



Demonstrativo Mensal

12/2018

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 dezembro 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: Dezembro – 2018

	Favorecidos	CPF	Cargos	Diárias	Ajuda de Custo	Total
Funcionários	Anderson Candeia da Silva júnior	xxx.035.284-xx	Fiscal	-	R\$ 1.815,06	R\$ 1.815,06
	Andréa Stephanie de Lima Diniz	xxx.429.264-xx	Fiscal	R\$ 150,00	R\$ 595,58	R\$ 745,58
	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	xxx.140.384-xx	Coord. Da Fiscalização	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00
	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\$ 242,50	R\$ 242,50
	Fabírcia Soares Rodrigues	xxx.094.085-xx	Fiscal	-	R\$ 242,50	R\$ 242,50
	Jaime José Muniz Rabelo	xxx.825.624-xx	Fiscal	R\$ 150,00	R\$ 801,70	R\$ 951,70
	Natália Fernandes Pessoa	xxx.500.514-xx	Fiscal	-	R\$ 242,50	R\$ 242,50
	Paulo Henrique Pereira Cavalcanti	xxx.865.464-xx	Fiscal	R\$ 150,00	R\$ 242,50	R\$ 392,50
	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	-	R\$ 242,50	R\$ 242,50
	Vitor Carlos Marques Souto Maior	xxx.936.944-xx	Fiscal	R\$ 300,00	R\$ 242,50	R\$ 542,50
	Windson Florêncio de Moraes	xxx.980.114-xx	Aux. Administrativo	150,00	-	R\$ 150,00
Total				R\$ 1.200,00	R\$ 5.067,34	R\$ 6.267,34

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 (■).



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 dezembro de 2018.

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	1099	03/12/2018	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
936	1100	03/12/2018	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
939	1103	03/12/2018	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
940	1104	04/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Carlos Eduardo Coutinho Pinto	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
941	1105	04/12/2018	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
948	1116	05/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Windson Florêncio de Moraes	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
949	1117	05/12/2018	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
950	1118	05/12/2018	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
951	1119	05/12/2018	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
952	1120	05/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabírcia Soares Rodrigues	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
953	1121	05/12/2018	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
954	1122	05/12/2018	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
955	1123	05/12/2018	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
956	1124	05/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
957	1125	05/12/2018	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
958	1126	05/12/2018	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
982	1152	10/12/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Jaime José Muniz Rabelo	559,20	559,20	559,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
983	1153	10/12/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Fabília Soares Rodrigues	158,11	158,11	0,00	158,11	158,11	0,00
992	1164	12/12/2018		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
993	1168	14/12/2018		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
996	1171	14/12/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anderson Candeia da Silva Júnior	1.572,56	1.572,56	1.572,56	0,00	0,00	0,00
1012	1188	19/12/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Andréa Stephanie de Lima Diniz	353,08	353,08	353,08	0,00	0,00	0,00
Total	22					6.425,45	6.425,45	6.267,34	158,11	158,11	0,00