



Demonstrativo Mensal

11/2018

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 novembro 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: Novembro – 2018

Funcionários	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/ Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Anderson Candeia da Silva Júnior	xxx.035.284-xx	Fiscal	600,00	R\$ 242,50	807,04	-	-	-	R\$ 1.649,54
	Andréa Stephanie de Lima Diniz	xxx.429.264-xx	Fiscal	R\$ 450,00	R\$ 242,50	-	-	-	-	R\$ 692,50
	Clebber de Oliveira Gonçalves	xxx.633.834-xx	Contador	-	R\$ 400,00	-	-	-	-	R\$ 400,00
	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	xxx.055.324-xx	Fiscal	R\$ 150,00	R\$ 242,50	-	-	-	-	R\$ 392,50
	Fabricia Soares Rodrigues	xxx.094.085-xx	Fiscal	-	R\$ 242,50	-	-	-	-	R\$ 242,50
	Jaime José Muniz Rabelo	xxx.825.624-xx	Fiscal	900,00	R\$ 242,50	500,52	-	-	-	R\$ 1.643,02
	Natália Fernandes Pessoa	xxx.500.514-xx	Fiscal	-	R\$ 242,50	-	-	-	-	R\$ 242,50
	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	xxx.865.464-xx	Fiscal	R\$ 300,00	R\$ 242,50	-	-	-	-	R\$ 542,50
	Regina Célia Aguiar Rocha	xxx.149.644-xx	Coord. de Inscrição	R\$ 150,00	-	-	-	-	-	R\$ 150,00
	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	xxx.421.844-xx	Fiscal	150,00	R\$ 478,50	-	-	-	-	R\$ 628,50
	Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes	xxx.795.044-xx	Comunicação	150,00	-	-	-	-	-	R\$ 150,00
	Vitor Carlos Marques Souto Maior	xxx.936.944-xx	Fiscal	450,00	242,50	-	-	-	-	R\$ 692,50
Windson Florêncio de Morais	xxx.980.114-xx	Aux. Administrativo	71,40	-	-	-	-	-	R\$ 71,40	
Total				R\$ 3.371,40	R\$ 2.818,50	R\$ 1.307,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.497,46

Conselheiros	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/ Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Thérêze Etienne de Sá Y Britto	xxx.645.964-xx	Diretora Secretária	-	-	-	R\$ 400,00	-	-	R\$ 400,00
	Patrícia Maria Barbosa Teixeira Canevassi	xxx.566.224-xx	Vogal	-	-	-	R\$ 200,00	-	-	R\$ 200,00
Total				R\$ -	-	-	R\$ 600,00	-	-	R\$ 600,00

Outros	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Indenizações, Restituições e Reposições	Jeton	Auxílio Embarque/ Desembarque	Auxílio Representação	Total
	Girleene Barbosa da Silva	xxx.386.728-xx	Jurisdicionado	-	-	100,72	-	-	-	R\$ 100,72
	Marília Grasyelly Maciel de Arruda	xxx.391.144-xx	Jurisdicionado	-	-	240,31	-	-	-	R\$ 240,31
	José Ricardo Carneiro Leão de Biase	xxx.825.564-xx	Jurisdicionado	-	-	103,99	-	-	-	R\$ 103,99
Total				R\$ -	-	445,02	R\$ -	-	-	R\$ 445,02

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
Jaime José Muniz Rabelo	R\$ 300,00	03/12/2018
Vitor Carlos Marques Souto Maior	R\$ 150,00	03/12/2018



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 novembro de 2018.

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
848	993	06/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Thereze Etienne de Sa Y Britto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
849	994	06/11/2018	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
856	1006	09/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	478,50	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
858	1008	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
859	1009	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabrcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
860	1010	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
861	1011	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Natalia Fernandes Pessoa Mascena	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
862	1012	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
864	1013	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
865	1014	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Vitor Carlos Marques Souto Maior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
863	1015	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
869	1023	12/11/2018	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
872	1025	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
874	1028	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
876	1030	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
877	1031	12/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
881	1036	13/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
882	1037	13/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	1059	20/11/2018	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	0,00
902	1063	20/11/2018	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	0,00
904	1065	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	1067	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	1068	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Danielle Maria Frej Lemos Pereira	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	1069	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	1070	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Andréa Stephanie de Lima Diniz	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	1071	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1090	27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Regina Celia Aguiar Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	1091	27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	1092	27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	1093	27/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Vitor Carlos Marques Souto Maior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	1094	28/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
933	1097	30/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Jaime José Muniz Rabelo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32					6.789,90	6.789,90	6.789,90	0,00	0,00	0,00



Relação de Liquidações II

Relatório que apresenta a concessão de indenizações, restituições e reposições ocorridas durante o mês de novembro de 2018.

Relação de Liquidações

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
887	1044	14/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marilia Grasyelly Maciel de Arruda	240,31	240,31	240,31	0,00	0,00	0,00	
896	1053	19/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Ricardo Carneiro Leao de Biase	103,99	103,99	103,99	0,00	0,00	0,00	
903	1064	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anderson Candeia da Silva Júnior	807,04	807,04	807,04	0,00	0,00	0,00	
905	1066	20/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jaime José Muniz Rabelo	500,52	500,52	500,52	0,00	0,00	0,00	
931	1095	28/11/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Girlene Barbosa da Silva	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00	
Total	5					1.752,58	1.752,58	1.752,58	0,00	0,00	0,00