

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	372	022/2022	27/06/2022	CONSELHEIROS	2.100,00 P	2.100,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 21, Transferência Bancária 58744, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro participar de reunião com o CRO-SP, a realizar-se no dia 28/06/2022, bem como da abertura da feira comercial e da reunião da Diretoria do CFO com cada região, durante o CIOSP, a ser realizado nos dias 29 e 30/06/2022, em São Paulo/SP. (Período: 27 a 30/06/2022)									
21	375	022/2022	29/06/2022	CONSELHEIROS	1.200,00 P	1.200,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 381 do empenho 21, Transferência Bancária 9123, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 39º CIOSP, a realizar-se no período de 29 a 02/07/2022, em São Paulo/SP. (Período: 30/06 a 02/07/2022)									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.300,00</b>			

Natal-RN, 30 de junho de 2022

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA  
PRESIDENTE  
CD-2152  
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS  
TESOUREIRO  
CD-1807  
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ  
CONTADORA  
CRC-RN-010599/O-0  
xxx.573.964-xx