



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

Item	Nome	Cargo	Nº Func.	Evento	Munic. Lotação	Munic. Destino	Início	Termino	Vlr Recebido
1	ADELSON HONORATO JUNIOR	SD	3588181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
2	ADELSON HONORATO JUNIOR	SD	3588181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
3	ADELSON HONORATO JUNIOR	SD	3588181	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
4	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
5	ADEMIR DA SILVA	1SGT	841356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
6	ADEVALDO WAICHERT GUEDES	SD	3502317	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
7	ADIANE DA CRUZ	SD	3659186	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
8	ADIANE DA CRUZ	SD	3659186	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
9	ADIANE DA CRUZ	SD	3659186	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
10	ADILIO JOSE SAITER	SD	3659194	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	07/02/2019 06:00	11/02/2019 07:30	R\$ 448,00
11	ADILIO JOSE SAITER	SD	3659194	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	14/02/2019 06:00	18/02/2019 07:30	R\$ 448,00
12	ADILIO JOSE SAITER	SD	3659194	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	21/02/2019 06:00	25/02/2019 07:30	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

13	ADRIANO SERRANO DOS REIS	SD	3595552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	07/02/2019 06:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
14	ADRIANO SERRANO DOS REIS	SD	3595552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	14/02/2019 06:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
15	ADRIANO SERRANO DOS REIS	SD	3595552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
16	AFRANIO BRAZ MANOLA JUNIOR	SD	3589048	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
17	AFRANIO BRAZ MANOLA JUNIOR	SD	3589048	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
18	ALAN DELON DA SILVA PAIXAO	3SGT	847851	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
19	ALAN DELON DA SILVA PAIXAO	3SGT	847851	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
20	ALAN DELON DA SILVA PAIXAO	3SGT	847851	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
21	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
22	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
23	ALCINEY HELMER	SUBTEN	867886	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
24	ALESSANDRO SOARES	SD	3588092	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
25	ALESSANDRO SOARES	SD	3588092	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

26	ALESSANDRO SOARES	SD	3588092	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
27	ALEXANDRO PENHA VIEIRA	SD	3500926	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
28	ALINE GOMES PINTO	SD	3590100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
29	ALINE GOMES PINTO	SD	3590100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
30	ALINE GOMES PINTO	SD	3590100	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
31	ALONSO MACIEL VENTURIM	SD	3659488	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
32	ALONSO MACIEL VENTURIM	SD	3659488	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
33	ALONSO MACIEL VENTURIM	SD	3659488	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
34	ANDRE BINDA FINCO	SD	3498670	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
35	ANDRE LUIZ LIMA BRITO	1TEN	3378225	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
36	ANDRE LUIZ LIMA BRITO	1TEN	3378225	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
37	ANDRE LUIZ LIMA BRITO	1TEN	3378225	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
38	ANDREY FERNANDES DE OLIVEIRA	SD	3659739	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

39	ANILTON VIUL DA SILVA	SD	3500217	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
40	ANILTON VIUL DA SILVA	SD	3500217	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
41	ANILTON VIUL DA SILVA	SD	3500217	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
42	ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO	2SGT	843468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
43	ATOS COIMBRA FRANCOLINO	SD	3659879	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
44	ATOS COIMBRA FRANCOLINO	SD	3659879	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
45	ATOS COIMBRA FRANCOLINO	SD	3659879	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
46	BRENO ZORZAL MAGIONI	SD	3660028	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	07/02/2019 06:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
47	BRENO ZORZAL MAGIONI	SD	3660028	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	14/02/2019 06:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
48	BRENO ZORZAL MAGIONI	SD	3660028	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
49	BRUNO DOMINGOS DE SOUZA	SD	3501647	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
50	BRUNO DOMINGOS DE SOUZA	SD	3501647	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
51	BRUNO DOMINGOS DE SOUZA	SD	3501647	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

