



# Demonstrativo Mensal

## 07/2018

Planilha que compreende a concessão das diárias, ajudas de custo, indenizações, restituições, auxílios embarque/desembarque, auxílios representação, jetons e reposições liquidados durante o mês de julho de 2018.



Serviço Público Federal  
 Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco  
 Demonstrativo Mensal  
 Diárias, Ajuda de Custo, Indenizações, Restituições, Aux. Embarque e Desembarque, Aux. Representação, Jetons e Reposições  
 Período: Julho – 2018

Funcionários	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Anderson Candêia da Silva Júnior	xxx.035.284-xx	Fiscal	R\$ 300,00	R\$ 895,85	-	-	-	-	R\$ 1.195,85
	Andréa Stephanie de Lima Diniz	xxx.429.264-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Clebber de Oliveira Gonçalves	xxx.633.834-xx	Contador	-	R\$ 400,00	-	-	-	-	R\$ 400,00
	Fabricia Soares Rodrigues	xxx.094.085-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Maíra Ramalho Martins	xxx.743.794-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Natália Fernandes Pessoa	xxx.500.514-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Paulo Henrique Pereira Cavalcante	xxx.865.464-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	xxx.421.844-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Vitor Carlos Marques Souto Maior	xxx.936.944-xx	Fiscal	-	R\$ 200,00	-	-	-	-	R\$ 200,00
	Jaciara Ferreira de Oliveira	XXX.704.493-XX	Funcionário	R\$ 900,00	-	-	-	-	-	R\$ 900,00
	Mariana Vasconcelos de França	xxx.472.434-xx	Secretária	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.750,00
	Alexandre Nunes Herculano	xxx.136.284-xx	Gerente	R\$ 500,00	-	-	-	-	-	R\$ 500,00
Regina Célia Aguiar Rocha	xxx.149.644-xx	Coord. da Inscrição	-	R\$ 150,00	-	-	-	-	R\$ 150,00	
Windson Florêncio de Moraes	xxx.980.114-xx	Aux. Administrativo	-	R\$ 150,00	-	-	-	-	R\$ 150,00	
<b>Total</b>				<b>4.450,00</b>	<b>R\$ 2.995,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 7.445,85</b>

Conselheiros	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	xxx.643.644-xx	Diretor Presidente	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.750,00
	Thérèse Etienne de Sá Y Britto	xxx.645.964-xx	Diretora Secretária	R\$ 2.750,00	-	-	400,00	-	-	R\$ 3.150,00
	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	xxx.211.554-xx	Conselheiro	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.750,00
	Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	xxx.566.224-xx	Vogal	R\$ 2.750,00	-	-	400,00	-	-	R\$ 3.150,00
	Ana Cláudia da Silva Araújo	xxx.358.644-xx	Diretora Tesoureira	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.750,00
	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	xxx.279.304-xx	Vogal	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.750,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 16.500,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 800,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.300,00</b>

Convidados	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Eduardo Borges da Costa Leite	xxx.050.654-xx	Convidado	R\$ 2.750,00	-	-	-	-	-	R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 2.750,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.750,00</b>

A planilha considera os valores liquidados, ou seja, os quais foram reconhecidos a obrigação de seus pagamentos. De tal forma,

OBS: valores podem ter sido pagos no mesmo mês desta demonstração ou em algum outro mês. Quando houver o caso em que se configura pagamento em outro mês, o valor será marcado com a cor amarela (■).

	Valor Pago	Data
Thérèse Etienne de Sá Y Britto	R\$ 200,00	03/08/2018
Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	R\$ 200,00	03/08/2018



# Relação de Liquidações I

Relatório que apresenta a concessão de diárias, ajudas de custo, auxílios embarque/desembarque, auxílios representação e jetons ocorridos durante o mês de julho de 2018.

