



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADENILTON SUDRE DA SILVA	SD	3502309	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
2	ADILIO JOSE SAITER	SD	3659194	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	São Mateus	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
3	ADRIANO RIBEIRO DINIZ	CB	866146	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
4	ADRIANO SERRANO DOS REIS	SD	3595552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	09/01/2019 06:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
5	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
6	ALEXANDRO PENHA VIEIRA	SD	3500926	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
7	ALTEMAR COLEN SILVA JUNIOR	SD	3590500	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
8	AMOS DA CRUZ NASCIMENTO	CB	875925	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
9	CASSIANO PENITENTE GOZER	SD	3588734	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
10	CLEBIO MACIEL RAULINO	1SGT	834030	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
11	CRISTIAN DOUGLAS LOVO	CB	3255301	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
12	DANIEL BISSOLI MATTOS	1TEN	3378241	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

13	DANIEL GODINHO STEFANO	SD	3508609	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
14	DARIO JACOBSEN ROSSMANN	2SGT	841447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
15	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	SD	3504263	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	São Mateus	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
16	DAYANA SANTOS VENCIONECK	SD	3502465	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
17	DENIS FRIGGI	CB	3084612	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
18	DESIDERIO SCOTTA JUNIOR	SD	3664724	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
19	DICIANO SABADINI	SUBTEN	873540	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
20	DIEGO NUNES DE FREITAS	CB	2967120	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
21	DIHONATAS JAJESKI AZEVEDO	SD	3665569	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
22	EDER TOLEDO COSTA MOREIRA	CB	2967200	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
23	EDSON JOSE PIRES	1SGT	633681	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
24	EDSON MARCOS DA COSTA	3SGT	876486	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
25	EDUARDO AGOSTINHO LEBARCK	SD	3595218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

26	ELVECI SALDANHA DOS REIS	CB	881743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
27	ENECIAS ESCARDINI JUNIOR	CB	881767	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
28	EVANDRO BOONE DE SOUZA	2SGT	2672170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
29	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2SGT	880842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
30	FABIO SOUZA DA SILVA	SD	3595455	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
31	FELIPE ENGELHARDT MATTEDI	SD	3591123	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
32	FILLIPP DE OLIVEIRA	SD	3589935	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
33	FRANCIELE MARIA BOLDRINI CRISTO	SD	3589110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
34	FRANCISCO GERMANO GOLDNER JUNIOR	SD	3258700	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
35	GESO EURICO MOREIRA	CB	881834	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
36	GIL FERNANDO KOPP DELBONI	CB	2911922	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
37	GILBERTO AIRES BUZETTI	SD	3589250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
38	GILSON CEZARI	CB	879300	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

39	GUILHERME AFONSO LEANDRO DARE	SD	3505103	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
40	GUILHERME CARDOSO MARTINS	SD	3503267	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
41	GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA	SD	3664341	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
42	GUILHERME MARQUES DE OLIVEIRA	SD	3588777	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
43	GUILHERME VIGINNI MOTA	SD	3258548	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
44	GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA	SD	3504360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
45	GUSTAVO VICTA LUCAS	SD	3085376	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
46	HUDSON OLIVEIRA DE SOUZA	SD	3595587	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
47	HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN	SD	3255204	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
48	IVAN CARLOS MACIEL RAULINO	1SGT	841617	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
49	JACKSON VIEIRA NUNES	SD	3499723	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
50	JAIME FERNANDES DE JESUS	1SGT	853267	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
51	JANDERSON PEREIRA ROSSI	SD	3501833	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

52	JHONNY PATRICK HOFFMAN DE OLIVEIRA	CB	3085635	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
53	JOABE FERREIRA WARISS	SD	3500462	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
54	JOAO VALERIO DA CUNHA NETO	SD	3328074	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
55	JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR	SD	3666689	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
56	JOILSON FERRARI RABELO	1SGT	874957	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
57	JOSE AUGUSTO CAETANO	SD	3499766	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
58	JOSE INOCH	3SGT	853206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
59	JOSE XAVIER DE LIMA	CB	882012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
60	JOSIMAR CORREA IANSEN	SD	3667561	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
61	JOSIMAR JACOME	SD	847966	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
62	JOSIMARA DA CONCEICAO SANTOS LOPES	SD	3506290	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
63	JULIANO BOLSANELO AGUIAR	SD	3667600	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
64	JULIANO PEREIRA DOS SANTOS ABRAHAO	CB	2969017	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

65	JULIANO SAICH KURTT	SD	3587878	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
66	LEANDRO NOVAIS AZEVEDO	CB	3255255	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
67	LEONARDO CIRINO	3SGT	854089	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	09/01/2019 06:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
68	LEONARDO PEREIRA LUCIO	CB	3085953	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
69	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	São Mateus	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
70	LUCAS FREITAS DA SILVA	CB	3086020	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
71	LUCIANO XAVIER LOUBACK	CB	3254054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
72	LUIS CARLOS LEITE ALVES	CB	876103	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
73	MAICKENZIO BUECKER DOS SANTOS SILVA	SD	3380203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
74	MARCELO EMIDIO DA SILVA	SD	3589358	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
75	MARCELO PAULI	SD	3102661	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
76	MARCOS DE SOUZA BASTOS	CB	882218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
77	MARIA AMELIA GRAMELICKY	CB	2914174	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