52	BRUNO DOS SANTOS LOBO SOUZA	SD	3659054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
53	BRUNO DOS SANTOS LOBO SOUZA	SD	3659054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
54	BRUNO DOS SANTOS LOBO SOUZA	SD	3659054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
55	BRUNO FELLIPE ZOTTELE	SD	3659070	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
56	BRUNO TIAGO COUTO	SD	3498697	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
57	BRUNO TIAGO COUTO	SD	3498697	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
58	CARLOS AUGUSTO RIBEIRO	CB	874866	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
59	CARLOS BALBINO SERRANO	CAP	3113140	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
60	CARLOS DA SILVA SANTOS	3SGT	846962	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
61	CARLOS EDUARDO DA SILVA MESSIAS	SD	3589765	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
62	CARLOS EDUARDO DA SILVA MESSIAS	SD	3589765	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
63	CARLOS EDUARDO DA SILVA MESSIAS	SD	3589765	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
64	CLEBER JUNIOR FURTADO	SD	3663736	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

65	DANIEL FRANCISCO SANTOS	SD	3664082	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
66	DANIEL FRANCISCO SANTOS	SD	3664082	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
67	DANKAS DOMINIKI MARTINS	1TEN	3084523	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
68	DARIO JACOBSEN ROSSMANN	2SGT	841447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
69	DARIO JACOBSEN ROSSMANN	2SGT	841447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
70	DARIO JACOBSEN ROSSMANN	2SGT	841447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
71	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	SD	3504263	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	07/02/2019 06:00	11/02/2019 07:30	R\$ 448,00
72	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	SD	3504263	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	14/02/2019 06:00	18/02/2019 07:30	R\$ 448,00
73	DAVI FERREIRA DO NASCIMENTO	SD	3504263	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	21/02/2019 06:00	25/02/2019 07:30	R\$ 448,00
74	DESIDERIO SCOTTA JUNIOR	SD	3664724	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
75	DIHONATAS JAJESKI AZEVEDO	SD	3665569	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
76	DIHONATAS JAJESKI AZEVEDO	SD	3665569	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
77	DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO	SD	3505049	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

78	DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO	SD	3505049	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
79	DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO	SD	3505049	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
80	DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO	SD	3502538	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
81	DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO	SD	3502538	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
82	EDER SECCO	CB	3084787	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
83	EDER TOLEDO COSTA MOREIRA	CB	2967200	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
84	EDER TOLEDO COSTA MOREIRA	CB	2967200	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
85	EDER TOLEDO COSTA MOREIRA	CB	2967200	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
86	EDSON JOSE PIRES	1SGT	633681	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
87	EDUARDO PARENTE	SD	3591115	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
88	EDUARDO PARENTE	SD	3591115	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
89	EDUARDO PARENTE	SD	3591115	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
90	EDUARDO PETARLI ZOTELLE	SD	3666468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

91	EDUARDO PETARLI ZOTELLE	SD	3666468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
92	EDUARDO PETARLI ZOTELLE	SD	3666468	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
93	ELISANGELA COSTA SCARDINI	3SGT	865300	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
94	ELISANGELA COSTA SCARDINI	3SGT	865300	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	14/02/2019 06:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
95	ELIZETE VILA NOVA PIRES	3SGT	850229	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
96	ELIZETE VILA NOVA PIRES	3SGT	850229	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
97	ELIZETE VILA NOVA PIRES	3SGT	850229	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
98	ELIZEU PEIXOTO DA SILVA	CB	873552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
99	ELIZEU PEIXOTO DA SILVA	CB	873552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
100	ELIZEU PEIXOTO DA SILVA	CB	873552	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
101	ELVECI SALDANHA DOS REIS	CB	881743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
102	ELVECI SALDANHA DOS REIS	CB	881743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
103	ELVECI SALDANHA DOS REIS	CB	881743	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

