

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	287	023/2022	12/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	900,00 P	900,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 286 do empenho 22, Transferência Bancária 27815, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante sessão de pedido de sustentação oral do processo nº 0800252-70.2021.4.05.8402, a realizar-se no Tribunal (1ª Turma), dia 12/05/2022, em Recife/PE. (Período: 11 a 12/05/2022)									
22	292	023/2022	16/05/2022	FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO	1.650,00 P	1.650,00	Concessão de Diárias		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 22, Transferência Bancária 33114, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício ilegal da profissão nos municípios de Santa Cruz, Monte das Gameleiras, Japi, São Bento do Trairi, Jaçanã, Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Lajes Pintada e Sítio Novo/RN, no período de 15 a 20/05/2022									
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>2.550,00</b>			

Natal-RN, 31 de maio 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