



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Inicio	Termino	Vlr Recebido
1	ACHLEY RAVENA DE MATTOS	SD	3595501	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
2	ADAO DIVINO ALVES SANTANA	CB	843614	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
3	ADERBAL ANDREATTA	SD	3498654	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
4	ADILSON ALVARINO DOS SANTOS	2SGT	827001	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	Aracruz	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
5	AGUINALDO COSTA NETO	SD	3082733	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
6	ALAYNNE SILVA FONTES	SD	3508927	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
7	ALEXANDRO FARIA SILVA	SUBTEN	337459	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 08:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
8	ANDRE SOARES BORGES	SD	2707047	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
9	ANDRE SOARES BORGES	SD	2707047	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Piúma	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
10	BRUNO LUIZ GAVA LUGON	SD	3254178	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
11	BRUNO RICARDO SCHELEMBERG	SUBTEN	874386	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
12	CESAR FIRME COELHO	3SGT	842877	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**

Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

13	CHRISTIANO NAITZEL NETO	CB	2914115	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
14	CHRISTIANO NAITZEL NETO	CB	2914115	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
15	CRISTIANE ALMEIDA DE ARRUDA	CB	2968673	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
16	DANIEL DUARTE SANT'ANA	SD	3255557	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
17	DANILO MAYCON SILVA DE JESUS	SD	3504760	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
18	DAVID LUCAS LOPES DOS SANTOS	SD	3253724	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	Aracruz	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
19	DIEGO DA SILVA FERREIRA	SD	3665097	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
20	DIOGO NUNES DOS SANTOS VEIGA	SD	3504778	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
21	ELSON RODRIGUES SILVA	SD	3666905	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
22	ELSON RODRIGUES SILVA	SD	3666905	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
23	EMERSON FARIA SIMOES	1SGT	878124	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
24	EMILIO HENRIQUE DE LIMA	CB	866092	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
25	EMILIO HENRIQUE DE LIMA	CB	866092	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

26	ETYELLE LAURINDO RIBEIRO	SD	3502562	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
27	ETYELLE LAURINDO RIBEIRO	SD	3502562	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
28	EUDES DA SILVA GOMES	CB	2457407	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
29	FABIO FERREIRA PEDRINI	SD	2900769	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
30	FABRICIA LAGASSE DO PRADO	SD	3255140	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
31	FELIPE ALBUQUERQUE DE CARVALHO	SD	3255190	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
32	FELIPE MATHEUS SIMONASSE FARDIM	SD	3593754	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
33	FILIPPE REZENDE BARROS	SD	3085198	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
34	FILIPPE REZENDE BARROS	SD	3085198	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
35	GABRIEL ALVES LOPES SIMAN	SD	3591921	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
36	GEOVANY NERY MENDONCA	SD	3221580	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
37	GEOVANY NERY MENDONCA	SD	3221580	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
38	GILSON DE JESUS DO NASCIMENTO	CAP	864812	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

39	HANNEKE CRISTINA PAGEL DE SOUZA	SD	3082458	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
40	HERCULES RAUL MACIEL	CAP	883351	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
41	HILTON JUNIOR VASCONCELLOS	CB	870885	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
42	IAGO CORREIA MOREIRA	SD	3665232	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
43	IAGO CORREIA MOREIRA	SD	3665232	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
44	IVAN DE JESUS	3SGT	841149	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	São Mateus	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
45	IVONALDO ALVES DE ALMEIDA	SD	3587223	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
46	IVONALDO ALVES DE ALMEIDA	SD	3587223	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
47	JADER CESAR DE OLIVEIRA	SD	3331415	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
48	JADER CESAR DE OLIVEIRA	SD	3331415	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Piúma	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
49	JAELSON AMARAL RAMOS	SUBTEN	862529	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 07:00	R\$ 1.568,00
50	JALMIR BRITO DA SILVA	2SGT	844965	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
51	JAQUELINE BARBOSA DOS REIS	SD	3085546	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**

Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

52	JEAN RICARDO CAETANO DE AMORIM MACHADO	SD	3666107	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
53	JEAN RICARDO CAETANO DE AMORIM MACHADO	SD	3666107	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Piúma	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
54	JEFERSON JONES DE OLIVEIRA	SD	2979578	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
55	JEFERSON JONES DE OLIVEIRA	SD	2979578	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
56	JOAQUIM CORDEIRO FILHO	3SGT	849010	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
57	JOSE RENATO ROSSINI	2SGT	847395	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
58	JULIANO CEZAR SALLES	2SGT	878240	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 07:00	R\$ 1.568,00
59	KATIUCIA AHNERT LOURENCO	CB	2758768	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
60	KATY KAROLINE MARTINS DA SILVA	SD	2707055	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
61	LARISSA FERREIRA	SD	3498603	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	São Mateus	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
62	LEANDRO CEOLIN MELO	CB	2968380	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
63	LENIN DA SILVA PESSOA	SD	3596176	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
64	LORRAYNE DE OLIVEIRA MARCELINO	SD	2968509	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

