



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADAIR JOSE DE ALMEIDA	SUBTEN	875858	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
2	ADELSON HONORATO JUNIOR	SD	3588181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
3	ADILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	CB	878707	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
4	AFRO VERISSIMO PASCOAL	SD	3253732	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
5	ALAN DELON DA SILVA PAIXAO	3SGT	847851	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
6	ALAN FERNANDES FREITAS	SD	3252221	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
7	ALINE GOMES PINTO	SD	3590100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
8	AMABILE BARBOSA MOTA	SD	3499537	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
9	AMARILDO GALVAO GOMES	2SGT	832010	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
10	ANGELO CESAR CASTELLUBER	1SGT	842117	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
11	ANGELO DA SILVA DIAS	CB	3258505	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
12	ATOS COIMBRA FRANCOLINO	SD	3659879	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

13	BRENO LUCAS ALVES BITTENCORT MOREIRA	SD	3660010	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
14	BRUNO DOMINGOS DE SOUZA	SD	3501647	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
15	BRUNO DOS SANTOS LOBO SOUZA	SD	3659054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
16	BRUNO NICOLETTI POLESÍ	SD	3589986	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
17	BRUNO TIAGO COUTO	SD	3498697	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	São Mateus	01/01/2019 12:05	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
18	CAIO CESAR PISKE DE OLIVEIRA	SD	3161390	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
19	CARLOS DA SILVA SANTOS	3SGT	846962	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
20	CARLOS EDUARDO DA SILVA MESSIAS	SD	3589765	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/01/2019 09:30	09/01/2019 12:00	R\$ 896,00
21	CELSO MARINHO CAETANO	3SGT	858150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
22	DANIEL FRANCISCO SANTOS	SD	3664082	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
23	DAVID SIQUEIRA GUIMARAES	SD	3664643	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
24	DEDIEL SOUZA SIQUEIRA	2SGT	844096	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
25	DIEGO PAULO EDUARDO DEMETRIO	SD	2795493	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERA0 2018/2019 NO 1º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

26	DION CARLOS FERREIRA XAVIER	SD	3589641	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
27	DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO	SD	3505049	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
28	DIRCEU PEDRO DA SILVA	CB	2870924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
29	EDIENDERSON DE ANGELO BRITO	SD	3504271	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
30	EDIMAR VICENTE FEITOSA	2SGT	838709	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
31	EDUARDO LUIZ DE SOUSA	SD	3256430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
32	EDUARDO PARENTE	SD	3591115	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
33	EDUARDO PAULINO GONCALVES	1SGT	847048	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
34	EDUARDO PETARLI ZOTELLE	SD	3666468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
35	ELIEL FELICIANO DE ASSIS	SUBTEN	582260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
36	ELISANGELA COSTA SCARDINI	3SGT	865300	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
37	ELIZETE VILA NOVA PIRES	3SGT	850229	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
38	ELIZEU PEIXOTO DA SILVA	CB	873552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

39	EMILLY DELAIA DA COSTA	SD	3593223	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
40	ERIKA FERNANDES AMORIM	CAP	2943433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Ibatiba	Aracruz	01/01/2019 09:00	09/01/2019 08:00	R\$ 896,00
41	ERONIO DE OLIVEIRA	CB	875986	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
42	EVANDRO JUSTINO DA COSTA	SD	3590208	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
43	EVANILDO VARGAS	1SGT	873576	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
44	FABIO CERYLO BARBOSA	SD	3030865	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
45	FAGNER DE ARAUJO TABOSA	CB	2914247	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
46	FELIPE DOS SANTOS CABRAL	SD	3595226	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	São Mateus	01/01/2019 12:05	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
47	FERNANDO MONTE VERDE MAURICIO	SD	3256502	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
48	FLAVIO HENRIQUE DE LUNA GUSMAO	SD	3505430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
49	GABRIEL A. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SD	3506460	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
50	GELSIMAR DIAS DE SOUZA	SD	3590089	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
51	GENECIR MACEDO DE BARROS	1SGT	834170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

52	GEORGES ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	SD	3592278	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
53	HUDSON PINHEIRO SILVA	1SGT	864423	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
54	IAGO RUDIO	SD	3592707	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
55	IGOR MENEZES VIDAL	CB	3255956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
56	INGRID MONTEIRO ALVES	SD	3589625	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/01/2019 09:30	09/01/2019 12:00	R\$ 896,00
57	ISRAEL DE SOUZA OLIVEIRA	1SGT	839039	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
58	JAQUISLEI TEODORO VICTER	SD	3253910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
59	JEFFERSON EDUARDO GAZOLI ANDRADE	SD	3505987	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
60	JOAO BATISTA NUNES TEIXEIRA	2SGT	841708	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
61	JOAO EDUARDO CORONA SALVADOR	SD	3380009	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
62	JOAO OTAVIO RIBEIRO	CB	3254550	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
63	JOCIMAR PEREIRA DE JESUS	SD	3591433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
64	JOSENILSON NERES DOS SANTOS	CB	878902	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