104	EMILLY DELAIA DA COSTA	SD	3593223	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
105	EVANDRO BOONE DE SOUZA	2SGT	2672170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
106	EVANDRO BOONE DE SOUZA	2SGT	2672170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
107	EVANDRO BOONE DE SOUZA	2SGT	2672170	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
108	EVANDRO JUSTINO DA COSTA	SD	3590208	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
109	EVANDRO JUSTINO DA COSTA	SD	3590208	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
110	EVANDRO JUSTINO DA COSTA	SD	3590208	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
111	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2SGT	880842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
112	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2SGT	880842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
113	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2SGT	880842	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
114	FABIO CERYLO BARBOSA	SD	3030865	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
115	FABIO CERYLO BARBOSA	SD	3030865	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
116	FABIO CERYLO BARBOSA	SD	3030865	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

117	FELIPE HONORIO BATISTA	SD	3660060	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
118	FELIPE HONORIO BATISTA	SD	3660060	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
119	FELIPE HONORIO BATISTA	SD	3660060	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
120	FILIPE MEDEIROS FRANCA	SD	3662039	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
121	FILIPE MEDEIROS FRANCA	SD	3662039	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
122	FILIPE MEDEIROS FRANCA	SD	3662039	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
123	FLAVIA ALVES SOARES	SD	3499146	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
124	FLAVIO HENRIQUE DE LUNA GUSMAO	SD	3505430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
125	FLAVIO HENRIQUE DE LUNA GUSMAO	SD	3505430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
126	FLAVIO HENRIQUE DE LUNA GUSMAO	SD	3505430	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
127	FRANCIELE MARIA BOLDRINI CRISTO	SD	3589110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
128	FRANCIELE MARIA BOLDRINI CRISTO	SD	3589110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
129	FRANCIELE MARIA BOLDRINI CRISTO	SD	3589110	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

130	GABRIELA RORIZ SANTIAGO	SD	3663248	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
131	GABRIELA RORIZ SANTIAGO	SD	3663248	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
132	GABRIELA RORIZ SANTIAGO	SD	3663248	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
133	GEORGES ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	SD	3592278	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
134	GEORGES ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	SD	3592278	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
135	GEORGES ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	SD	3592278	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
136	GERSON LYRIO DO NASCIMENTO	2SGT	844497	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
137	GERSON LYRIO DO NASCIMENTO	2SGT	844497	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
138	GILBERTO AIRES BUZETTI	SD	3589250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
139	GUILHERME CARDOSO MARTINS	SD	3503267	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
140	GUILHERME CARDOSO MARTINS	SD	3503267	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
141	GUILHERME CARDOSO MARTINS	SD	3503267	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
142	HUDSON OLIVEIRA DE SOUZA	SD	3595587	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: 84389648	Comando de Polícia Ostensiva: da Região Norte
Finalidade: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N. Período: 07/02/2019 à 24/02/2019	
Nome do Responsável: LEONIDES CARDOSO PACHECO	CPF do Responsável: XXX.346.307-XX
Número dos empenhos: 2019NE00245	Valor autorizado: R\$ 181.440,00
Valor devolvido: R\$ 448,00	Valor utilizado: R\$ 180.992,00

143	HUDSON PINHEIRO SILVA	1SGT	864423	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
144	HUDSON SOUZA FELISBERTO	CB	2967030	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
145	HUDSON SOUZA FELISBERTO	CB	2967030	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
146	HUDSON SOUZA FELISBERTO	CB	2967030	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
147	HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN	SD	3255204	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
148	HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN	SD	3255204	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
149	HUMBERTO CARLOS CALEGARI EFFGEN	SD	3255204	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
150	IGOR MENEZES VIDAL	CB	3255956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
151	IGOR MENEZES VIDAL	CB	3255956	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
152	INGRID MONTEIRO ALVES	SD	3589625	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
153	IVAN LUIZ DE OLIVEIRA	CB	881895	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	07/02/2019 06:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
154	IVAN LUIZ DE OLIVEIRA	CB	881895	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	14/02/2019 06:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
155	IVAN LUIZ DE OLIVEIRA	CB	881895	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