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
472	538	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 472, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
473	539	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 473, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
474	540	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 474, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
475	541	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 475, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Vitor Carlos Marques Souto Maior, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
476	542	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 476, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Fabrcia Soares Rodrigues, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
477	543	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 477, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Natalia Fernandes Pessoa, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
478	544	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 478, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
479	545	05/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Maira Ramalho Martins	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 479, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Maira Ramalho Martins, Referente a ajuda de custo do mês de julho de 2018 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.								
484	550	06/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Clebber de Oliveira Gonçalves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	Liquidação do Empenho 484, referente Recibo nº 07/2018 do favorecido Clebber de Oliveira Gonçalves, referente a ajuda de custo semanal no mês de julho de 2018 de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017..							
490	558	10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 490, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.							
491	559	10/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 4303/2018 do favorecido Windson Florêncio de Moraes, referente a uma ajuda de custo para participação no evento de Colação de Grau da ASCES/UNITÁ, em Caruaru/PE, no dia 12/07/2018, a fim de entregar as carteiras aos concluintes. Conforme o protocolo CRO-PE: 4303/2018.							
499	568	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 4586/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal Anderson Candeia da Silva Júnior, do mês de Maio de 2018.							
503	573	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 503, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
504	574	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 504, referente Protocolo CRO/PE nº 4608/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, Referente aos Jetons da participação da reunião plenária de "Audiência de Conciliação e Instrução" no dia 09 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
505	576	18/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaciara Ferreira de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 505, referente Decisão CRO-PE nº 01/2018 do favorecido JACIARA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente a três (03) diárias, a fim de custear a estadia, de 18/07/18 a 20/07/18, da contratada por tempo determinado, em Recife, para treinamentos das funções a ser exercidas (Decisão CRO-PE 01/2018).							
532	594	20/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	656,97	656,97	656,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 4617/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à ajuda por quilometragem excedente realizada por atividades de fiscalização no período de junho de 2018. O cálculo se baseia em parte pela resolução CRO-PE nº 03/2017, a qual perdurou até 24/06/2018 e em parte pela Resolução CRO-PE nº 05/2018, em vigor do dia 25/06/2018. No mês de junho foram percorridos 967,9 km pelo fiscal em questão, dos quais 481,70 km foram realizados antes do dia 25/06/2018 (data que entra em vigor a nova resolução CRO-PE para ajuda de custo por quilometragem excedente, nº 05/2018), por referência de data, os 481,70 km percorridos devem ser calculados pela base de cálculo da resolução CRO-PE nº 03/2017 ( R\$ 0,80 por km), bem como também deve ser levado em consideração a dedução de R\$ 200,00 referente à ajuda de custo recebida mensalmente pelos fiscais; portanto, o valor correspondente a tal período é R\$ 185,36. Os 486,20 km restantes foram realizados a partir do dia 26/06/2018, valor que considerará a base de cálculo de R\$ 0,97 por km excedente, conforme a Resolução CRO-PE nº 05/2018, tendo como resultado o valor de R\$ 471,61. Totaliza-se, portanto, R\$ 656,97.							
548	614	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 5070/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
549	615	31/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 5069/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente ao Jeton pela participação na reunião plenária de audiência Ética de Conciliação e Instrução, realizada no dia 30 de Julho de 2018, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).							
508	632	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Alfredo de Aquino Gaspar Júnior	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alfredo de Aquino Gaspar Júnior, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
509	633	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Thereze Etienne de Sa Y Britto	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
510	634	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
511	635	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
512	636	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Ana Cláudia da Silva Araújo	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Ana Cláudia da Silva Araújo, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
513	637	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Rosany Laurentina Santos de Carvalho	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
514	638	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Maria Cristina de Andrade Santana	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
516	640	18/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Mariana Vasconcelos de França	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Mariana Vasconcelos de França, referente a 5,5 diárias para participar da Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
517	641	18/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Alexandre Nunes Herculano	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Alexandre Nunes Herculano, referente a uma diária para assessoramento na inauguração da Delegacia do Regional no município de Serra Talhada entre os dias 24 e 25/07/2018.								
535	642	23/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Anderson Candeia da Silva Júnior	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, Referente a uma diária para participar da Caravana de Saúde Bucal no dia 24 e 25 de julho de 2018 no município de Serra Talhada.								
561	643	17/07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	Eduardo Borges da Costa Leite	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 561, referente Protocolo CRO/PE nº 5068/2018 do favorecido Eduardo Borges da Costa Leite, referente a 5,5 diárias para participar a convite como palestrante na Caravana de Saúde Bucal nos municípios de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri em Pernambuco, no período de 22 a 27/07/2018.								
Total	29				30.245,85	30.245,85	27.495,85	2.750,00	2.750,00	0,00