

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: agosto/2020</b>										
345	950	957	PEF Nº 012/2020	10/08/2020	Arlindo Francisco da Silva	1.225,00 P	1.225,00	Transf. bancária	026406	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento de diárias - Arlindo Francisco da Silva, liquidação 950 do empenho 345, Transf. bancária Valor referente à solicitação (fl. 127) de 3,5 diárias ao assessor de logística e transporte, Arlindo Francisco da Silva, para viagem de fiscalização aos Municípios de Tutóia, Presidente Juscelino, Humberto de Campos e Araióses de 11 a 14 de agosto de 2020. Portaria nº 212, de 04 de agosto de 2020.										
Exame da liquidação de despesa 497/2020.										
344	951	958	PEF Nº 012/2020	10/08/2020	Arlindo Francisco da Silva	350,00 P	350,00	Transf. bancária	026406	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento de diárias - Arlindo Francisco da Silva, liquidação 951 do empenho 344, Transf. bancária Valor solicitado para recebimento de 01 (uma) diária em favor do assessor de logística e transporte Arlindo Francisco da Silva, conforme justificativa enviada através do Memorando nº 003/2020/Setor de Logística e Transporte (fl. 119) Portaria nº 172, de 06 de julho de 2020.										
Exame da liquidação de despesa 496/2020.										
343	954	961	PEF Nº 008/2020	10/08/2020	Djayna Serra Nunes	1.120,00 P	1.120,00	Transf. bancária	018299	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Pagamento diárias a Djayna Serra Nunes, liquidação 954 do empenho 343, Transf. bancária 018299 Valor solicitado para recebimento de 04 (quatro) diárias em favor da Enfermeira Fiscal Djayna Serra Nunes, para viagem de fiscalização no Município de Tutóia, Presidente Juscelino, Humberto de Campos e Araióses, no período de 11 a 14 de agosto de 2020. Conforme portaria nº 212, de 04 de agosto de 2020.										
R\$ 320,00 x 04 = R\$ 1.280,00										
Concedidas 3,5 diárias através da Nota de Análise nº 491/2020.										
355	960	986	PEF Nº 092/2020	14/08/2020	Adriana Carvalho de Sousa	1.400,00 P	1.400,00	Transf. bancária	019979	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Pagamento diárias a conselheira Adriana Carvalho de Sousa, liquidação 960 do empenho 355, Transf. bancária nº 019979. Valor referente à solicitação de 3,5 Diárias (fl. 99) à conselheira deste Regional Adriana Carvalho de Sousa, nas datas: 11/08 a 14/08 = Tutóia, Presidente Juscelino, Humberto de Campos e Araióses - MA. (Portaria nº 212, de 04/08/2020).										
Nota de análise nº 505/2020.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>			
<b>Total de pagamentos: 4</b>						<b>4.095,00</b>	<b>4.095,00</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4.095,00</b>			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

São Luís-MA, 31 de agosto de 2020

---

Wilton José Patrício  
Presidente da Junta Interventora  
COREN-ES 68.684

---

Jailson Andrade Castro  
Tesoureiro da Junta Interventora  
COREN-MA 192654-TE

---

Elaine Viegas de Souza França  
Contadora  
CRC-MA 011.666/O-4