156	JAIME CHAVES DOS SANTOS	CB	2675609	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
157	JANDERSON PEREIRA ROSSI	SD	3501833	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
158	JANDERSON PEREIRA ROSSI	SD	3501833	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
159	JANDERSON PEREIRA ROSSI	SD	3501833	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
160	JAQUISLEI TEODORO VICTER	SD	3253910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
161	JAQUISLEI TEODORO VICTER	SD	3253910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
162	JAQUISLEI TEODORO VICTER	SD	3253910	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
163	JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR	SD	3666689	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
164	JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR	SD	3666689	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
165	JOAQUIM NEPOMUSCENO DA SILVA JUNIOR	SD	3666689	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
166	JOCIMAR ALVES	3SGT	851131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
167	JOCIMAR PEREIRA DE JESUS	SD	3591433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
168	JOCIMAR PEREIRA DE JESUS	SD	3591433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

169	JOCIMAR PEREIRA DE JESUS	SD	3591433	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
170	JOILSON FERRARI RABELO	1SGT	874957	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
171	JOSE AUGUSTO CAETANO	SD	3499766	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
172	JOSE AUGUSTO CAETANO	SD	3499766	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
173	JOSE AUGUSTO CAETANO	SD	3499766	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
174	JOSE INOCH	3SGT	853206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
175	JOSE INOCH	3SGT	853206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
176	JOSE INOCH	3SGT	853206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
177	JOSE LUCAS PEREIRA CUNHA	CB	3085783	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
178	JOSE LUCAS PEREIRA CUNHA	CB	3085783	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
179	JOSE LUIZ DA COSTA	2SGT	842373	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
180	JOSE XAVIER DE LIMA	CB	882012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
181	JOSE XAVIER DE LIMA	CB	882012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERA0 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

182	JOSE XAVIER DE LIMA	CB	882012	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
183	JOSENILSON NERES DOS SANTOS	CB	878902	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
184	JOSENILSON NERES DOS SANTOS	CB	878902	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
185	JOSENILSON NERES DOS SANTOS	CB	878902	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
186	JOSIMAR CORREA IANSEN	SD	3667561	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
187	JOSIMAR CORREA IANSEN	SD	3667561	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
188	JULIO CEZAR GAMA	CB	878938	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
189	JULIO CEZAR GAMA	CB	878938	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
190	JULLIANY CLARA LIMA CARVALHO	SD	3591654	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
191	JULLIANY CLARA LIMA CARVALHO	SD	3591654	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
192	JULLIANY CLARA LIMA CARVALHO	SD	3591654	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
193	KARIZY PEIXOTO MOLINO NETO	SD	3593126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
194	LAUSINEI MACIEL GOMES	SUBTEN	853360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

195	LAUSINEI MACIEL GOMES	SUBTEN	853360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
196	LEONARDO CIRINO	3SGT	854089	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	14/02/2019 06:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
197	LEONARDO CIRINO	3SGT	854089	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
198	LEONARDO MARTINS FERREIRA	SD	2750961	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
199	LEONARDO MARTINS FERREIRA	SD	2750961	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
200	LEONARDO MARTINS FERREIRA	SD	2750961	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
201	LEONARDO PEREIRA LUCIO	CB	3085953	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
202	LEONARDO PEREIRA LUCIO	CB	3085953	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
203	LEONARDO PEREIRA LUCIO	CB	3085953	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
204	LEONE DE PAULA CHAGAS	SD	3661202	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
205	LEONE DE PAULA CHAGAS	SD	3661202	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
206	LEONE DE PAULA CHAGAS	SD	3661202	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
207	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	07/02/2019 06:00	11/02/2019 07:30	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

