



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	São Mateus	09/01/2020 08:00	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
2	ADENILSON MELQUIADES DA SILVA	2SGT	852433	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
3	ADEVALDO WAICHERT GUEDES	SD	3502317	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
4	AGILSON CAMPOSTRINI NETO	SD	3659330	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
5	AIR CLAUDIO RIBEIRO	3SGT	841290	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
6	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
7	ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE	3SGT	858125	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
8	ANDRE FELIPE DE ALMEIDA	CB	2899043	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
9	ANDRE FRANCA PERUGGIA	CB	3084043	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
10	ANGELO CESAR CASTELLUBER	1SGT	842117	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2020 08:00	23/01/2020 05:00	R\$ 2.352,00
11	ANTONIO MARCOS RODRIGUES PINTO	2SGT	852500	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
12	CLAUDETE GONCALVES DOS SANTOS	3SGT	2914867	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Vitória	Linhares	09/01/2020 05:00	23/01/2020 07:00	R\$ 2.352,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

13	CLAYTON FERREIRA DA SILVA	CB	3379736	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
14	CLEUDO MATOS MOL	2SGT	864009	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
15	DAYVISON CAMPOS MENDES	SD	3501035	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
16	DESIDERIO SCOTTA JUNIOR	SD	3664724	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2020 08:00	23/01/2020 05:00	R\$ 2.352,00
17	DIEGO CRIVELARI DA ROCHA	CB	3255948	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
18	DIEGO NUNES DE FREITAS	CB	2967120	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
19	DJALMA DE SOUZA JUNIOR	3SGT	852779	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
20	DUARTE GONCALVES RIBEIRO	CB	3256880	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
21	EDI CARLOS DE SOUZA LEITE	1SGT	878793	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
22	ELCIO KIEFER LEFFLER	SUBTEN	2606534	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Vitória	Linhares	09/01/2020 05:00	23/01/2020 07:00	R\$ 2.352,00
23	FABIANO GUTIERKE CARDOSO MATOS	SD	3407454	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
24	FELIPE HONORIO BATISTA	SD	3660060	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
25	FERNANDO MONTE VERDE MAURICIO	SD	3256502	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

26	FLAVIA ALVES SOARES	SD	3499146	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
27	GILSON CEZARI	CB	879300	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
28	GUSTAVO VICTA LUCAS	CB	3085376	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
29	ISRAEL ALVES PEREIRA	2SGT	839040	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2020 08:00	23/01/2020 05:00	R\$ 2.352,00
30	JAQUISLEI TEODORO VICTER	CB	3253910	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
31	JEFERSON DE JESUS TAVARES	SD	3591808	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
32	JOAO VALERIO DA CUNHA NETO	SD	3328074	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
33	JOAO VICTOR NUNES GOMES	CB	2841495	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Linhares	Conceição da Barra	09/01/2020 08:00	23/01/2020 07:30	R\$ 2.352,00
34	JOCIMAR ALVES	3SGT	851131	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
35	JOSUE MATIAS DE ARAUJO	3SGT	878926	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	São Mateus	09/01/2020 08:00	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
36	LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI	CB	3085945	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
37	LEONARDO GEIK	2SGT	847991	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
38	LEONE DE PAULA CHAGAS	SD	3661202	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

39	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Linhares	Conceição da Barra	09/01/2020 08:00	23/01/2020 07:30	R\$ 2.352,00
40	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	São Mateus	09/01/2020 08:00	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
41	LUIS CARLOS LEITE ALVES	CB	876103	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
42	LUIS VICENTE LINO QUARESMA	SD	3662802	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	São Mateus	09/01/2020 08:00	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
43	MADELEINE MARIA MAFORTE	SD	3594602	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	São Mateus	09/01/2020 08:00	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
44	MARCELO PAULI	CB	3102661	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
45	MARCOS VINICIUS MANZOLI DE OLIVEIRA	CB	3257827	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
46	MARLLON RODRIGO DE ALMEIDA	CB	3258220	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
47	MATEUS TEODORO RODRIGUES	SD	3664503	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
48	MATIAS JOSE DOS SANTOS	1SGT	853530	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
49	MICHAEL FERNANDES DA COSTA	SD	3503992	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2020 08:00	23/01/2020 05:00	R\$ 2.352,00
50	NAELSON SODRE DE ASSIS	2SGT	873126	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
51	NELSON ROQUE SCHNEIDER	SUBTEN	841836	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

52	PAULO RICARDO ALMEIDA ANGELI	SD	3504891	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
53	PAULO SERGIO FERREIRA	SUBTEN	876917	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
54	PAULO SERGIO VIEIRA	CB	882310	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
55	PHILIFE SOARES POLIDORO	CB	3086704	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
56	RAFAEL BELEI ZOTTELE	CB	2913127	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
57	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
58	RENATO CALAIS BATISTA	SD	3081311	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
59	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
60	RENILTON FERREIRA PIRES	SD	3667260	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2020 09:00	23/01/2020 11:00	R\$ 2.352,00
61	ROBERTO PEZIM FERNANDES FILHO	3SGT	864587	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
62	RODOLFO FADINI FAGUNDES DA SILVA	CB	3254305	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
63	RODRIGO FERREIRA DE ARRUDA	SD	3667790	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
64	RODRIGO RUY	CB	874684	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Linhares	Conceição da Barra	09/01/2020 08:00	23/01/2020 07:30	R\$ 2.352,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **88291065**

Comando de Polícia Ostensiva: **da Região Norte**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NA OP. VERAO 2019/2020. NO 3º PERIODO - CPO/NORTE**  
Período: **09/01/2020 à 22/01/2020**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

CPF do Responsável: **XXX.346.307-XX**

Número dos empenhos: **2020NE00028**

Valor autorizado: **R\$ 171.696,00**

Valor devolvido: **R\$ 171.696,00**

Valor utilizado: **R\$ 171.696,00**

65	SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA	2SGT	861203	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
66	SILVIO MARQUETTI	CB	879049	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Linhares	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
67	SIVONEY JOSE DOS SANTOS	CB	3087301	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
68	SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI	SD	3505669	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
69	THAIS LORETTI SOUZA	SD	3592367	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2020 08:00	23/01/2020 05:00	R\$ 2.352,00
70	VALDECIR ESTADEU LAIA BARBOSA	2SGT	842762	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
71	VALTER RODRIGUES JUNIOR	CB	880726	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Fundão	09/01/2020 07:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00
72	VINICIUS RIBEIRO DIAS	SD	3590585	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Colatina	Aracruz	09/01/2020 07:30	23/01/2020 08:00	R\$ 2.352,00
73	WENDER PINHEIRO MORAES	SUBTEN	873898	OPERAÇÃO VERÃO 2019/2020	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2020 11:00	23/01/2020 09:00	R\$ 2.352,00