

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	231	1099287	12/02/2019	PRISCILA DE SOUZA FEITOSA	655,50 P	655,50	PROCESSO	1099287	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
Pago a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, liquidação 211 do empenho 146, CHEQUE 852402, PROCESSO 1099287 ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE SOUZA FEITOSA, referente a 2,5 diárias para o deslocamento da profissional à cidade de Brasília-DF no dia 13.02.19, para participar de Audiência com o Vice-Presidente do TST, Ministro Alexandre de Moraes, visando o acompanhamento e despacho direto do recurso da ação de implantação do piso salarial dos engenheiros da administração direta									
Total de pagamentos: 1					655,50	655,50			
Total líquido:						655,50			