



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI nº 13.756/2018

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E OUTRAS DESPESAS DE VIAGENS - RECURSOS DA LEI nº 13.756/2018

ATIVIDADE MEIO - JANEIRO/2023

| CÓD-PROJETO | PROJETO | CÓD-NATUREZA | NATUREZA FINANCEIRA | FAVORECIDO | CPF | FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO) | VALOR |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ROBSON LOPES AGUIAR | 554.034.251-87 | 1° VICE PRESIDENTE | R\$ 300,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ 600,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JOSE GLENNYSON MENDONÇA CRUZ | 816.702.225-00 | CONSELHO | R\$ 600,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RIZIANE FERREIRA DA MOTA | 067.438.995-69 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 750,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | IGOR BORGES SILVA | 802.849.815-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 750,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | JORGE AUGUSTO ALMEIDA GARCEZ | 006.803.575-64 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 750,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | SUZIANY DOS SANTOS CADUDA | 067.611.805-46 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 750,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ROBSON LOPES AGUIAR | 554.034.251-87 | 1° VICE PRESIDENTE | R\$ 900,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ROBSON LOPES AGUIAR | 554.034.251-87 | 1° VICE PRESIDENTE | R\$ 900,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ 1.200,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ 1.200,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | RICARDO ALMEIDA ALVES SANTOS | 004.236.625-97 | CONSELHO | R\$ 1.200,00 |
| 1.2.01.009 | MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | ANTONIO HORA FILHO | 498.432.145-87 | PRESIDENTE | R\$ 1.800,00 |

Sub Total Atividade Meio /2023 R\$ 11.700,00

ATIVIDADE FIM - JANEIRO/2023

| COD PROJETO | PROJETO | CÓD-NATUREZA | NATUREZA FINANCEIRA | FAVORECIDO | CPF | FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO) | VALOR |
|-------------|------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 4.6.02.045 | JOGOS SULAMERICANOS LEI 2022 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO | 503.839.063-34 | 2° VICE PRESIDENTE | R\$ 300,00 |
| 4.6.02.045 | JOGOS SULAMERICANOS LEI 2022 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | DALITA KOBAYASHI BARROS | 035.666.692-10 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 1.050,00 |
| 4.6.02.045 | JOGOS SULAMERICANOS LEI 2022 | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO | 503.839.063-34 | 2° VICE PRESIDENTE | R\$ 3.959,36 |
| 4.6.02.045 | JOGOS SULAMERICANOS LEI 2022 | 2.1.01.01.15 | Diárias | PEDRO PAULO DE JESUS | 122.802.137-61 | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I | R\$ 2.131,96 |
| 4.6.01.034 | JEBS - Sub 14 LEI | 2.1.02.14.04 | Despesas de viagens | GIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 033.664.995-91 | PRETADOR DE SERVIÇO | R\$ 1.600,00 |

Sub Total Atividade FIM /2023 R\$ 9.041,32

ASS:

José Maria Santucci

Total Atividade Meio + Atividade FIM - /2023 R\$ 20.741,32

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. Via Capital, Brasília – DF CEP 70.040-020 – Brasília/DF Tel: (0**61) 3967-7176 – fax.: (0**61) 3967-7176 - E-mail: cbde@cbde.org.br CNPJ 03.953.020/0001-75