

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                                             | Favorecido                        | CPF/CNPJ                       | Valor        | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|          | 22/12/2020 | 0000232/2020 | 0000526/2020 | 0000662/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                                         | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO          | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 17/12/2020 | 0000228/2020 | 0000507/2020 | 0000630/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO DA CMMF.                                                                                                                                                  | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO          | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 15/12/2020 | 0000223/2020 | 0000497/2020 | 0000623/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO, PARA LEVAR O VEICULO DA CMMF PARA REVISAO.                                                                                                   | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 11/12/2020 | 0000222/2020 | 0000496/2020 | 0000619/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR BUSCAR OS VEREADORES CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR E JOAO CABRAL CANCELLIERI NO AEROPORTO NESTA DATA.                                                                   | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 07/12/2020 | 0000218/2020 | 0000489/2020 | 0000611/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR AO AEROPORTO PARA LEVAR VEREADORES PARA VIAJAR.                                                                                             | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 04/12/2020 | 0000215/2020 | 0000485/2020 | 0000608/2020 | Pagamento de despesa com diaria para o vereador Joao Cabral Rodrigues Cancellieri participar da XIX Marcha dos Vereadores que aconteceu nos dias 8 a 11 de Dezembro de 2020 em Brasilia/DF, pela UVB. | JOAO CABRAL RODRIGUES CANCELLIERI | <a href="#">***.613.937-**</a> | R\$ 3.420,00 |            |
|          | 04/12/2020 | 0000216/2020 | 0000486/2020 | 0000609/2020 | Pagamento de despesa com diaria para o vereador Cezar Tadeu Ronchi Junior participar da XIX Marcha dos Vereadores que aconteceu nos dias 8 a 11 de Dezembro de 2020 em Brasilia/DF, pela UVB.         | CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR         | <a href="#">***.677.057-**</a> | R\$ 3.420,00 |            |
|          | 25/11/2020 | 0000208/2020 | 0000469/2020 | 0000586/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO, FORA DO MUNICIPIO.                                                                                                                                       | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 25/11/2020 | 0000209/2020 | 0000470/2020 | 0000587/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO, FORA DO MUNICIPIO.                                                                                                                                       | JONNHY BUENO PIVETTA              | <a href="#">***.786.997-**</a> | R\$ 72,00    |            |

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                                               | Favorecido               | CPF/CNPJ                       | Valor     | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
|          | 30/09/2020 | 0000179/2020 | 0000391/2020 | 0000486/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                                           | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 08/09/2020 | 0000168/2020 | 0000361/2020 | 0000453/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DA SERRA.                                                                                                                    | LUIZ CARLOS MACHADO      | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 02/09/2020 | 0000166/2020 | 0000352/2020 | 0000443/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A SERVICO DA CAMARA.                                                                                                                      | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 11/08/2020 | 0000159/2020 | 0000323/2020 | 0000404/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O VEREADOR MAYLSON LITTIG EM REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA BUSCANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | LUIZ CARLOS MACHADO      | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 06/08/2020 | 0000155/2020 | 0000319/2020 | 0000400/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                                           | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 17/07/2020 | 0000145/2020 | 0000294/2020 | 0000364/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO DA CMMF NA IDA A VITORIA.                                                                                                                                   | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 17/07/2020 | 0000146/2020 | 0000295/2020 | 0000365/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO DA CMMF NA IDA A SAO BENTO DE URANIA PARA LEVAR O VEREADOR CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR, EM UMA REUNIAO.                                                       | JONNHY BUENO PIVETTA     | <a href="#">***.786.997-**</a> | R\$ 72,00 |            |

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                                             | Favorecido                         | CPF/CNPJ                       | Valor        | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
|          | 23/06/2020 | 0000124/2020 | 0000245/2020 | 0000313/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICO DA CMMF.                                                                                                                                                  | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO           | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 29/04/2020 | 0000093/2020 | 0000167/2020 | 0000213/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR, QUANDO A SERVICO, FORA DO MUNICIPIO.                                                                                                                               | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO           | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 23/04/2020 | 0000089/2020 | 0000154/2020 | 0000199/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CAMARA.                                                                                                       | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO           | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00    |            |
|          | 18/03/2020 | 0000074/2020 | 0000103/2020 | 0000132/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EL REFERENTE AO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020 EM DOMINGOS MARTINS - ES, DE 8H AS 18 HORAS. | JONNNHY BUENO PIVETTA              | <a href="#">***.786.997-**</a> | R\$ 144,00   |            |
|          | 18/03/2020 | 0000075/2020 | 0000104/2020 | 0000131/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EL REFERENTE AO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020 EM DOMINGOS MARTINS - ES, DE 8H AS 18 HORAS. | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO           | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 144,00   |            |
|          | 16/03/2020 | 0000067/2020 | 0000093/2020 | 0000118/2020 | DEVOLUCAO DE VALOR RECEBIDO A TITULO DE DIARIA POR NAO TER UTILIZADO.                                                                                                                                 | DIANA BORLOT UHL                   | <a href="#">***.712.507-**</a> | -R\$ 144,00  |            |
|          | 13/03/2020 | 0000076/2020 | 0000105/2020 | 0000129/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA PARA SERVIDORA PARTICIPAR NO CURSO A NOVA PREVIDENCIA NOS ORGAOS PUBLICOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO EM BELO HORIZONTE - MG                                      | KENIA MARIANA GONCALVES DOS SANTOS | <a href="#">***.750.957-**</a> | R\$ 2.736,00 |            |