65	JULLIANY CLARA LIMA CARVALHO	SD	3591654	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
66	KAYO NASCIMENTO DE SOUZA	SD	3660281	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
67	LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI	CB	3085945	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
68	LEONE DE PAULA CHAGAS	SD	3661202	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
69	LUAN LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	SD	3590410	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
70	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
71	LUCAS HENRIQUE FERRAZ	SD	3594378	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
72	LUCIANO SILVA DE SOUZA	SD	3355950	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
73	LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA	SD	3595250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
74	LUIS GUILHERME NICOLAU	SD	3508471	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
75	LUIS GUSTAVO DOMINICI RODRIGUES	SD	3662799	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
76	LUIS VICENTE LINO QUARESMA	SD	3662802	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/01/2019 09:30	09/01/2019 12:00	R\$ 896,00
77	LUIZ ALCIDES DA CRUZ DALAFINA	SD	3143848	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

78	MADELEINE MARIA MAFORTE	SD	3594602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/01/2019 09:30	09/01/2019 12:00	R\$ 896,00
79	MAGNO LACERDA DE ALMEIDA	SD	3662870	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
80	MAIRA COSTA DOMINGOS	SD	3588351	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
81	MARCELO HENRIQUE NAUNDORF FALCAO	SD	3589382	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
82	MARCELO LUIZ FRIGINI FERREIRA	SD	3663434	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
83	MARCELO OLIVEIRA LEITE	SD	3509010	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
84	MARCO TULIO MEIRELES E SOUZA	2TEN	3619729	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
85	MARIO ANTONIO FACHETTI	SD	3595544	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
86	MAYARA SECCHIN ANDRADE	SD	3256928	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
87	MELQUISEDEQUE FERREIRA	SD	3257126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
88	MICHAEL FERNANDES DA COSTA	SD	3503992	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
89	NAELSON SODRE DE ASSIS	2SGT	873126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
90	NIELTON ZANETTI DOS SANTOS	SD	3330087	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

91	ONORIO RODOLFO CUNHA	3SGT	866687	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
92	PATRICK BASTIDA MONTEIRO	SD	3176967	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
93	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO	SD	2729385	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
94	PEDRO LOPES LEITE	CB	876887	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
95	RAPHAELA NICCHIO SILVA	SD	3593720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
96	REINALDO SAMORA BAUDSON	SD	3332390	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
97	RENATO CARLOS CORREA DOS SANTOS	3SGT	842713	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
98	RENATO MARIANO	SD	850874	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
99	RHAYANNI MARTINS DE CASTRO	SD	3589811	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	São Mateus	01/01/2019 12:05	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
100	RICARDO DAL MASCHIO BATISTA	SD	3258572	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
101	ROBERT LUIZ BERNARDES ERNESTO	CB	861173	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
102	ROBERTH WILLIAN MEIRELLES	SD	3503534	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
103	RODOLFO FADINI FAGUNDES DA SILVA	CB	3254305	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

104	RODRIGO BROMATTI	CB	3083454	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
105	RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	SD	3508447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
106	RODRIGO FERREIRA DE ARRUDA	SD	3667790	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/01/2019 09:30	09/01/2019 12:00	R\$ 896,00
107	RODRIGO KIIHL MILKE	SD	3499413	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
108	ROGERIO DO NASCIMENTO DANIEL	CB	2969122	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
109	ROMULO COELHO MULLER	SD	3096530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
110	RON DENES ALVES SENNA GUERRA	SD	3588491	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
111	RUAN EMILIO ROSSI	SD	3595021	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
112	RUBEMAR RIBEIRO	2SGT	841903	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
113	SERGIO KAPICHE CHARILLE	CB	3083519	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
114	SERGIO RAMIRO LIBARD	CB	3179788	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	São Mateus	01/01/2019 12:05	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
115	SIDNEI LIZARDO DA SILVA	CB	876978	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
116	SILVIOMAR JOSE PIMENTA	2SGT	839260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

117	SMAILLE IGLESIAS DE AZEVEDO	CB	3082610	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
118	SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI	SD	3505669	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
119	SUELI PINTO DA SILVA	SD	3660958	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
120	THADEU CARVALHO SOARES	CB	2900181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
121	THAIS AMORIM MONICO	SD	3661270	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
122	THEYLON ELEOTERIO TRESMANN	SD	3504131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/01/2019 09:35	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
123	TIAGO BUENOS AYRES RESENDE	CB	3082636	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
124	VICTOR EVERSON GONCALVES NEVES	SD	3505685	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
125	VINICIUS RIBEIRO DIAS	SD	3590585	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
126	VIVALDO JUNIOR BATISTA LIMA	CB	3087670	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
127	WELESSON DA ROCHA	CB	2562510	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
128	WELLINGTON BINDA DE SOUZA	SD	3593860	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
129	WELLINGTON TEIXEIRA	SD	3662586	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84367113**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 1º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **01/01/2019 à 08/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00001**

Valor autorizado: **R\$ 120.960,00**

Valor devolvido: **R\$ 120.960,00**

Valor utilizado: **R\$ 120.960,00**

130	WEMERSON FERREIRA	SD	3662608	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
131	WENDER PINHEIRO MORAES	SUBTEN	873898	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
132	WILLIAN CARLOS DA SILVA CRISTO	CB	2673479	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/01/2019 08:00	09/01/2019 10:00	R\$ 896,00
133	WILSON LUCIANO MONT MOR	CB	877065	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00
134	WILSON PEDRO DA SILVA	CB	834698	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/01/2019 15:30	09/01/2019 09:00	R\$ 896,00
135	ZILMAR MADEIRA	3SGT	867710	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/01/2019 09:30	09/01/2019 09:30	R\$ 896,00