabilidade Fiscal ao renunciar, de forma indevida, receitas municipais por meio de cobrança ineficiente da dívida ativa municipal e de não recolhimento de multas impostas a agentes públicos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) no exercício de 2016. A ação se baseia nos relatórios do TCM, que rejeitou as contas do prefeito nos anos de 2014, 2015 e 2016. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Ex-vereador de Salvador é acionado pelo MP por prática de “rachadinha”

O ex-vereador de Salvador, Edivaldo Ribeiro e Silva, conhecido como “Val Malassombrado”, foi acionado pelo Ministério Público estadual por ato de improbidade pela prática conhecida como “rachadinha”, consistente na exigência de repasse de parte dos salários dos seus então assessores parlamentares, sob pena de exoneração daqueles que não o fizessem. A ação, ajuizada ontem, dia 26, pela promotora de Justiça Rita Tourinho, também acusa o vereador de nomeação de funcionários fantasmas e de apropriação indevida de verbas públicas destinadas à contratação de uma banda para o carnaval de 2018. Pelos atos de improbidade, que teriam resultado no enriquecimento ilícito do então vereador, a promotora de Justiça pede que a Justiça determine a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, o ressarcimento integral do dano, além da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por dez anos, pagamento de multa de três vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido, [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

MP denuncia ex-prefeito de Poções por crime de responsabilidade

O Ministério Público estadual denunciou nessa quinta-feira (21) o ex-prefeito do Município de Poções em razão dele ter ordenado e efetuado despesas não autorizadas por lei e em desacordo com as normas financeiras pertinentes, o que caracterizou crime de responsabilidade. Segundo o promotor de Justiça Ruano Fernando da Silva Leite, autor da denúncia, no exercício do mandato de prefeito municipal, entre os anos de 2013 e 2016, ele teria ordenado e efetuado pelo menos 196 vezes despesas não autorizadas por lei. Em razão das condições pessoais do agente e da gravidade do crime, o MP requer ainda que a Justiça determine as medidas cautelares de proibição de acesso do ex-prefeito às dependências da prefeitura, de manter contato com os agentes públicos do Município de Poções, [...]



[Notícia completa](#)





Destaques

MP denuncia delegada e mais três pessoas envolvidas na “Operação Dublê”

O Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), ofereceu ontem, dia 22, denúncia contra uma delegada de Polícia e mais três pessoas envolvidas na “Operação Dublê”, que investigou a existência de grupo criminoso especializado na prática de delitos de furtos, roubos e clonagem de veículos, cujo líder mantinha relação próxima e duradoura com a delegada. Além da condenação dos acusados pelos crimes, o MP ainda requereu a manutenção da prisão preventiva da pessoa que exercia a coordenação das atividades ilícitas, que já se encontra detida desde a deflagração da operação, no dia 07 de julho de 2021, quando a delegada foi afastada judicialmente do cargo. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

“Operação Basura”: Empresários e agente público são presos no sudoeste baiano

Investigações descobriram captação ilícita de R\$ 21,5 milhões. O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Encruzilhada, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Estado da Bahia, deflagrou a “Operação Basura”, na manhã desta sexta-feira (19), nos municípios de Anagé, Encruzilhada, Ilhéus, Jequié, Mirante, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista. Foram cumpridos 11 mandados de busca, cinco de prisão e um de afastamento do exercício das funções públicas. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

“Operação Ethon” cumpre 61 mandados de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público do Estado da Bahia, participa nesta terça-feira, dia 18, das ações desencadeadas pela “Operação Ethon”, que cumpre 61 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cidades do Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Os trabalhos são conduzidos pelo Gaeco do Distrito Federal em conjuntos com a 3ª e a 4ª PROSUS. Durante as investigações, conduzidas diretamente pelo Ministério Público, foi revelado um esquema instalado no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), que resultou no desvio de milhões de reais em dois contratos destinados ao fornecimento emergencial de leitos de UTIs, entre o período de março a outubro de 2020. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Operação Invólucro: Empresário é preso e celulares, computadores e computadores são apreendidos

A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (27) a 'Operação Invólucro', que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial, do setor de embalagens plásticas, que teria sonegado mais de R\$ 15 milhões em impostos aos cofres estaduais. Foram cumpridos um mandado de prisão e 17 mandados de busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Ex-prefeitos de Muniz Ferreira são acionados por improbidade