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                                                        | Favorecido               | CPF/CNPJ                       | Valor      | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|          | 09/03/2020 | 0000067/2020 | 0000093/2020 | 0000118/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA OFERECIDO PELA EMPRESA E&L PRODUCOES E SOFTWARE EM SANTA ISABEL DOMINGOS MARTINS/ES DE 11 A 13 DE MARCO DE 2020. | DIANA BORLOT UHL         | <a href="#">***.712.507-**</a> | R\$ 216,00 |            |
|          | 06/03/2020 | 0000063/2020 | 0000087/2020 | 0000115/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CMMF EM REUNIAO EM VITORIA/ES.                                                                           | DORIVANIO STEIN          | <a href="#">***.346.947-**</a> | R\$ 72,00  |            |
|          | 05/03/2020 | 0000062/2020 | 0000083/2020 | 0000112/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                                                    | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00  |            |
|          | 20/02/2020 | 0000055/2020 | 0000061/2020 | 0000071/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO CONTRATACOES PUBLICAS- ENVIO AO TCEES EM 2020 PELO SISTEMA CIDADES NOS DIAS 20 E 21/02/2020 EM VITORIA.                                  | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 144,00 |            |
|          | 20/02/2020 | 0000056/2020 | 0000062/2020 | 0000072/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO CONTRATACOES PUBLICAS- ENVIO AO TCEES EM 2020 PELO SISTEMA CIDADES NOS DIAS 20 E 21/02/2020 EM VITORIA.                                  | GEDALIAS BERNARDO LITTIG | <a href="#">***.117.017-**</a> | R\$ 144,00 |            |
|          | 18/02/2020 | 0000053/2020 | 0000060/2020 | 0000070/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                                                    | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00  |            |

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                             | Favorecido                        | CPF/CNPJ                       | Valor     | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
|          | 17/02/2020 | 0000050/2020 | 0000054/2020 | 0000066/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR O VEICULO DA CMMF PARA REVISAO.                                                                                                 | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 13/02/2020 | 0000045/2020 | 0000049/2020 | 0000061/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CMMF EM REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES SOBRE A UNIFICACAO DAS COMARCAS. | LUIZ CARLOS MACHADO               | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 13/02/2020 | 0000046/2020 | 0000050/2020 | 0000062/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA O PRESIDENTE DA CMMF PARTICIPAR EM REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES SOBRE A UNIFICACAO DAS COMARCAS.                                         | JOAO CABRAL RODRIGUES CANCELLIERI | <a href="#">***.613.937-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 11/02/2020 | 0000044/2020 | 0000048/2020 | 0000059/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DA CMMF.                                                                                         | GIBRAN SCHNEIDER CHRISTO          | <a href="#">***.568.367-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 05/02/2020 | 0000040/2020 | 0000041/2020 | 0000052/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNADOR NESTA DATA.                                                                                          | UBALDINO SARAIVA                  | <a href="#">***.455.457-**</a> | R\$ 72,00 |            |
|          | 05/02/2020 | 0000041/2020 | 0000042/2020 | 0000053/2020 | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNADOR NESTA DATA.                                                                                          | CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR         | <a href="#">***.677.057-**</a> | R\$ 72,00 |            |

| Detalhes | Data       | Processo     | Liquidacao   | Pagamento    | Histórico                                                                                                                                                                                                                     | Favorecido                         | CPF/CNPJ                       | Valor                      | Base Legal |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
|          | 03/02/2020 | 0000037/2020 | 0000039/2020 | 0000046/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OFERECIDO PELA E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA PARA UTILIZACAO DO SOTWARE DE RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 04 A 06/02/2020 EM DOMINGOS MARTINS/ES. | KENIA MARIANA GONCALVES DOS SANTOS | <a href="#">***.750.957-**</a> | R\$ 216,00                 |            |
|          | 30/01/2020 | 0000033/2020 | 0000033/2020 | 0000042/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR DO MUNICIPIO A SERVICO DO VEREADOR RENATO LUIZ VELOSO WERNECK PARA REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES E NA SESA.                                           | DORIVANIO STEIN                    | <a href="#">***.346.947-**</a> | R\$ 72,00                  |            |
|          | 29/01/2020 | 0000032/2020 | 0000032/2020 | 0000041/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR DO MUNICIPIO A SERVICO DO PRESIDENTE PARA OS VITORIA E CASTELO NO DIA 28/01/2020 E PARA IDA AO CARTORIO ELEITORAL DE ALFREDO CHAVES NO DIA 29/02/2020.           | LUIZ CARLOS MACHADO                | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 144,00                 |            |
|          | 22/01/2020 | 0000030/2020 | 0000020/2020 | 0000023/2020 | PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CMMF E DA SECRETARIA GERAL DA CMMF.                                                                                     | LUIZ CARLOS MACHADO                | <a href="#">***.527.157-**</a> | R\$ 72,00                  |            |
|          |            |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                | Valor Global R\$ 12.600,00 |            |