



PAGAMENTOS POR ELEMENTO DE DESPESA					EXERCÍCIO DE 2021	
Processo	Empenho	Data Emp.	Fornecedor	CNPJ / CPF	Dat. Pagto	Valor
Elemento de Despesa.: 3.3.90.14.00.00 Diárias â€“ Civil						
181	44	03/06/2021	José Carlos Costa Guimarães	392.092.535-15	07/06/2021	1.500,00
Pagamento referente concessão de 03 (três) diárias, para Vereador em viagem ao município de Salvador, a fim de tratar de assuntos deste Legislativo Municipal, nos dias 07, 08 e 09, deste mês.						
182	45	03/06/2021	Nivaldo da Silva Nascimento	054.753.965-74	07/06/2021	1.000,00
Pagamento referente concessão de 02 (duas) diárias, para Vereador em viagem ao município de Salvador, a fim de tratar de assuntos deste Legislativo Municipal, nos dias 07 e 08, deste mês.						
183	46	03/06/2021	Ricardo Lima da Hora	657.517.015-34	07/06/2021	1.000,00
Pagamento referente concessão de 02 (duas) diárias, para Vereador em viagem ao município de Salvador, a fim de tratar de assuntos deste Legislativo Municipal, nos dias 07 e 08, deste mês.						
Total do Elemento de Despesa.:						3.500,00
Total Geral.:						3.500,00