



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADELSON HONORATO JUNIOR	SD	3588181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
2	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
3	ADILIO JOSE SAITER	SD	3659194	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	01/03/2019 06:00	11/03/2019 08:00	R\$ 1.120,00
4	ADILSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	CB	878707	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
5	ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS	CB	881457	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
6	ADMILSON GOMES DE SOUZA	2SGT	835629	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
7	ADRIANO SERRANO DOS REIS	SD	3595552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
8	ALAN DELON DA SILVA PAIXAO	3SGT	847851	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
9	ALANDER OLIVEIRA MELLO	SD	3591573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
10	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
11	ALEXANDRO PENHA VIEIRA	SD	3500926	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
12	ALINE GOMES PINTO	SD	3590100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

13	ALLAN CASSIO GILES	SD	3590046	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
14	AMABILE BARBOSA MOTA	SD	3499537	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
15	AMARILDO PIRES VARGAS	CB	881494	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
16	ANDERSON SABARA DA SILVA	1SGT	869720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
17	ANDRE FELIPE DE ALMEIDA	SD	2899043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
18	ANDRE LUIZ LIMA BRITO	1TEN	3378225	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
19	ANDRESKA SIMONASSI FARIA	2SGT	733122	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
20	ANGELO DA SILVA DIAS	CB	3258505	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
21	ATOS COIMBRA FRANCOLINO	SD	3659879	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
22	BRUNO ZAMPROGNO COCHETO	SD	3661733	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
23	CARLOS EDUARDO DA SILVA MESSIAS	SD	3589765	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
24	CARLOS MAURER NETO	SD	3662411	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
25	DANIEL FRANCISCO SANTOS	SD	3664082	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

26	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	SD	3504263	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	01/03/2019 06:00	11/03/2019 08:00	R\$ 1.120,00
27	DAVID SIQUEIRA GUIMARAES	SD	3664643	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
28	DIHONATAS JAJESKI AZEVEDO	SD	3665569	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
29	DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO	SD	3505049	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
30	EDIANIA ANCELMO DE SOUZA	SD	3084817	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
31	EDUARDO AGOSTINHO LEBARCK	SD	3595218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
32	EDUARDO LUIZ DE SOUSA	SD	3256430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
33	EDUARDO PARENTE	SD	3591115	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
34	EDUARDO PAULINO GONCALVES	1SGT	847048	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
35	EDUARDO PIZA RIBEIRO	SD	3107400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
36	ELIZETE VILA NOVA PIRES	3SGT	850229	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	São Mateus	01/03/2019 07:00	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
37	ELSON RODRIGUES SILVA	SD	3666905	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00
38	ELVIS MERLIN	SD	3666913	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

39	ERIC PAULO VENCIONECK DA SILVA	SD	3666930	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
40	ERONIO DE OLIVEIRA	CB	875986	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
41	EVANDRO BOONE DE SOUZA	2SGT	2672170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
42	FABIANO PEQUES FERNANDES	SD	3594289	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
43	FABIO CERYLO BARBOSA	SD	3030865	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
44	FAGNO FAGIOLI DA SILVA	SD	3590720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
45	FELIPE DOS SANTOS CARVALHO	CB	2701774	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
46	FELIPE ENGELHARDT MATTEDI	SD	3591123	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
47	FILIPE MEDEIROS FRANCA	SD	3662039	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	São Mateus	01/03/2019 07:00	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
48	FLAVIA ALVES SOARES	SD	3499146	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
49	FLAVIO GOMES BARROS	1SGT	876553	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
50	FRANCIELE MARIA BOLDRINI CRISTO	SD	3589110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
51	GABRIEL ALVES LOPES SIMAN	SD	3591921	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

52	GABRIELA NICOLAU SABADINI	SD	3503259	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
53	GABRIELA RORIZ SANTIAGO	SD	3663248	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
54	GELSIMAR DIAS DE SOUZA	SD	3590089	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
55	GERALDO SOPRANI JUNIOR	SD	3254780	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
56	GERALDO TADEU NUNES	2SGT	842956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
57	GIL FERNANDO KOPP DELBONI	CB	2911922	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
58	GRASIELE GOMES DE OLIVEIRA	CB	2759233	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Vitoria	São Mateus	01/02/2019 08:00	03/02/2019 18:00	R\$ 224,00
59	GUILHERME ALVES DE FREITAS	SD	3591816	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
60	GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA	SD	3504360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
61	GUSTAVO VICTA LUCAS	SD	3085376	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
62	GUSTAVO ZUCATELI BETTERO	CB	3254224	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
63	HIGOR SANTANA TRASPADINI	SD	3591182	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
64	HUDSON OLIVEIRA DE SOUZA	SD	3595587	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

65	HUDSON PINHEIRO SILVA	1SGT	864423	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
66	IAGO RUDIO	SD	3592707	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
67	IGOR MENEZES VIDAL	CB	3255956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
68	ISRAEL CARLOS SOUSA	2SGT	878872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
69	IVAN DE JESUS	2SGT	841149	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00
70	IVAN FERREIRA DA FONSECA FILHO	SD	3587835	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
71	JANDERSON PEREIRA ROSSI	SD	3501833	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
72	JOAO EDUARDO CORONA SALVADOR	SD	3380009	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
73	JOAO VALERIO DA CUNHA NETO	SD	3328074	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
74	JOAO VITOR BONIZIOLI	SD	3666662	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
75	JOCIMAR ALVES	3SGT	851131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
76	JOILSON FERRARI RABELO	1SGT	874957	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
77	JOSE LUIZ DA COSTA	2SGT	842373	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

78	JOSIMARA DA CONCEICAO SANTOS LOPES	SD	3506290	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
79	JULIO CEZAR GAMA	CB	878938	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
80	JUNIOR MARTINS DE SOUZA	SD	3521885	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
81	KATIANE GOES VIANA	SD	3660273	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
82	LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI	CB	3085945	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
83	LEONARDO GEIK	3SGT	847991	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
84	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	01/03/2019 06:00	11/03/2019 08:00	R\$ 1.120,00
85	LUAN LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA	SD	3590410	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
86	LUCAS DE FIGUEIREDO PEREIRA	SD	3594530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
87	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
88	LUCAS HENRIQUE FERRAZ	SD	3594378	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
89	LUCAS SOARES FERNANDES	SD	3258289	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00
90	LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA	SD	3595250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

91	LUCIELBES CAETANO DA VEIGA	CB	882097	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
92	LUIS VICENTE LINO QUARESMA	SD	3662802	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
93	MADELEINE MARIA MAFORTE	SD	3594602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
94	MAGNO LACERDA DE ALMEIDA	SD	3662870	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
95	MAICKENZIO BUECKER DOS SANTOS SILVA	SD	3380203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
96	MARCELO BOSI	CB	875007	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
97	MARCELO HENRIQUE NAUNDORF FALCAO	SD	3589382	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
98	MARCELO PEROBA RODRIGUES	CB	882152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
99	MARCOS CHARLES VIANA DA SILVA	SD	3663965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
100	MARCOS VINICIUS MANZOLI DE OLIVEIRA	CB	3257827	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
101	MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES	SD	3501965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
102	MARLON HAMMER BERGER	CB	2968061	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
103	MATEUS TEODORO RODRIGUES	SD	3664503	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

104	MAURICIO COSTA DE SOUZA	SD	2753316	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
105	MAURO ROQUE	CB	864230	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
106	MAXWEL MIRANDA DE OLIVEIRA	CB	3257150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
107	MICAEL PANI LOUZADA	SD	3499316	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
108	MICHAEL FERNANDES DA COSTA	SD	3503992	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
109	MICHEL GOMES	CB	3086461	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
110	NAIANI OLIVEIRA	SD	3588190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	São Mateus	01/03/2019 07:00	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
111	NOEME MUNIZ DE MATOS	CB	3257517	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
112	ODIONE TIMM ANDRADE	SD	3499332	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
113	OILDES LIMA RIBEIRO	3SGT	853656	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
114	OSCAR ALVES CASSIMIRO	SD	3665356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
115	PAULO VITOR FERNANDES BARBOSA	SD	3665852	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
116	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO	SD	2729385	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

117	PEDRO LOPES LEITE	CB	876887	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
118	PHILIFE SOARES POLIDORO	CB	3086704	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
119	RAFAEL BARBIERI DE LIMA	SD	3045870	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
120	RAPHAELA NICCHIO SILVA	SD	3593720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
121	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
122	RENATO CALAIS BATISTA	SD	3081311	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
123	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
124	RENATO PINHEIRO CAMARGOS	SD	3082563	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
125	RICARDO ARTHUR AZEVEDO DE ARAUJO	SD	3506053	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Vitoria	São Mateus	01/02/2019 08:00	03/02/2019 18:00	R\$ 224,00
126	RICARDO DAL MASCHIO BATISTA	SD	3258572	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
127	ROBERT LUIZ BERNARDES ERNESTO	CB	861173	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
128	RODRIGO COELHO DOMINGOS	SD	3107043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
129	RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	SD	3508447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

130	RODRIGO FERREIRA DE ARRUDA	SD	3667790	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
131	RODRIGO VILELA MENDONCA	SD	3660389	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
132	ROGER SILVA COSTA	SD	3660400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
133	ROGERIO DO NASCIMENTO DANIEL	CB	2969122	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
134	RON DENES ALVES SENNA GUERRA	SD	3588491	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
135	RONIGLEISON FERREIRA DE OLIVEIRA	SD	3506070	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
136	SAMUEL THIERRY CORRADI T. VERLY	SD	3660842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
137	SERGIO DELA FUENTE TEODORO	2SGT	882449	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
138	SERGIO LUIZ DA C. KARNINKE JUNIOR	SD	3506410	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Vitoria	São Mateus	01/02/2019 08:00	03/02/2019 18:00	R\$ 224,00
139	SERGIO PAULINO GONCALVES	2SGT	834376	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
140	SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA	2SGT	861203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
141	SILVIOMAR JOSE PIMENTA	2SGT	839260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
142	SIVONEY JOSE DOS SANTOS	CB	3087301	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

143	SMAILLE IGLESIAS DE AZEVEDO	CB	3082610	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
144	SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI	SD	3505669	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
145	SUELI PINTO DA SILVA	SD	3660958	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
146	THAIS AMORIM MONICO	SD	3661270	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/03/2019 06:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
147	THAIS LORETTI SOUZA	SD	3592367	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
148	THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS	CAP	2697017	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	01/03/2019 05:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
149	THEYLON ELEOTERIO TRESMANN	SD	3504131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
150	THIAGO DE ALMEIDA SILVA	SD	3502201	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Cariacica	São Mateus	01/03/2019 06:00	06/03/2019 12:00	R\$ 560,00
151	THIERS CUNHA BRITO	SD	3595528	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00
152	THUANY SOUZA CAMPOS	SD	3499448	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	São Mateus	01/03/2019 07:00	06/03/2019 09:00	R\$ 560,00
153	ULISSES DA SILVA NUNES	SD	3126501	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
154	VAGNO DAROS SANTANA	SD	3499464	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
155	VALDENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA	3SGT	2673240	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389834**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 5º PERÍODO DO MES DE MARÇO PARA CPO-N.**

Período: **01/03/2019 à 10/03/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00394**

Valor autorizado: **R\$ 166.432,00**

Valor devolvido: **R\$ 166.432,00**

Valor utilizado: **R\$ 166.432,00**

156	VINICIUS BOM MARCOLAN	SD	3661520	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
157	VITORIO DA SILVA PIZA	SD	3595110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
158	VIVALDO JUNIOR BATISTA LIMA	CB	3087670	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/03/2019 07:00	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
159	WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL	SD	3594360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/03/2019 08:00	11/03/2019 09:30	R\$ 1.120,00
160	WELESSON DA ROCHA	CB	2562510	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
161	WEMERSON FERREIRA	SD	3662608	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00
162	WESLEY BARLOESIUS DO NASCIMENTO	SD	3215601	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Serra	São Mateus	01/03/2019 08:00	06/03/2019 13:00	R\$ 560,00
163	WESLEY FELIX DIAS	CB	871361	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/03/2019 07:30	11/03/2019 09:00	R\$ 1.120,00
164	YURIE RENATO SILVA FERREIRA	CB	3089223	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/03/2019 05:30	11/03/2019 10:00	R\$ 1.120,00