

ESTRUTURAÇÃO PRINCIPAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

LIDER DA ORGANIZAÇÃO
ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA – SECRETÁRIA DE ESTADO
DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2011 – 2014



RODRIGO DE MARCHI
SERVIDOR VINCULADO A
ROSELI BARBOSA NA
SECRETARIA ESTADUAL -
SETAS



NILSON DA COSTA E FARIAS
– INTERMEDIARIO ENTRE
OS SERVIDORES E
EMPRESÁRIO
COLABORADOR



SILVIO CESAR CORREA ARAÚJO
– CHEFE DE GABINETE DO
ENTÃO GOVERNADOR DO
ESTADO SILVAL BARBOSA



EMPRESÁRIO
COLABORADOR
(DELAÇÃO PREMIADA)

OUTROS SERVIDORES

EMPRESÁRIOS

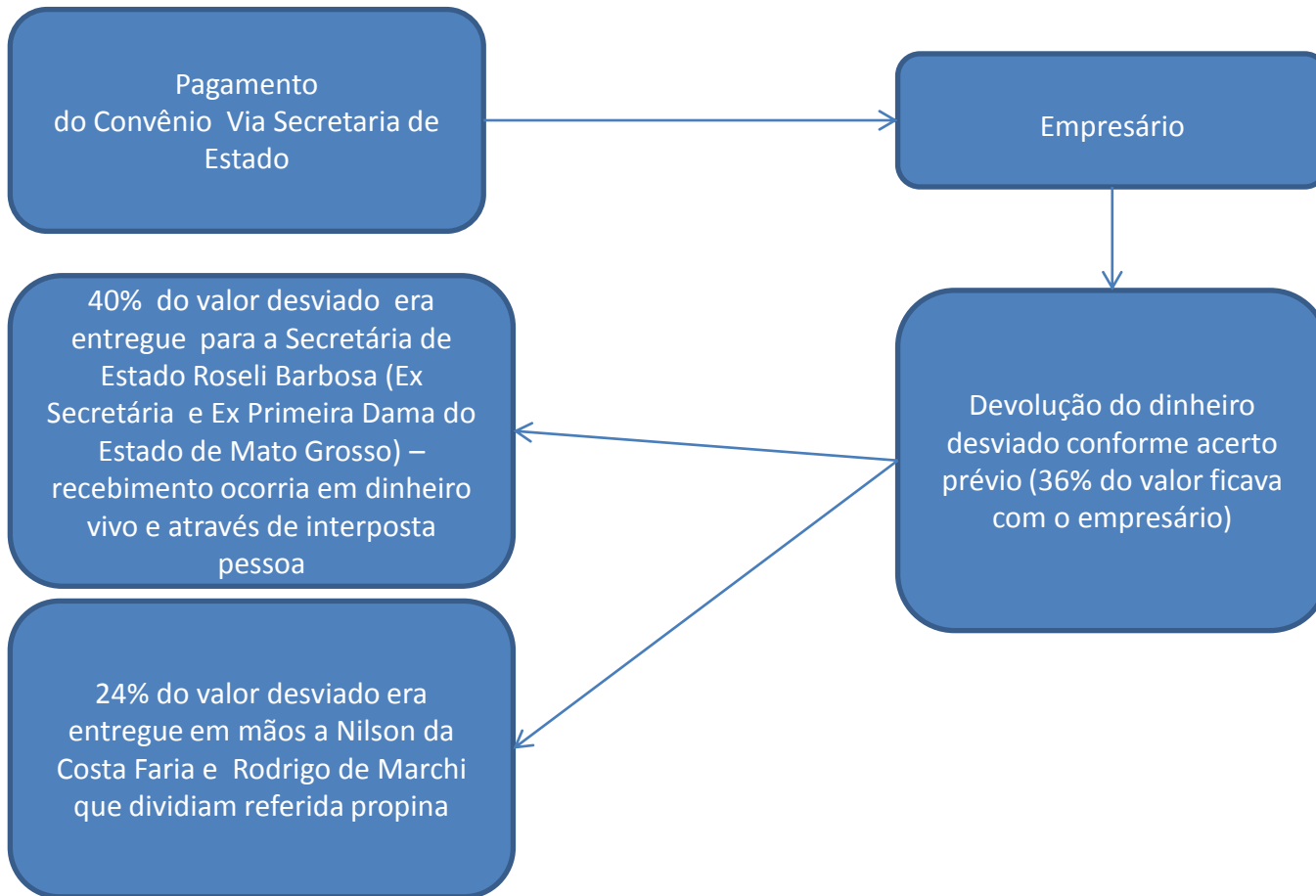
1ª Fase da fraude

Criação fictícia de instituições privadas sem fins lucrativos para executarem convênios de demandas vinculadas ao fomento do trabalho e assistência social no Estado de Mato Grosso

Elaboração do convênio entre Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e os institutos de fachada

Apresentação de planilha de custos e respectiva combinação acerca da propina que seria devolvida a cada um dos envolvidos na Organização Criminosa – Superfaturamento dos valores dos serviços a serem executados/ausência de execução física do contratado e prestação do serviço de péssima qualidade (caso das Cartilhas) – Inúmeros Convênios vinculados a Copa do Mundo 2014

2ª Fase – Recebimento dos valores e devolução de propina



Utilização de parte da propina para pagamento de dívidas de campanhas eleitorais

Divida existente entre Silvio César (Chefe de Gabinete do então Governador Silval Barbosa – Esposo da denunciada Roseli Barbosa) e empresário colaborador – finalidade de uso de dinheiro em campanha política municipal no ano de 2012 – Valor R\$418.000,00



Para pagamento desta dívida, Silvio César obteve de Roseli Barbosa autorização de que o empresário colaborador não repassasse à ela sua parte na propina em um dos Convênios existentes – Convênio 03/2013 SETAS/IDH

Esta autorização resultou na quitação de dívida particular (fins de uso em campanha eleitoral) através da retenção de valores que seriam entregues a título de propina a então 1ª dama do Estado de Mato Grosso