208	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	14/02/2019 06:00	18/02/2019 07:30	R\$ 448,00
209	LEONIDES CARDOSO PACHECO	MAJ	425180	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Linhares	Conceição da Barra	21/02/2019 06:00	25/02/2019 07:30	R\$ 448,00
210	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
211	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
212	LUCAS EMANOEL DA SILVA	SD	3662152	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
213	LUCAS FREITAS DA SILVA	CB	3086020	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
214	LUCAS FREITAS DA SILVA	CB	3086020	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
215	LUCAS FREITAS DA SILVA	CB	3086020	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
216	LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA	SD	3595250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
217	LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA	SD	3595250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
218	LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA	SD	3595250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
219	LUCIANO XAVIER LOUBACK	CB	3254054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
220	LUCIANO XAVIER LOUBACK	CB	3254054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

221	LUCIANO XAVIER LOUBACK	CB	3254054	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
222	LUIS GUILHERME NICOLAU	SD	3508471	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
223	LUIS GUILHERME NICOLAU	SD	3508471	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
224	LUIS GUILHERME NICOLAU	SD	3508471	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
225	LUIS GUSTAVO DOMINICI RODRIGUES	SD	3662799	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
226	LUIS GUSTAVO DOMINICI RODRIGUES	SD	3662799	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
227	LUIS GUSTAVO DOMINICI RODRIGUES	SD	3662799	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
228	LUIS VICENTE LINO QUARESMA	SD	3662802	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
229	LUIS VICENTE LINO QUARESMA	SD	3662802	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
230	LUIZ HENRIQUE MACHADO SILVA	SD	3588165	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
231	LUIZ HENRIQUE MACHADO SILVA	SD	3588165	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
232	LUIZ HENRIQUE MACHADO SILVA	SD	3588165	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
233	MADELEINE MARIA MAFORTE	SD	3594602	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

234	MAICKENZIO BUECKER DOS SANTOS SILVA	SD	3380203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
235	MAICKENZIO BUECKER DOS SANTOS SILVA	SD	3380203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
236	MAICKENZIO BUECKER DOS SANTOS SILVA	SD	3380203	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
237	MAIRA COSTA DOMINGOS	SD	3588351	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
238	MAIRA COSTA DOMINGOS	SD	3588351	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
239	MARCELO BOSI	CB	875007	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
240	MARCELO BOSI	CB	875007	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
241	MARCELO EMIDIO DA SILVA	SD	3589358	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
242	MARCELO EMIDIO DA SILVA	SD	3589358	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
243	MARCELO EMIDIO DA SILVA	SD	3589358	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
244	MARCELO HENRIQUE NAUNDORF FALCAO	SD	3589382	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
245	MARCELO HENRIQUE NAUNDORF FALCAO	SD	3589382	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
246	MARCELO PAULI	SD	3102661	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

247	MARCELO PAULI	SD	3102661	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
248	MARCELO PAULI	SD	3102661	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
249	MARCO TULIO MEIRELES E SOUZA	2TEN	3619729	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
250	MARCO TULIO MEIRELES E SOUZA	2TEN	3619729	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
251	MARCO TULIO MEIRELES E SOUZA	2TEN	3619729	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
252	MARCOS BORTOLOTI	1SGT	834250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
253	MARCOS BORTOLOTI	1SGT	834250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
254	MARCOS BORTOLOTI	1SGT	834250	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
255	MARCOS DE SOUZA BASTOS	CB	882218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
256	MARCOS DE SOUZA BASTOS	CB	882218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
257	MARCOS DE SOUZA BASTOS	CB	882218	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
258	MARCUS PAULO BARBIERI FERRARI	SD	3593355	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
259	MARCUS PAULO BARBIERI FERRARI	SD	3593355	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

260	MARIO ANTONIO FACHETTI	SD	3595544	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
261	MARIO CESANA JUNIOR	SD	3664074	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
262	MARIO CESANA JUNIOR	SD	3664074	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
263	MARIO CESANA JUNIOR	SD	3664074	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
264	MARLON HAMMER BERGER	CB	2968061	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
265	MAURO ROQUE	CB	864230	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
266	MAURO ROQUE	CB	864230	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
267	MAXWEL MIRANDA DE OLIVEIRA	CB	3257150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
268	MAXWEL MIRANDA DE OLIVEIRA	CB	3257150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
269	MAXWEL MIRANDA DE OLIVEIRA	CB	3257150	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
270	MAXWELL OLARIO DOS SANTOS	CB	876796	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
271	MAXWELL OLARIO DOS SANTOS	CB	876796	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
272	MAXWELL OLARIO DOS SANTOS	CB	876796	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

273	MELQUISEDEQUE FERREIRA	SD	3257126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
274	MELQUISEDEQUE FERREIRA	SD	3257126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
275	MELQUISEDEQUE FERREIRA	SD	3257126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
276	MICHAEL FERNANDES DA COSTA	SD	3503992	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
277	MICHAEL FERNANDES DA COSTA	SD	3503992	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
278	MICHEL DIAS DE SOUZA	SD	3664872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
279	MICHEL DIAS DE SOUZA	SD	3664872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
280	MICHEL DIAS DE SOUZA	SD	3664872	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
281	MOISES DE ANDRADE NASCIMENTO	SD	851209	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
282	MOISES DE ANDRADE NASCIMENTO	SD	851209	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
283	NAELSON SODRE DE ASSIS	2SGT	873126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
284	NAELSON SODRE DE ASSIS	2SGT	873126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
285	NAELSON SODRE DE ASSIS	2SGT	873126	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

286	NAIANI OLIVEIRA	SD	3588190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
287	NAIANI OLIVEIRA	SD	3588190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
288	NAIANI OLIVEIRA	SD	3588190	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
289	NIELTON ZANETTI DOS SANTOS	SD	3330087	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
290	NIELTON ZANETTI DOS SANTOS	SD	3330087	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
291	NIELTON ZANETTI DOS SANTOS	SD	3330087	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
292	ONORIO RODOLFO CUNHA	3SGT	866687	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
293	ONORIO RODOLFO CUNHA	3SGT	866687	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
294	ONORIO RODOLFO CUNHA	3SGT	866687	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
295	OSCAR ALVES CASSIMIRO	SD	3665356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
296	OSCAR ALVES CASSIMIRO	SD	3665356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
297	OSCAR ALVES CASSIMIRO	SD	3665356	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
298	OSEAS MAIA DE OLIVEIRA	SD	3086550	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	07/02/2019 06:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

299	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO	SD	2729385	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
300	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO	SD	2729385	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
301	PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER CAETANO	SD	2729385	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
302	PETERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA	CB	3255166	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
303	PETERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA	CB	3255166	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
304	PETERSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA	CB	3255166	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
305	PHILIFE SOARES POLIDORO	CB	3086704	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
306	RANGEL COELHO GUIMARAES	SD	3666727	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
307	RAPHAELA NICCHIO SILVA	SD	3593720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
308	RAPHAELA NICCHIO SILVA	SD	3593720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
309	RAPHAELA NICCHIO SILVA	SD	3593720	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
310	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
311	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

312	RAYANE SABAINI GARCIA	SD	3506630	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
313	REGINALDO COELHO DE ANDRADE	SD	3666808	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
314	REGINALDO COELHO DE ANDRADE	SD	3666808	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
315	REGINALDO COELHO DE ANDRADE	SD	3666808	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
316	RENATO CALAIS BATISTA	SD	3081311	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
317	RENATO CALAIS BATISTA	SD	3081311	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
318	RENATO CALAIS BATISTA	SD	3081311	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
319	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
320	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
321	RENATO CALIXTO ARRECO	SD	2922487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
322	RENATO MARIANO	SD	850874	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
323	RENATO MARIANO	SD	850874	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
324	RENATO MARIANO	SD	850874	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

325	RENILTON FERREIRA PIRES	SD	3667260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
326	RENILTON FERREIRA PIRES	SD	3667260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
327	RENILTON FERREIRA PIRES	SD	3667260	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
328	RICARDO DAL MASCHIO BATISTA	SD	3258572	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
329	RICARDO DAL MASCHIO BATISTA	SD	3258572	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
330	RICARDO DAL MASCHIO BATISTA	SD	3258572	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
331	RILD SMAR MODESTO HARTVIG	SD	3594726	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
332	RILD SMAR MODESTO HARTVIG	SD	3594726	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
333	RILD SMAR MODESTO HARTVIG	SD	3594726	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
334	ROBERT LUIZ BERNARDES ERNESTO	CB	861173	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
335	ROBERT LUIZ BERNARDES ERNESTO	CB	861173	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
336	ROBERT LUIZ BERNARDES ERNESTO	CB	861173	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
337	RODRIGO COELHO DOMINGOS	SD	3107043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

338	RODRIGO COELHO DOMINGOS	SD	3107043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
339	RODRIGO COELHO DOMINGOS	SD	3107043	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
340	RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	SD	3508447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
341	RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	SD	3508447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
342	RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA	SD	3508447	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
343	RODRIGO DE OLIVEIRA QUEIROZ	SD	3668924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
344	RODRIGO DE OLIVEIRA QUEIROZ	SD	3668924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
345	RODRIGO DE OLIVEIRA QUEIROZ	SD	3668924	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Barra de São Francisco	São Mateus	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
346	RODRISSAN RODRIGUES PEREIRA SANDES	SD	3508536	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
347	RODRISSAN RODRIGUES PEREIRA SANDES	SD	3508536	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
348	RODRISSAN RODRIGUES PEREIRA SANDES	SD	3508536	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
349	ROMULO COELHO MULLER	SD	3096530	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
350	RONAN DA SILVA MILLER	SD	3380432	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: 84389648	Comando de Polícia Ostensiva: da Região Norte
Finalidade: ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERA0 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N. Período: 07/02/2019 à 24/02/2019	
Nome do Responsável: LEONIDES CARDOSO PACHECO	CPF do Responsável: XXX.346.307-XX
Número dos empenhos: 2019NE00245	Valor autorizado: R\$ 181.440,00
Valor devolvido: R\$ 448,00	Valor utilizado: R\$ 180.992,00

351	RUBEMAR RIBEIRO	2SGT	841903	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
352	RUBENS FIRMINO SANTANA	3SGT	876206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
353	RUBENS FIRMINO SANTANA	3SGT	876206	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
354	SANDRO BRAGA DA SILVA	CB	880090	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
355	SANDRO MACHADO	3SGT	841952	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
356	SANDRO MACHADO	3SGT	841952	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
357	SERGIO KAPICHE CHARILLE	CB	3083519	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
358	SERGIO KAPICHE CHARILLE	CB	3083519	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
359	SERGIO KAPICHE CHARILLE	CB	3083519	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
360	SIDICLEI ROCHA VARGAS	3SGT	858411	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
361	SIDICLEI ROCHA VARGAS	3SGT	858411	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
362	SIDICLEI ROCHA VARGAS	3SGT	858411	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
363	SIDNEI LIZARDO DA SILVA	CB	876978	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

364	SIDNEY SILVA PINHEIRO	SD	3587541	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
365	SIDNEY SILVA PINHEIRO	SD	3587541	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
366	SIDNEY SILVA PINHEIRO	SD	3587541	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
367	SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI	SD	3505669	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
368	SMYLI ANTONIO PEREIRA TOREZANI	SD	3505669	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
369	THAIS AMORIM MONICO	SD	3661270	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	07/02/2019 06:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
370	THAIS AMORIM MONICO	SD	3661270	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
371	THAIS AMORIM MONICO	SD	3661270	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	São Mateus	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
372	THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS	CAP	2697017	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	07/02/2019 05:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
373	THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS	CAP	2697017	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	14/02/2019 05:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
374	THALES GUSTAVO PEREIRA MATIAS	CAP	2697017	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Venda Nova do Imigrante	Aracruz	21/02/2019 05:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
375	THALLYS HENRIQUE DE ASSIS OLIVEIRA	SD	3150801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
376	THALLYS HENRIQUE DE ASSIS OLIVEIRA	SD	3150801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

377	THALLYS HENRIQUE DE ASSIS OLIVEIRA	SD	3150801	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
378	THEYLON ELEOTERIO TRESMANN	SD	3504131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
379	THEYLON ELEOTERIO TRESMANN	SD	3504131	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
380	THIAGO DE AZEVEDO REBOUCAS	SD	3587487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
381	THIAGO DE AZEVEDO REBOUCAS	SD	3587487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
382	THIAGO DE AZEVEDO REBOUCAS	SD	3587487	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
383	THUANY SOUZA CAMPOS	SD	3499448	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
384	THUANY SOUZA CAMPOS	SD	3499448	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
385	THUANY SOUZA CAMPOS	SD	3499448	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
386	TIAGO BUENOS AYRES RESENDE	CB	3082636	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
387	TIAGO BUENOS AYRES RESENDE	CB	3082636	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
388	TIAGO BUENOS AYRES RESENDE	CB	3082636	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	21/02/2019 07:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
389	TIAGO CARRARA PAGCHEON	SD	3593649	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERIODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

390	TIAGO CARRARA PAGCHEON	SD	3593649	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	14/02/2019 07:30	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
391	TIAGO CARRARA PAGCHEON	SD	3593649	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
392	UEDSON DEMUNER GUSTAVO	CB	879578	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
393	VINICIUS RIBEIRO DIAS	SD	3590585	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Aracruz	07/02/2019 07:30	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
394	WALDINELIO LICKETENELD	SD	3661970	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	07/02/2019 08:00	11/02/2019 09:30	R\$ 448,00
395	WALDINELIO LICKETENELD	SD	3661970	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	21/02/2019 08:00	25/02/2019 09:30	R\$ 448,00
396	WALTERLEI GABRIEL AUGUSTO WESTPHAL	SD	3594360	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00
397	WELLINGTON BINDA DE SOUZA	SD	3593860	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Colatina	Linhares	21/02/2019 06:30	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
398	WENDER PINHEIRO MORAES	SUBTEN	873898	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
399	WENDER PINHEIRO MORAES	SUBTEN	873898	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00
400	WENDER PINHEIRO MORAES	SUBTEN	873898	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
401	WESLEY VIEIRA DA SILVA	CB	3254062	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	07/02/2019 07:00	11/02/2019 09:00	R\$ 448,00
402	WESLEY VIEIRA DA SILVA	CB	3254062	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	14/02/2019 07:00	18/02/2019 09:00	R\$ 448,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE FINANÇAS



DADOS DA OPERAÇÃO

Número do Processo: **84389648**

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

Finalidade: **ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA OPERAÇÃO VERAO 2018/2019 NO 4º PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO PARA CPO-N.**

Período: **07/02/2019 à 24/02/2019**

Nome do Responsável: **LEONIDES CARDOSO PACHECO**

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

Número dos empenhos: **2019NE00245**

Valor autorizado: **R\$ 181.440,00**

Valor devolvido: **R\$ 448,00**

Valor utilizado: **R\$ 180.992,00**

403	WESLEY VIEIRA DA SILVA	CB	3254062	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Nova Venécia	Conceição da Barra	21/02/2019 07:00	25/02/2019 09:00	R\$ 448,00
404	WILSON DE OLIVEIRA ALVES	SD	3503020	OPERAÇÃO VERÃO 2018/2019	Santa Teresa	Aracruz	14/02/2019 08:00	18/02/2019 09:30	R\$ 448,00