



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 - JULHO/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	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 150,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	HÉLCIO FERNANDES DE OLIVEIRA	009.998.108-47	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 500,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 600,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 600,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 600,00
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\$ 1.600,00
Sub Total Atividade Meio /2023							R\$ 5.250,00

ATIVIDADE FIM - JULHO/2023

COD PROJETO	PROJETO	CÓD-NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EVANDRO ROGERIO ROMAN	869.797.289-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EVANDRO ROGERIO ROMAN	869.797.289-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EVANDRO ROGERIO ROMAN	869.797.289-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EVANDRO ROGERIO ROMAN	869.797.289-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	EVANDRO ROGERIO ROMAN	869.797.289-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.000,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCIO LIMA NASCIMENTO	676.297.765-00	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 3.850,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 9.200,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 9.600,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	ITALO RODRIGO SOARES AGUIAR REIS	834.377.202-44	DIRETOR DE OPERAÇÕES	R\$ 2.000,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	LEANDRO PIMENTEL LOPES	736.678.621-72	COORDENADOR DE EVENTOS	R\$ 4.950,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	ITALO RODRIGO SOARES AGUIAR REIS	834.377.202-44	DIRETOR DE OPERAÇÕES	R\$ 5.200,00

4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	PATRICIA MARIA ALMEIDA PEIXOTO	740.666.924-00	ANALISTA DE VIAGENS	R\$	5.400,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	ANTONIO RAFAEL FERREIRA DA SILVA	012.752.857-16	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	R\$	5.600,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	043.803.896-77	COORDENADOR TECNICO	R\$	6.350,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	RANIEL DE JESUS PEREIRA	252.275.305-30	ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO	R\$	7.100,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	VANEIDE VIEIRA DE GOIS	937.343.015-72	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RICARDO BARBOSA RAMOS	171.293.545-34	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA	702.147.954-97	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUCIO SILVA MOURAO ARAUJO	010.424.013-06	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUCAS EMANUEL MENDONÇA VASCONCELOS	061.496.045-27	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ALLISSON LIMA BONFIM	808.400.865-04	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GILENO PEREIRA SOUTO JUNIOR	323.992.004-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	250,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	Helena Emília Oliveira Teodosio	051.450.054-90	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$	250,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RHAVIER FERNANDES AVELAR	701.448.491-51	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	250,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	JORGE AUGUSTO ALMEIDA GARCEZ	006.803.575-64	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	300,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	IGOR BORGES SILVA	802.849.815-91	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	300,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	DHONES CLEY OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	735.990.002-63	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	300,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RICARDO ROCHA SOUTO	381.972.274-20	MEMBRO DE ASSEMBLÉIA	R\$	500,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LÉCIO CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARAES	527.699.331-91	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	500,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	JORGE AUGUSTO ALMEIDA GARCEZ	006.803.575-64	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	9.350,45
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	IGOR BORGES SILVA	802.849.815-91	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	9.350,45
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	DHONES CLEY OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	735.990.002-63	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	9.350,45
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ALLISSON LIMA BONFIM	808.400.865-04	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RICARDO BARBOSA RAMOS	171.293.545-34	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	VANEIDE VIEIRA DE GOIS	937.343.015-72	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUCAS EMANUEL MENDONÇA VASCONCELOS	061.496.045-27	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUCIO SILVA MOURAO ARAUJO	010.424.013-06	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO SILVA	702.147.954-97	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.069,71
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	Helena Emília Oliveira Teodosio	051.450.054-90	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$	10.597,17
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RICARDO ROCHA SOUTO	381.972.274-20	MEMBRO DE ASSEMBLÉIA	R\$	10.597,17

4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LÉCIO CLAUDIO DE OLIVEIRA GUIMARAES	527.699.331-91	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	10.597,17
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GILENO PEREIRA SOUTO JUNIOR	323.992.004-20	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	11.412,34
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RHAVIER FERNANDES AVELAR	701.448.491-51	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$	11.412,34
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$	18.843,06
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.01.01.15	Diárias	PEDRO PAULO DE JESUS	122.802.137-61	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I	R\$	150,00
4.6.02.049	ISF WSC FOOTBALL U18 2023	2.1.01.01.15	Diárias	PEDRO PAULO DE JESUS	122.802.137-61	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I	R\$	5.610,27
Sub Total Atividade FIM - /2023							R\$	234.689,13

Ass: José Maria Santucci

Total Atividade Meio + Atividade FIM - /2023 R\$ 239.939,13

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