78	MARIVANIA DE BARROS SILVA	CB	3083365	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
79	MARLLON RODRIGO DE ALMEIDA	SD	3258220	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
80	MARLUCIA GONCALVES	SUBTEN	865737	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
81	MATEUS FRANCISCO MAXIMO SCALZER	CB	3178013	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
82	MAURICIO CORSINI OLIVIERA	SD	3508650	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
83	MAURICIO COSTA DE SOUZA	SD	2753316	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
84	MAURO ROQUE	CB	864230	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
85	MAXWEL MIRANDA DE OLIVEIRA	CB	3257150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
86	MICAEL PANI LOUZADA	SD	3499316	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
87	MOISES DE ANDRADE NASCIMENTO	SD	851209	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
88	NAIANI OLIVEIRA	SD	3588190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
89	NAIARA PINHEIRO DA SILVA	SD	3232395	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	09/01/2019 06:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
90	NATALINA MATTEDI	CB	865671	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

91	NATHALIA VEIGA DA SILVA PIRES	SD	3592898	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	09/01/2019 06:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
92	NIRALDO RODRIGUES DA SILVA	1SGT	832586	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
93	NOEME MUNIZ DE MATOS	CB	3257517	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
94	NORISFRAN PRUDENCIO NASCIMENTO	SD	3432343	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
95	ODIONE TIMM ANDRADE	SD	3499332	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
96	OSCAR ALVES CASSIMIRO	SD	3665356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
97	OSCAR DIAS DA SILVA	SD	3589080	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
98	OSEAS MAIA DE OLIVEIRA	SD	3086550	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
99	PAULO CESAR VIEIRA	3SGT	851246	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
100	PAULO ROBERTO DE SOUZA	3SGT	851258	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
101	PAULO SERGIO VIEIRA	CB	882310	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
102	RAFAEL BARBIERI DE LIMA	SD	3045870	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
103	RAIANE CARDOSO NASCIMENTO	SD	3596338	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERIODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

104	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:30	R\$ 1.568,00
105	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
106	RENATO PINHEIRO CAMARGOS	SD	3082563	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
107	RICARDO VILELA MENDONCA	SD	3592162	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
108	RODRIGO PIRES	SD	3082571	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
109	RONALDO DE FREITAS PEREIRA	1SGT	880696	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
110	RONIEL SANTOS DA SILVA	SD	3087166	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
111	RUBENS FIRMINO SANTANA	3SGT	876206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
112	SAMUEL MALAQUIAS DE VASCONCELOS	SD	3254330	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
113	SANDRO BRAGA DA SILVA	CB	880090	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
114	SANDRO MACHADO	3SGT	841952	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
115	SERGIO DELA FUENTE TEODORO	2SGT	882449	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
116	SERGIO MARCIO DOS SANTOS	SD	3502945	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

117	SILVONEI DOS REIS BORGES	SD	2872420	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
118	SIVONEY JOSE DOS SANTOS	CB	3087301	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
119	THAILLES NUNO RIBEIRO ANDRADE	SD	3621731	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
120	THALLYS HENRIQUE DE ASSIS OLIVEIRA	SD	3150801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
121	THIAGO TOSE DE MOURA	CB	3087484	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
122	THUANY SOUZA CAMPOS	SD	3499448	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
123	TIAGO CARRARA PAGCHEON	SD	3593649	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
124	UEDSON DEMUNER GUSTAVO	CB	879578	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
125	VAGNER VITOR DA SILVA	SD	3661040	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	09/01/2019 06:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
126	VALDECIR ESTADEU LAIA BARBOSA	2SGT	842762	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
127	VALDIR STANGE	2SGT	842002	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
128	VALTER FERNANDES PEREIRA	3SGT	823792	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
129	VALTER ROBERTO SMITH KEMPIM	3SGT	851295	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	09/01/2019 05:30	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84388757**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 2º PERÍODO DO MES DE JANEIRO PARA CPO-N.**

Período: **09/01/2019 à 22/01/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00094**

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

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

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

130	WALDINELIO LICKETENELD	SD	3661970	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
131	WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL	SD	3594360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	09/01/2019 08:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
132	WENEDE ILDEFONSO DA ROCHA	CB	3087743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
133	WESLEY FELIX DIAS	CB	871361	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	09/01/2019 07:00	23/01/2019 09:00	R\$ 1.568,00
134	WESLEY VIEIRA DA SILVA	CB	3254062	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00
135	WILLY ALVES CANTAO	CB	2673398	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	09/01/2019 07:00	23/01/2019 10:00	R\$ 1.568,00