

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês Setembro/2012									
919	7756		21/09/2012	785.200.709-06 - GEORGE ERNESTO DA SILVA	135,00 P	135,00	Recibo	21/09/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GEORGE ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 919, Transferência agendada 145.300.000.253.848, Recibo 21/09/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC a fim de participar da reunião da referida Comissão, no dia 21 de setembro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00									
Total do mês:									135,00
Mês Outubro/2012									
1037	8030		29/10/2012	785.200.709-06 - GEORGE ERNESTO DA SILVA	135,00 P	135,00	Recibo	26/10/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GEORGE ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 1037, Transferência on line 551.453.000.253.848, Recibo 26/10/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao Membro da Comissão Assessora de Educação do CRF/SC, que deslocou-se à cidade de Florianópolis/SC e participou da reunião da referida Comissão, no dia 26 de outubro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									
Total do mês:									135,00
Mês Dezembro/2012									
1130	8351		03/12/2012	785.200.709-06 - GEORGE ERNESTO DA SILVA	135,00 P	135,00	Recibo	30/11/2012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GEORGE ERNESTO DA SILVA, liquidação do empenho 1130, Transferência on line 551.453.000.253.848, Recibo 30/11/2012 ref. a 0,5 diária concedida ao membro da Comissão de Educação do CRF/SC, para deslocar-se à cidade de Florianópolis/SC, a fim de participar de reunião ordinária da referida comissão, no dia 30 de novembro de 2012, na sede do CRF/SC. 0,5 Diária X R\$ 270,00.									
Total do mês:									135,00
Total de pagamentos: 3					405,00	405,00			