

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor         | Valor Liq.    | Documento | Número     | Conta   |
|--|----------|----------|------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| <b>Mês Setembro/2012</b>   |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| 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   |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| <b>Total do mês:</b>   |          |          |            |  |               |               |           |            | 135,00  |
| <b>Mês Outubro/2012</b>  |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| 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.           |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| <b>Total do mês:</b>   |          |          |            |  |               |               |           |            | 135,00  |
| <b>Mês Dezembro/2012</b>   |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| 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. |          |          |            |  |               |               |           |            |   |
| <b>Total do mês:</b>   |          |          |            |  |               |               |           |            | 135,00  |
| <b>Total de pagamentos: 3</b>  |          |          |            |  | <b>405,00</b> | <b>405,00</b> |           |            |   |