

# GAECO

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL  
DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO

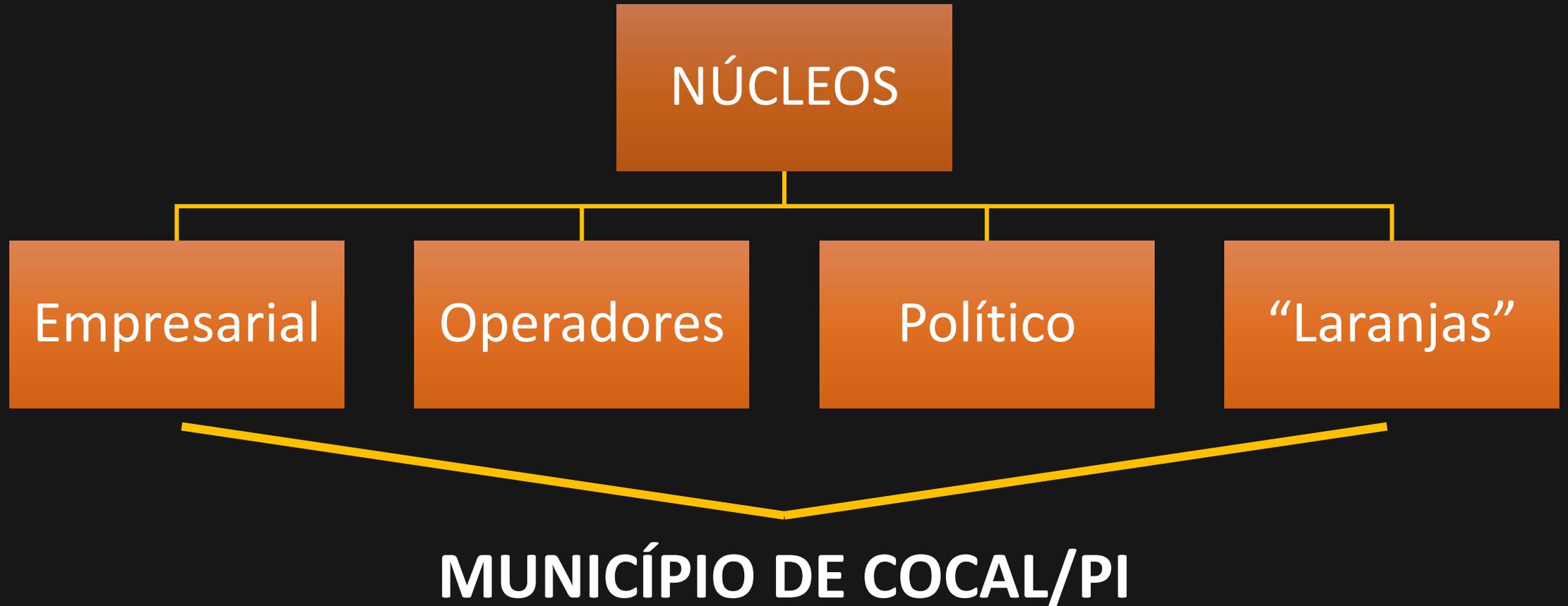
PARTICIPANTES:



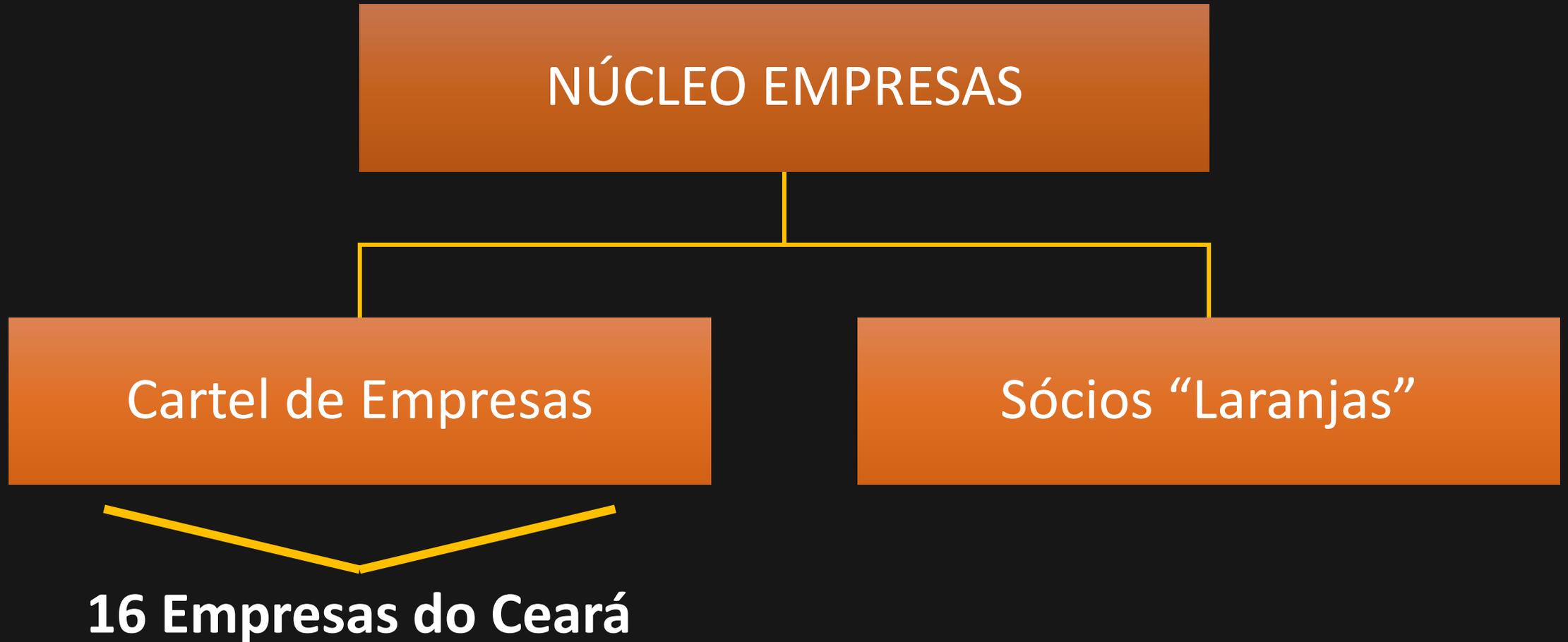
# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO

- **PIC:** 002/2016
- **OBJETO:** Cartel de empresas que estariam desviando recurso público do município de Cocal.

# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO



# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO



# NÚCLEO EMPRESARIAL

- Saques em altos valores
- Sócios coincidentes
- Transf. bancária entre as empresas
- Criadas entre 2013 e 2015
- Amizade entre os sócios
- Responsáveis financ. e sacadores coincidentes

CARTEL

- Sem capacidade operacional (Sede, Funcionários, Veículos, Etc)
- Recursos de Cocal: 2013 e 2015
- Sediadas na Serra da Ibiapaba (Tianguá, São Benedito, Ubajara)

A.M. Construções e Serviços

Ágile Locação de Máquinas

Beville Construções e Serviços

Boa Esperança Empreendimentos

Construtora Íntegra

Construtora Santo Expedito

Delmar Construções Eireli

F. Z. Construções e Serviços

Fontenele Construções e Empreendimentos

Habite Engenharia e Imobiliária

Imediata Construções

J. L. Contabilidade e Serviços

L & J Serviços e Construções

Premium Construções e Locações

R. B. Engenharia e Locações

J. Nunes Empreendimentos

## MEDIDAS CAUTELARES:

Busca e Apreensão, Bloqueio de contas bancárias, Indisponibilidade de Bens Móveis e Imóveis e Condução Coercitiva



aliliomendes



aliliomendes Visita das Lideranças  
#AmigosParceiros  
#RanchoAM 🐟 🍹 🍷 🌞 🏖️

# NÚCLEO EMPRESARIAL

SÓCIOS “LARANJAS”

## MEDIDAS CAUTELARES:

- Condução Coercitiva

# NÚCLEO OPERADORES

## INDÍCIOS:

Reais proprietários das empresas fantasmas

OPERADORES DO CARTEL DE EMP.

Beneficiário de transferências, saques dos recursos públicos depositados.

Ana Carolina Portela Silva

Carlos Kenede Fortuna de Araújo

Denis Fontenele dos Santos

Fernando Cícero Moreira Fernandes

Francisco Alílio Gomes Mendes

Francisco Zerbini Dourado

Jansem Nunes

Joaquim Viana de Arruda Neto

José Dias Monteiro

Leandro Gomes Batista

Lucas Menezes de Oliveira

Rodrigo Fortuna de Araújo

Wladis Bezerra Jerônimo

## MEDIDAS CAUTELARES:

Prisão Preventiva, Busca e Apreensão, Bloqueio de contas bancárias, Indisponibilidade de Bens Móveis e Imóveis e Sequestro de automóveis.

# NÚCLEO POLÍTICO



## MEDIDAS CAUTELARES:

- Condução Coercitiva
- Busca e Apreensão (Residências, Câmara e Prefeitura)

# NÚCLEO “LARANJAS”

Receberam valores da Ágile,  
Jansem Nunes, L e J Serviços.