65	LUAN ANTONIO LIMA MONTEIRO	SD	3247643	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
66	LUCAS ANDRADE DA CRUZ	SD	3500497	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
67	LUCIANA DE FREITAS SANTANA	SD	3015769	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
68	MANOEL GONCALVES DA SILVA FILHO	2SGT	847530	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	Piúma	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
69	MARCIELI FERREIRA DUSSONI	SD	3097820	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	22/01/2018 07:00	05/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
70	MARCIO BELLOTTI PACHECO	CB	2914093	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
71	MARCIO BELLOTTI PACHECO	CB	2914093	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Piúma	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
72	MARCIO PIMENTEL	CB	2967294	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
73	MARIO JUNIOR SILVA ROSA	CB	881020	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
74	MARLON LAUER FAVORETTI	SD	3501302	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
75	MIGUEL LIPPAUS CHAGAS	SD	3500551	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
76	MIGUEL LIPPAUS CHAGAS	SD	3500551	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
77	NELSON DE SOUZA BARRETO JUNIOR	SD	2923793	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

78	PABLO HENRIQUE FELIX	SD	3595820	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
79	PATRICK PEREIRA ROEL	SD	3665410	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
80	PATRICK SILVA DOS REIS NASCIMENTO	SD	3592626	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
81	PEDRO HENRIQUE DA SILVA DAMASCENA	SD	3502031	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Piúma	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
82	PEDRO SARMENTO PIRES	SD	3499952	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
83	PEDRO THIAGO TELES PRATES RIBEIRO	SD	3589633	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
84	PEDRO THIAGO TELES PRATES RIBEIRO	SD	3589633	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
85	PETHERSON PAULO GAMA	SD	3380416	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
86	PETHERSON PAULO GAMA	SD	3380416	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
87	PRISCILLA C. DOS SANTOS NASCIMENTO	3SGT	2672898	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
88	RAFAEL BRIEL COSTA	SD	2694450	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
89	RAFAEL ELIAS RAMOS	SD	3590550	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Piúma	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
90	RAFAEL ELIAS RAMOS	SD	3590550	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	Aracruz	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

91	RAIMIR PEREIRA DA SILVA	SD	3258025	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
92	RENATA JOSIELLE SANTANA SOUZA	CB	2913879	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	São Mateus	09/01/2018 08:00	23/01/2018 14:00	R\$ 1.568,00
93	RENE ZORZAL VARGAS	SD	3255000	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
94	REUEL DE OLIVEIRA CARLOS	CB	2968169	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
95	RICARDO ARTHUR AZEVEDO DE ARAUJO	SD	3506053	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
96	RICARDO FRANCISCO M. NASCIMENTO	2SGT	880052	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
97	ROBSON GUEITTE ROCHA	CB	863777	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
98	RODRIGO MENDES PASSOS	CB	3087093	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
99	RONES PEREIRA DE MELO	SD	3255212	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	Aracruz	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
100	RONES PEREIRA DE MELO	SD	3255212	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO A	Serra	São Mateus	25/01/2018 08:00	30/01/2018 12:00	R\$ 560,00
101	SANDRA MARIA R DOS S ATAIDE	CB	865816	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Serra	Piúma	23/01/2018 08:00	06/02/2018 12:00	R\$ 1.568,00
102	SERGIO PEREIRA DE O. FERRARINI	CB	2757850	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
103	THARLAN VIEIRA CHAVES	SD	3500799	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 07:00	R\$ 1.568,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **80673155**

Comando de Polícia Ostensiva: **Especializado**

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORES QUE SERAO EMPREGADOS NO POLICIAMENTO ESPECIALIZADO NA OPERAÇÃO VERAO 2017/2018, NO MES DE JANEIRO. CONFORME DIRETRIZ DE OPERAÇÃO Nº 015/2017**
Período: **01/01/2018 à 31/01/2018**

Nome do Responsável: **PAULO ROGERIO DO CARMO BARBOSA**

CPF do Responsável: **XXX.351.797-XX**

Número dos empenhos: **2018NE00024**

Valor autorizado: **R\$ 118.608,00**

Valor devolvido: **R\$ 118.608,00**

Valor utilizado: **R\$ 118.608,00**

104	THARLYS DE SOUZA LIMA	CB	2968797	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Serra	Aracruz	09/01/2018 08:00	23/01/2018 12:00	R\$ 1.568,00
105	THIAGO GOMES CAMARGO	CB	2966859	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
106	TIAGO GOMES DE OLIVEIRA	SD	3255778	OPERAÇÃO VERÃO 3º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	23/01/2018 07:00	06/02/2018 08:00	R\$ 1.568,00
107	TIAGO GONCALVES MIRANDA MUNIZ	SD	3254682	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 2º PERÍODO	Vitoria	Guarapari	09/01/2018 07:00	23/01/2018 08:00	R\$ 1.568,00
108	VANESSA RODRIGUES	CB	2912813	OPERAÇÃO INTEGRADA CPOM/CPOE	Vitoria	Guarapari	19/01/2018 06:00	19/01/2018 15:00	R\$ 56,00
109	VERONICA DA SILVA DIAS	SD	3661377	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Serra	São Mateus	01/01/2018 13:00	09/01/2018 12:00	R\$ 896,00
110	WDSO FERREIRA DA SILVA	CB	881070	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00
111	WELLINGTON FRAGA GARCIA	CB	881408	OPERAÇÃO VERÃO 17/18 PERÍODO 1B	Vitoria	Guarapari	01/01/2018 07:00	09/01/2018 08:00	R\$ 896,00