

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta  |
|--|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 505  | 4472     | Portaria Nº 640/2021 | 04/08/2021 | Deiglisson Santana da Costa Silva   | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4473 do empenho 505, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS. Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.             |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 507  | 4474     | Portaria Nº 640/2021 | 04/08/2021 | Evellyne Augusto Melo               | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 003/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4475 do empenho 507, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.                                   |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 509  | 4476     | Portaria Nº 640/2021 | 04/08/2021 | Luis Victor Campos Lins             | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4477 do empenho 509, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participação do ato: "Valorizar a enfermagem é valorizar o SUS". Meio de transporte: Aéreo. Origem: Recife, Destino: Brasília, no período de: 05/08/2021 a 06/08/2021.                               |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 519  | 4602     | 008/2021             | 13/08/2021 | ADRIANA MAIA DE ARAUJO              | 461,09 P   | 461,09     | Recibo    | 008/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 4602 do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo 008/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no Encontro Pernambucano de Fiscalização, diárias 1 e 1/2, no período de: 19/08 à 20/08 de 2021- Caruaru.   |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 515  | 4598     | 002/2021             | 13/08/2021 | João Paulo de Melo Vasconcelos      | 1.383,26 P | 1.383,26   | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 4598 do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à substituição de funcionário em férias em Limoeiro, diárias 4 e 1/2, no período de: 16/08 à 20/08 de 2021.  |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 524  | 4656     | Mês 08/2021          | 16/08/2021 | Claudina Gorethe Muniz da Costa     | 307,39 P   | 307,39     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4656 do empenho 524, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021.         |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 530  | 4663     | 002/2021             | 16/08/2021 | Deiglisson Santana da Costa Silva   | 576,36 P   | 576,36     | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4663 do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana Da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Participar do Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação Coren-SP, 1 e 1/2 diária, destino Recife - São Paulo - Recife. Transporte aéreo. De 18/08 a 19/08.                                     |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 525  | 4658     | Mês 08/2021          | 16/08/2021 | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | 307,39 P   | 307,39     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4657 do empenho 525, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para a realização de oitivas de testemunhas e inquirição de denunciados. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021. |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |
| 526  | 4657     | Mês 08/2021          | 16/08/2021 | Paulo Roberto da Silva              | 307,39 P   | 307,39     | Recibo    | 014/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4658 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo 014/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradoras da CAPE na realização de oitivas de processos. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Período: 17/08/2021 a 17/08/2021.                         |          |                      |            |                                     |            |            |           |          |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento | Número   | Conta  |
|--|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-----------|----------|--|
| 523  | 4654     | 005/2021             | 17/08/2021 | Andrea Souza Lopes de Lemos             | 1.075,87 P | 1.075,87   | Recibo    | 005/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4654 do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo 005/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 3 e 1/2 diária, destino Garanhuns - Recife - Garanhuns. Transporte próprio. De 18/08 a 21/08.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 535  | 4679     | Mês 08/2021          | 18/08/2021 | Adriana Maia de Araújo                  | 461,09 P   | 461,09     | Recibo    | 009/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 4681 do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo 009/2021 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: "Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 533  | 4676     | Mês 08/2021          | 18/08/2021 | Fernanda Lucia Cerqueira e Silva        | 153,69 P   | 153,69     | Recibo    | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 4677 do empenho 533, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia em instituição hospitalar de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.  |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 522  | 4641     | 001/2021             | 18/08/2021 | Helia Sibely Mota Silveira              | 461,09 P   | 461,09     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4640 do empenho 522, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Participação do Encontro Pernambucano de Fiscalização, 1 e 1/2 diária, destino Limoeiro - Recife - Limoeiro. Transporte próprio. De 19/08 a 20/08.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 536  | 4680     | Mês 08/2021          | 18/08/2021 | Helia Sibely Mota Silveira              | 461,09 P   | 461,09     | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4682 do empenho 536, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do grupo de trabalho: "Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional". Origem: Caruaru, Destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio. No período de: 23/08/2021 a 24/08/2021.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 532  | 4675     | Mês 08/2021          | 18/08/2021 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros      | 153,69 P   | 153,69     | Recibo    | 017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4676 do empenho 532, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir conselheiro e fiscal para averiguar denúncia no município. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 534  | 4678     | Mês 08/2021          | 18/08/2021 | José Almir Alves da Silva               | 153,69 P   | 153,69     | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4680 do empenho 534, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para averiguar denúncia no município de Surubim. Origem: Recife, Destino: Surubim. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. No período de: 17/08/2021 a 17/08/2021.   |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 544  | 4695     | Portaria nº723/2021  | 20/08/2021 | Anderson Bertholdo da Silva Oliveira    | 960,60 P   | 960,60     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, liquidação 4698 do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Anderson Bertholdo da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.  |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 542  | 4693     | Portaria nº 725/2021 | 20/08/2021 | Catarina Solange de Albuquerque Ugiette | 1.690,64 P | 1.690,64   | Recibo    | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4696 do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para Posse e Treinamento da CEE's, Visitas as comissões dos Hospitais Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, Dom Moura e Hospital do Puerpério Socorro, origem: Recife, destino: Garanhuns e Caruaru, de 22/08/2021 a 27/08/2021. |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 545  | 4696     | Portaria nº723/2021  | 20/08/2021 | Danilo Barbosa da Silva                 | 960,60 P   | 960,60     | Recibo    | 001/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4699 do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo 001/2021 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.  |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 552  | 4704     | 003/2021             | 20/08/2021 | Diego Eduardo da Silva Rodrigues        | 1.383,26 P | 1.383,26   | Recibo    | 003/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 4707 do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo 003/2021 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados, referente substituição de funcionária de Férias da Subseção Limoeiro. Destino: Recife/Limoeiro/Recife- 23/08 a 27/08 correspondente a 4 e 1/2 diárias. Transporte: Veículo do Coren-PE.  |          |                      |            |   |            |            |           |          |  |
| 537  | 4683     | Portaria nº 725/2021 | 20/08/2021 | Hermogenes Adriano Simões Medeiros      | 1.690,65 P | 1.690,65   | Recibo    | 016/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                  | Valor            | Valor Liq.       | Documento | Número   | Conta  |
|---|----------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|----------|--|
| Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4685 do empenho 537, Arquivo Banco , Recibo 016/2021 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir veículo do Coren-PE para levar Conselheiro e Fiscal para Posse e Treinamento das Comissões de Ética dos Hospitais a seguir: Mestre Vitalino, Unimed Caruaru e Jesus Nazareno, e Hospital Regional Dom Moura e Hospital do Perpétuo Socorro, no período de 22/08 a 27/08. Meio de Transporte: Veículo do Coren - PE. Diárias 5 e 1/2 - Recife/ Caruaru/Garanhuns/ Recife. |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 546   | 4697     | Portaria nº723/2021  | 20/08/2021 | Juan Ícaro Barbosa da Silva | 960,60 P         | 960,60           | Recibo    |          | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 4700 do empenho 546, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.  |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 547   | 4698     | Portaria nº723/2021  | 20/08/2021 | Luis Victor Campos Lins     | 960,60 P         | 960,60           | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, liquidação 4701 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a LUIS VICTOR CAMPOS LINS, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar Visita Técnica ao Coren-AL, origem: Recife, destino: Maceió-AL, de 23/08/2021 a 25/08/2021.   |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 553   | 4715     | 007/2021             | 24/08/2021 | Andrea Souza Lopes de Lemos | 1.075,87 P       | 1.075,87         | Recibo    | 007/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4720 do empenho 553, Arquivo Banco , Recibo 007/2021 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Capacitação em Gestão de Qualidade, Gestão de Risco e Segurança do paciente, diárias 3 e 1/2, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns nos dias 22/08 a 25/08/2021.   |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 555   | 4723     | 002/2021             | 30/08/2021 | Juliano Francino da Silva   | 1.690,64 P       | 1.690,64         | Recibo    | 002/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 4729 do empenho 555, Arquivo Banco , Recibo 002/2021 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte à ser utilizado no interior do estado em Julho de 2021. Substituição de funcionário por motivo de férias, diárias 5 e 1/2 - Recife/Garanhuns/Recife nos dias 29/08 a 03/09/2021. Transporte rodoviário.   |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 557   | 4739     | Portaria nº 781/2021 | 31/08/2021 | Luis Victor Campos Lins     | 461,08 P         | 461,08           | Recibo    | 004/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 4745 do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo 004/2021 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar comitiva do Cofen para negociações para realização do SENAFIS, origem: Recife, destino: Ipojuca, de 30/08 a 31/08/2021.   |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| 559   | 4746     | Portaria nº779/2021  | 31/08/2021 | Paulo Roberto da Silva      | 1.383,25 P       | 1.383,25         | Recibo    | 017/2021 | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores |
| Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4752 do empenho 559, Arquivo Banco , Recibo 017/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar fiscal para realizar fiscalização nos municípios da IV Geres, de 30/08 a 03/09/2021.  |          |                      |            |                             |                  |                  |           |          |  |
| <b>Total de pagamentos: 27</b>  |          |                      |            |                             | <b>21.209,96</b> | <b>21.209,96</b> |           |          |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                      |            |                             |                  | <b>21.209,96</b> |           |          |  |