PFs. RESIDENTES EM  
COCAL/PI

Ligação com Adm. Municipal  
(Serv. Público, Bolsa Família,  
Credores do Município, Doadores  
de Campanha Política)

35 Pessoas

## MEDIDAS CAUTELARES:

- Condução Coercitiva

## ÁGILE

Pref. Cocal: R\$ 1.340.699,96  
Câmara: R\$ 22.500,00

## BEVILLE

TCE: R\$ 448.633,96 (Cocal / 2013)



**CARLOS KENEDE**

2013

R\$ 148.200,00 (2013)

Transf.  
Bancárias



**35 PESSOAS**  
(Núcleo "Laranjas")

Ex: Zeladora do Município de Cocal

Ágile: R\$ 20.726,40

Jansem Nunes Empreendimentos: R\$ 46.365,60

# BOA ESPERANÇA

TCE: R\$ 283.850,00 (2013 e 2015)

Transf.  
Bancárias



**PRES. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
(Núcleo Político)

Transf.  
Bancárias



**JOAQUIM VIANA**

# IMEDIATA

COCAL: R\$ 2.897.668,50

## → Sócios:

- Conduzido Coercitivamente
- Rodrigo Fortuna de Araújo

Transf. Bancárias

Sacador

PREMIUM



CARLOS KENEDE



RODRIGO FORTUNA

L & J SERVIÇOS

(Sócio: Jansem Nunes)



ANA CAROLINA

# F. Z. CONSTRUÇÕES

R\$ 3.703.190,36

TCE: R\$ 6.116.653,89



Sacadores



FRANCISCO ZERBINI



ANA CAROLINA

R\$ 8.408.896,00

**Titular: F Z CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI (investigado)**

**CNPJ: 16.884.217/0001-41 Início Rel.: 13/02/2013 Fim Rel.: 31/12/9999**

Banco: Banco do Brasil S/A

Nº Banco: 001

Ag: 248

Início Mov.: 28/02/2013

Extrato (créditos): R\$ 48.647.692,01

Extrato (débitos): R\$ 48.634.320,21

C/C.: 361186

Fim Mov.: 31/12/2015

Identificados: R\$ 46.061.775,22 (94,68%)

Identificados: R\$ 33.604.193,36 (69,10%)

Tipo: Conta Corrente

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Abert.: 13/02/2013

Saldo Final: R\$ 13.371,80

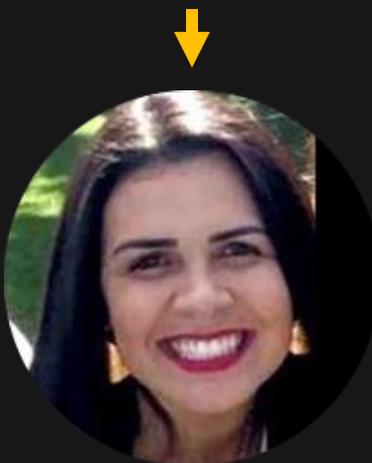
Encer.: 31/12/9999



## PREMIUM

SÓCIA: ANA CAROLINA (25 anos)  
COCAL: R\$ 1.579.502,95 (2015)

↓  
Sacador (2015)



**ANA CAROLINA**

**Sacadora e/ou Responsável Financeira:**

- Imediata Construções
- Vicosel Locações
- Premium Construções
- F.Z. Construções
- L e J Serviços

**J.L. Contabilidade**

R\$ 1.387.099,44 (2015)

→ Sacador →



**JOAQUIM VIANA**

↓  
Transf. Bancárias (2015)

↙  
**BOA ESPERANÇA**

↘  
**FONTENELE CONST.**

↘  
**F.Z. CONST.**

↘  
**IMEDIATA CONST.**

# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO

	CEARÁ	PIAUI	
	TIANGUÁ, UBAJARA, SÃO BENEDITO E FORTALEZA	SÃO JOÃO DA FRONT., COCAL E BOM PRINCÍPIO	TOTAL
B.A	19	4	23
C.C	2	20	22
P.P	8	-	8
SEQ	3	-	3
ARMAS	2	-	-

- Valores apreendidos em espécie: R\$ 37.000,00 (valor aproximado)
- Bloqueio de contas bancárias, bens móveis e imóveis: R\$ 18.189.644,35

# OPERAÇÃO ESCAMOTEAMENTO

## **PRESOS PREVENTIVAMENTE:**

- Ana Carolina Portela Silva
- Carlos Kenede Fortuna de Araújo
- Denis Fontenele dos Santos
- Fernando Cícero Moreira Fernandes
- Francisco Alílio Gomes Mendes
- Jansem Nunes
- Lucas Menezes de Oliveira
- Wladis Bezerra Jerônimo

## **FORAGIDOS:**

- Francisco Zerbini Dourado
- Joaquim Viana de Arruda Neto
- José Dias Monteiro
- Leandro Gomes Batista
- Rodrigo Fortuna de Araújo