Os ex-prefeitos do Município de Muniz Ferreira, Clóvis dos Santos Penine e Wellington Sena Vieira, foram acionados hoje, dia 17, pelo Ministério Público estadual, por improbidade administrativa. Na ação, o promotor de Justiça Leandro Ribeiro de Mattos Oliveira pediu que a Justiça determine o ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos. A ação tomou por base uma investigação do MP, conduzida a partir de uma representação da Receita Federal, que constatou que os ex-gestores descumpriram obrigações tributárias relativas às contribuições sociais destinadas à seguridade social, ocasionando "significativo prejuízo ao erário". [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Operação contra sonegação fiscal é deflagrada na Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo

Investigações apontam que grupo de comunicação visual teria sonegado mais de R\$ 15 milhões. A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou na manhã de hoje, dia 12, a "Operação Impressão Digital", que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial do setor de materiais e equipamentos de impressão, envelopamento e comunicação visual, que teria sonegado mais de R\$ 15 milhões em impostos. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Operação “Corações de Ferro” prende duas pessoas e cumpre 23 mandados de busca e apreensão em Salvador e Ilhéus

Duas pessoas foram presas em flagrante na manhã de hoje, dia 31, uma em Salvador e uma em Ilhéus, durante a operação “Corações de Ferro”, que investiga a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por um grupo empresarial que atua no setor de comércio atacadista de materiais de construção. A operação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e encontrou cinco armas, [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Operação Imobilis - Justiça decreta prisão preventiva de Adailton e Gleiciane Maturino por fraude

Atendendo a pedido do Ministério Público estadual, a Justiça determinou hoje, dia 17, a prisão do casal Adailton Maturino dos Santos e Gleiciane Souza Marturino dos Santos por envolvimento em fraudes investigadas pela Operação Imobilis, num valor de pelo menos R\$2.200.000,00. A justiça determinou ainda a indisponibilidade dos bens do casal, bem como de Cícero Rodrigues Ferreira Silva e Emanuela Moraes Lopes, até o valor apurado. [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Computadores, celulares e documentos são apreendidos pela Operação Panaceia

Computadores, pendrives, celulares e documentos foram apreendidos durante a deflagração da operação Panaceia, hoje, dia 21. [...] O inquérito policial deve ser finalizado em 30 dias e depois enviado ao Ministério Público estadual, para ajuizamento da ação penal. Deflagrada pelo MP, Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícia Civil e Receita Federal, a operação desarticulou grupo investigado por sonegar mais de R\$ 39 milhões, por meio da criação de empresas em nome de "laranjas". [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Segunda fase da ‘Operação Marca-Passo’ é deflagrada neste sábado (1º de maio)

A força-tarefa de combate aos crimes contra a ordem tributária prendeu na manhã deste sábado (1º de maio) a advogada e a esposa do líder do esquema criminoso investigado no âmbito da ‘Operação Marca-Passo’, que investiga a prática de sonegação fiscal por grupo que atua no setor de supermercados na cidade de Irecê. Acompanharam o cumprimento dos mandados e prisão, um promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal - GAESF [...]



[Notícia completa](#)



Destaques

Ex-prefeito de Nazaré é acusado de improbidade

MP pede indisponibilidade de bens em valor superior a R\$ 400 mil. O ex-prefeito de Nazaré, Milton Rabelo de Almeida Júnior, foi acionado hoje, dia 8, pelo Ministério público estadual por atos de improbidade administrativa com pedido liminar de indisponibilidade de bens no valor de R\$ 432.341,95. O montante corresponde a valores devidos aos cofres públicos relativos às multas e ressarcimentos impostos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA) e que não foram devidamente cobrados no exercício financeiro de 2014 e a gastos com publicidade sem comprovação. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Empresas do setor supermercadista de Irecê são alvo de operação na manhã dessa quinta-feira

Investigações apuram que empresas sonegaram mais de R\$ 12 milhões aos cofres públicos. Uma operação deflagrada na manhã dessa quinta-feira (29) pela força-tarefa de combate aos crimes contra a ordem tributária cumpriu um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da comarca de Irecê em empresas do setor supermercadista acusadas de sonegarem mais de R\$ 12 milhões aos cofres públicos. [...]



[Notícia completa](#)

Destaques

Operação 'Grande Família' desarticula esquema de fraude fiscal superior a R\$ 50 milhões

Uma operação contra esquema de sonegação fiscal com prejuízos superiores a R\$ 50 milhões aos cofres públicos foi deflagrada na manhã de hoje, dia 16, para cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, sendo um em Santo Antônio de Jesus e dez em Salvador. São investigados empresários do setor atacadista de alimentos. Denominada de "Grande Família", a operação foi realizada pela força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), do Ministério Público estadual; pela Inspeção Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD), da Polícia Civil.[...]



[Notícia completa](#)





MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA