



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
2	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
3	ADENILSON MELQUIADES DA SILVA	2SGT	852433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
4	ADENILSON MELQUIADES DA SILVA	2SGT	852433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
5	ADEVALDO WAICHERT GUEDES	SD	3502317	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
6	ADEVALDO WAICHERT GUEDES	SD	3502317	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
7	ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS	CB	881457	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
8	ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS	CB	881457	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
9	AGILSON CAMPOSTRINI NETO	SD	3659330	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
10	AGILSON CAMPOSTRINI NETO	SD	3659330	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
11	ALAN DA SILVA CHIESQUINI	CB	2967880	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
12	ALAN DA SILVA CHIESQUINI	CB	2967880	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

13	ALANDER OLIVEIRA MELLO	SD	3591573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
14	ALANDER OLIVEIRA MELLO	SD	3591573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
15	ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE	3SGT	858125	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
16	ALESSANDRO FERREIRA CASSUNDE	3SGT	858125	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
17	ALLAN CASSIO GILES	SD	3590046	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:00	R\$ 1.008,00
18	ALLAN CASSIO GILES	SD	3590046	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/02/2019 07:00	06/02/2019 07:00	R\$ 560,00
19	ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA	SD	3594491	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
20	ALLYSON AUGUSTO DE MIRANDA	SD	3594491	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
21	AMARILDO PIRES VARGAS	CB	881494	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
22	AMARILDO PIRES VARGAS	CB	881494	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
23	ANDRE FELIPE DE ALMEIDA	SD	2899043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
24	ANDRE FELIPE DE ALMEIDA	SD	2899043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
25	ANDRE FRANCA PERUGGIA	CB	3084043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

26	ANDRE FRANCA PERUGGIA	CB	3084043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
27	ANDREIA FREITAS DOS SANTOS	SD	3659712	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:00	R\$ 1.008,00
28	ANDREIA FREITAS DOS SANTOS	SD	3659712	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/02/2019 07:00	06/02/2019 07:00	R\$ 560,00
29	ANDRESKA SIMONASSI FARIA	2SGT	733122	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
30	ANDRESKA SIMONASSI FARIA	2SGT	733122	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
31	ANTHONY BRAVIN COSTA	CB	3084078	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
32	ANTHONY BRAVIN COSTA	CB	3084078	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
33	ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO	2SGT	843468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
34	ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO	2SGT	843468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
35	ANTONIO MARCOS RODRIGUES PINTO	3SGT	852500	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
36	ANTONIO MARCOS RODRIGUES PINTO	3SGT	852500	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
37	ATILA PEREIRA	CB	3088286	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:00	R\$ 1.008,00
38	ATILA PEREIRA	CB	3088286	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/02/2019 07:00	06/02/2019 07:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

39	BENEDITO DOS SANTOS	3SGT	850643	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
40	BENEDITO DOS SANTOS	3SGT	850643	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
41	BERNARDO MENEZES COUTINHO	SD	3503100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
42	BERNARDO MENEZES COUTINHO	SD	3503100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
43	BERNARDO MENEZES COUTINHO	SD	3503100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
44	BRUNO ANTONIO RODRIGUES BATISTA	SD	3658988	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
45	BRUNO ANTONIO RODRIGUES BATISTA	SD	3658988	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
46	BRUNO ANTONIO RODRIGUES BATISTA	SD	3658988	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
47	BRUNO BERTO LOPES	SD	3659003	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
48	BRUNO BERTO LOPES	SD	3659003	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
49	BRUNO FELLIPE ZOTTELE	SD	3659070	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
50	BRUNO FELLIPE ZOTTELE	SD	3659070	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
51	BRUNO PERONI	SD	3498298	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

52	BRUNO PERONI	SD	3498298	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
53	CARLLAN ANDREAS BATISTA L. ALMONDES	SD	3397165	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
54	CARLLAN ANDREAS BATISTA L. ALMONDES	SD	3397165	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
55	CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIEIRA	3SGT	852550	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
56	CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIEIRA	3SGT	852550	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
57	CARLOS ALMEIDA COSTA	2SGT	525409	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
58	CARLOS ALMEIDA COSTA	2SGT	525409	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
59	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO	CB	874866	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
60	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO	CB	874866	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
61	CARLOS BALBINO SERRANO	CAP	3113140	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
62	CARLOS BALBINO SERRANO	CAP	3113140	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
63	CARLOS ROBERTO LEMICKE FLOR	CB	874878	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
64	CARLOS ROBERTO LEMICKE FLOR	CB	874878	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

65	CELIO JANEIRO LIMA	SD	866079	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
66	CELIO JANEIRO LIMA	SD	866079	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
67	CLAUDIANO FERREIRA NUNES	3SGT	881573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
68	CLAUDIANO FERREIRA NUNES	3SGT	881573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
69	CLAUDIANO FERREIRA NUNES	3SGT	881573	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
70	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	3SGT	852664	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
71	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	3SGT	852664	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
72	CLAUDIO ANTONIO PEREIRA	3SGT	852664	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
73	CLAYTON FERREIRA DA SILVA	SD	3379736	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
74	CLAYTON FERREIRA DA SILVA	SD	3379736	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
75	CLEBER JUNIOR FURTADO	SD	3663736	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
76	CLEBER JUNIOR FURTADO	SD	3663736	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
77	CRISTIANO OLIOSI SANTANA	SD	3663590	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

78	CRISTIANO OLIOSI SANTANA	SD	3663590	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
79	DANIEL GARCIA BOHRER	SD	3499626	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
80	DANIEL GARCIA BOHRER	SD	3499626	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
81	DANKAS DOMINIKI MARTINS	1TEN	3084523	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
82	DANKAS DOMINIKI MARTINS	1TEN	3084523	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
83	DAVID DOMINGOS	2SGT	869925	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
84	DAVID DOMINGOS	2SGT	869925	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
85	DAYVISON CAMPOS MENDES	SD	3501035	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
86	DAYVISON CAMPOS MENDES	SD	3501035	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
87	DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO	SD	3502538	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
88	DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO	SD	3502538	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
89	DOUGLAS SOUZA MOREIRA	SD	3665984	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
90	DOUGLAS SOUZA MOREIRA	SD	3665984	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

91	DOUGLAS SOUZA MOREIRA	SD	3665984	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
92	EDER SECCO	CB	3084787	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
93	EDER SECCO	CB	3084787	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
94	EDI CARLOS DE SOUZA LEITE	1SGT	878793	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
95	EDI CARLOS DE SOUZA LEITE	1SGT	878793	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
96	EDIANIA ANCELMO DE SOUZA	SD	3084817	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
97	EDIANIA ANCELMO DE SOUZA	SD	3084817	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
98	EDIANIA ANCELMO DE SOUZA	SD	3084817	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
99	EDILSON BARCELOS CHAGAS	1TEN	855811	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
100	EDILSON BARCELOS CHAGAS	1TEN	855811	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
101	EDUARDO PIZA RIBEIRO	SD	3107400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
102	EDUARDO PIZA RIBEIRO	SD	3107400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
103	ELIAS MARQUES DA ROCHA	CB	881720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

104	ELIAS MARQUES DA ROCHA	CB	881720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
105	ERALDO VILVOCK	3SGT	852949	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
106	ERALDO VILVOCK	3SGT	852949	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
107	ERALDO VILVOCK	3SGT	852949	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
108	ERIK ANTONIO LAMBURGHINI	SD	3097331	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
109	ERIK ANTONIO LAMBURGHINI	SD	3097331	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
110	EVERTON ELER BRUM	SD	3667413	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
111	EVERTON ELER BRUM	SD	3667413	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
112	FABIANO GUTIERKE CARDOSO MATOS	SD	3407454	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
113	FABIANO GUTIERKE CARDOSO MATOS	SD	3407454	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
114	FABIO ROGERIO DE MOURA	SUBTEN	872705	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
115	FABIO ROGERIO DE MOURA	SUBTEN	872705	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
116	FABRICIO DE MIRANDA SANTOS	SD	3503860	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

117	FABRICIO DE MIRANDA SANTOS	SD	3503860	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
118	FABRICIO DE MIRANDA SANTOS	SD	3503860	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
119	FABRICIO SOUSA CARVALHO DA SILVA	SD	3667871	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
120	FABRICIO SOUSA CARVALHO DA SILVA	SD	3667871	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
121	FABRICIO SOUSA CARVALHO DA SILVA	SD	3667871	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
122	FAGNO FAGIOLI DA SILVA	SD	3590720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
123	FAGNO FAGIOLI DA SILVA	SD	3590720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
124	FERNANDO VITOR TOSO	SD	3258653	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
125	FERNANDO VITOR TOSO	SD	3258653	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
126	FLAVIA ALVES SOARES	SD	3499146	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
127	FLAVIA ALVES SOARES	SD	3499146	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
128	FLAVIO BARBOZA FERNANDES	SD	3662055	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
129	FLAVIO BARBOZA FERNANDES	SD	3662055	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

130	FLAVIO BARBOZA FERNANDES	SD	3662055	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
131	FRANCISMAR GOMES DA CRUZ	CB	2914328	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
132	FRANCISMAR GOMES DA CRUZ	CB	2914328	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
133	GEOVAN BATISTA DO NASCIMENTO	1SGT	873590	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
134	GEOVAN BATISTA DO NASCIMENTO	1SGT	873590	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
135	GEOVAN BATISTA DO NASCIMENTO	1SGT	873590	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
136	GEOVANE CELESTINO CANTAO	SD	3663329	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
137	GEOVANE CELESTINO CANTAO	SD	3663329	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
138	GEOVANE CELESTINO CANTAO	SD	3663329	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
139	GERALDO SOPRANI JUNIOR	SD	3254780	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
140	GERALDO SOPRANI JUNIOR	SD	3254780	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
141	GERALDO TADEU NUNES	2SGT	842956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
142	GERALDO TADEU NUNES	2SGT	842956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

143	GERONIMO DE OLIVEIRA THEODORO	SD	3590097	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
144	GERONIMO DE OLIVEIRA THEODORO	SD	3590097	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
145	GILBERTO ZACHARIAS JUNIOR	CB	881846	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
146	GILBERTO ZACHARIAS JUNIOR	CB	881846	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
147	GILMAR DE SOUZA	CB	876012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
148	GILMAR DE SOUZA	CB	876012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
149	GIRLEI FRANCISCO	2SGT	847164	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
150	GIRLEI FRANCISCO	2SGT	847164	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
151	GIULIANA BOECHAT AZEREDO FREITAS	SD	3663868	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
152	GIULIANA BOECHAT AZEREDO FREITAS	SD	3663868	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
153	GIULIANA BOECHAT AZEREDO FREITAS	SD	3663868	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
154	GIULIANO MACAO MARTINS	SD	3174530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
155	GIULIANO MACAO MARTINS	SD	3174530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

156	GIULIANO MACAO MARTINS	SD	3174530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
157	GUILHERME ALVES DE FREITAS	SD	3591816	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:00	R\$ 1.008,00
158	GUILHERME ALVES DE FREITAS	SD	3591816	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/02/2019 07:00	06/02/2019 07:00	R\$ 560,00
159	HADASSA PIMENTEL DAMIANI	CB	2966824	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
160	HADASSA PIMENTEL DAMIANI	CB	2966824	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
161	HERICK CEZARIO RAMLOW	SD	3591735	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
162	HERICK CEZARIO RAMLOW	SD	3591735	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
163	HERICK CEZARIO RAMLOW	SD	3591735	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
164	HUMBERTO JUNIOR RODRIGUES ROCHA	SD	3591069	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
165	HUMBERTO JUNIOR RODRIGUES ROCHA	SD	3591069	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
166	ISMAEL TEIXEIRA LOPES FILHO	SD	3589781	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
167	ISMAEL TEIXEIRA LOPES FILHO	SD	3589781	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
168	ISMAEL TEIXEIRA LOPES FILHO	SD	3589781	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

169	ISRAEL CARLOS SOUSA	2SGT	878872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
170	ISRAEL CARLOS SOUSA	2SGT	878872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
171	IZAEL LIANDRO RECKEL	CB	876024	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
172	IZAEL LIANDRO RECKEL	CB	876024	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
173	JOCIMAR ALVES	3SGT	851131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
174	JOCIMAR ALVES	3SGT	851131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
175	JOEMERSON ARAUJO DA SILVA	SD	3588041	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
176	JOEMERSON ARAUJO DA SILVA	SD	3588041	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
177	JOSE CARLOS DA SILVA COELHO	2SGT	841666	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
178	JOSE CARLOS DA SILVA COELHO	2SGT	841666	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
179	JOSE LUIZ BIANCHI	1SGT	838035	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
180	JOSE LUIZ BIANCHI	1SGT	838035	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
181	JOSE LUIZ BIANCHI	1SGT	838035	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

182	JULIANO QUEIROZ GUERRA	SD	3588823	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
183	JULIANO QUEIROZ GUERRA	SD	3588823	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
184	JULIANO ZORZANELLI MORAES	CB	2914743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
185	JULIANO ZORZANELLI MORAES	CB	2914743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
186	JULIANO ZORZANELLI MORAES	CB	2914743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
187	JULIO CEZAR GAMA	CB	878938	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
188	JULIO CEZAR GAMA	CB	878938	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
189	KALEBE MADEIRA DE OLIVEIRA	CB	2967995	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
190	KALEBE MADEIRA DE OLIVEIRA	CB	2967995	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
191	KARIZY PEIXOTO MOLINO NETO	SD	3593126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
192	KARIZY PEIXOTO MOLINO NETO	SD	3593126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
193	KATIANE GOES VIANA	SD	3660273	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
194	KATIANE GOES VIANA	SD	3660273	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

195	KATIANE GOES VIANA	SD	3660273	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
196	KLEYTHON J. HASTENREITER DA SILVA	SD	3358330	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
197	KLEYTHON J. HASTENREITER DA SILVA	SD	3358330	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
198	LEONARDO BUNIZIOL DA SILVA	CB	3085910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
199	LEONARDO BUNIZIOL DA SILVA	CB	3085910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
200	LEONARDO BUNIZIOL DA SILVA	CB	3085910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
201	LEONARDO GEIK	3SGT	847991	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
202	LEONARDO GEIK	3SGT	847991	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
203	LEONARDO GEIK	3SGT	847991	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
204	LINIK MARIANO OLIVEIRA	SD	3588106	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
205	LINIK MARIANO OLIVEIRA	SD	3588106	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
206	LORENA ALVES SILVA RIBEIRO	SD	3589706	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
207	LORENA ALVES SILVA RIBEIRO	SD	3589706	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

208	LUCIANO PRATA JUNIOR	3SGT	842427	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
209	LUCIANO PRATA JUNIOR	3SGT	842427	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
210	LUIS EDMAR GAVA	3SGT	858319	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
211	LUIS EDMAR GAVA	3SGT	858319	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
212	MAIKE DO CARMO PLASTER	SD	3588157	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
213	MAIKE DO CARMO PLASTER	SD	3588157	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
214	MARCELO RODRIGUES	1SGT	832501	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
215	MARCELO RODRIGUES	1SGT	832501	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
216	MARCOS CHARLES VIANA DA SILVA	SD	3663965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
217	MARCOS CHARLES VIANA DA SILVA	SD	3663965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
218	MARCOS CHARLES VIANA DA SILVA	SD	3663965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
219	MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO	CB	861069	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
220	MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO	CB	861069	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

221	MARCOS NUNES CUNHA	SD	3663990	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
222	MARCOS NUNES CUNHA	SD	3663990	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
223	MARCOS NUNES CUNHA	SD	3663990	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
224	MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES	SD	3501965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
225	MARCOS VINICIUS RIBEIRO ALVES	SD	3501965	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
226	MARLON HAMMER BERGER	CB	2968061	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
227	MARLON HAMMER BERGER	CB	2968061	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
228	MARX IVAM DIETRICH JUNIOR	CB	3086348	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
229	MARX IVAM DIETRICH JUNIOR	CB	3086348	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
230	MATEUS DOS SANTOS FERREIRA	SD	3291618	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
231	MATEUS DOS SANTOS FERREIRA	SD	3291618	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
232	MATIAS JOSE DOS SANTOS	1SGT	853530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
233	MATIAS JOSE DOS SANTOS	1SGT	853530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

234	MAYCKON VIEIRA FERNANDES	CB	3086410	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
235	MAYCKON VIEIRA FERNANDES	CB	3086410	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
236	MICHEL RAMOS	SD	2697882	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
237	MICHEL RAMOS	SD	2697882	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
238	ONILTON COSME PEREIRA	1SGT	839131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
239	ONILTON COSME PEREIRA	1SGT	839131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
240	ONILTON COSME PEREIRA	1SGT	839131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
241	PABLO BENTO ELIAS	SD	3498778	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
242	PABLO BENTO ELIAS	SD	3498778	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
243	PABLO BENTO ELIAS	SD	3498778	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
244	PAULO CEZAR BRITIZ JUNIOR	SD	3503461	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
245	PAULO CEZAR BRITIZ JUNIOR	SD	3503461	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
246	PAULO SERGIO FERREIRA	1SGT	876917	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

247	PAULO SERGIO FERREIRA	1SGT	876917	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
248	PHILIFE SOARES POLIDORO	CB	3086704	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
249	PHILIFE SOARES POLIDORO	CB	3086704	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
250	RAFAEL COIMBRA	SD	3508749	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
251	RAFAEL COIMBRA	SD	3508749	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
252	RAFAEL COIMBRA	SD	3508749	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
253	RAFAEL CREMASCO LACERDA	CB	3258602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
254	RAFAEL CREMASCO LACERDA	CB	3258602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
255	RAFAEL CREMASCO LACERDA	CB	3258602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
256	RENAN PIMENTEL	CB	873801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
257	RENAN PIMENTEL	CB	873801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
258	RENAN PIMENTEL	CB	873801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
259	RICK RODRIGUES OLIVEIRA	SD	3590313	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

260	RICK RODRIGUES OLIVEIRA	SD	3590313	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
261	RICK RODRIGUES OLIVEIRA	SD	3590313	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
262	ROBERTO C. NASCIMENTO DOS SANTOS	3SGT	847670	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
263	ROBERTO C. NASCIMENTO DOS SANTOS	3SGT	847670	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
264	RODOLPHO A. CARDOSO DE SOUZA	SD	3593924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
265	RODOLPHO A. CARDOSO DE SOUZA	SD	3593924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
266	ROMARIO CESAR GOMES	SD	3499421	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
267	ROMARIO CESAR GOMES	SD	3499421	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
268	ROMARIO CESAR GOMES	SD	3499421	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
269	ROMILDO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO	CB	875251	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
270	ROMILDO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO	CB	875251	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00
271	RONALDO DE MATOS MOL	2SGT	876190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
272	RONALDO DE MATOS MOL	2SGT	876190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

273	RONAN DA SILVA MILLER	SD	3380432	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
274	RONAN DA SILVA MILLER	SD	3380432	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
275	RONER LOPES LEITE	CB	879025	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
276	RONER LOPES LEITE	CB	879025	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
277	SERGIO PAULINO GONCALVES	2SGT	834376	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
278	SERGIO PAULINO GONCALVES	2SGT	834376	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
279	SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA	2SGT	861203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
280	SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA	2SGT	861203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
281	SERGIO ROBERTO DA SILVA CUNHA	2SGT	861203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
282	SERGIO ROCHA NETO	3SGT	858400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
283	SERGIO ROCHA NETO	3SGT	858400	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
284	THAIS LORETTI SOUZA	SD	3592367	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	23/01/2019 08:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
285	THAIS LORETTI SOUZA	SD	3592367	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	01/02/2019 10:00	06/02/2019 09:30	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: <b>84389192</b>	Comando de Polícia Ostensiva: <b>da Região Norte</b>
Finalidade: <b>ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019</b> Período: <b>23/01/2019 à 06/02/2019</b>	
Nome do Responsável: <b>LEONIDES CARDOSO PACHECO</b>	CPF do Responsável: <b>XXX.346.307-XX</b>
Número dos empenhos: <b>2019NE00118</b>	Valor autorizado: <b>R\$ 211.680,00</b>
Valor devolvido: <b>R\$ 211.680,00</b>	Valor utilizado: <b>R\$ 211.680,00</b>

286	THIAGO VASCONCELOS SILVA	SD	3594327	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
287	THIAGO VASCONCELOS SILVA	SD	3594327	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
288	UEQSILEY SOUZA GOMES	SD	3593835	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
289	UEQSILEY SOUZA GOMES	SD	3593835	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
290	UEQSILEY SOUZA GOMES	SD	3593835	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
291	UERLI BARROS DE ARAUJO	CB	876220	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:00	R\$ 1.008,00
292	UERLI BARROS DE ARAUJO	CB	876220	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	01/02/2019 07:00	06/02/2019 07:00	R\$ 560,00
293	VALDENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA	3SGT	2673240	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
294	VALDENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA	3SGT	2673240	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
295	VALDENIR DA CONCEICAO OLIVEIRA	3SGT	2673240	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
296	VILSON CEZAR LOOS FRANZIN	2SGT	858447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	23/01/2019 06:00	01/02/2019 07:30	R\$ 1.008,00
297	VILSON CEZAR LOOS FRANZIN	2SGT	858447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	01/02/2019 07:30	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
298	VINICIUS KRETLI DE OLIVEIRA	SD	3589617	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA MILITAR  
DIRETORIA DE FINANÇAS



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Número do Processo: **84389192**

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

Finalidade: **ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS PARA OPERAÇÃO VERAO 3º PERIODO - 2018/2019**

Período: **23/01/2019 à 06/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00118**

Valor autorizado: **R\$ 211.680,00**

Valor devolvido: **R\$ 211.680,00**

Valor utilizado: **R\$ 211.680,00**

299	VINICIUS KRETLI DE OLIVEIRA	SD	3589617	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
300	VINICIUS KRETLI DE OLIVEIRA	SD	3589617	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00
301	WALTER KROK	CB	2757842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	23/01/2019 05:30	01/02/2019 09:00	R\$ 1.008,00
302	WALTER KROK	CB	2757842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	01/02/2019 17:00	06/02/2019 09:00	R\$ 560,00
303	WANDERSON SILVA CANDIDO	SD	3502252	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	01/02/2019 08:00	R\$ 1.008,00
304	WANDERSON SILVA CANDIDO	SD	3502252	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	23/01/2019 07:00	06/02/2019 09:00	R\$ 1.568,00
305	WANDERSON SILVA CANDIDO	SD	3502252	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	01/02/2019 08:00	06/02/2019 08:00	R\$ 560,00