



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 - SETEMBRO/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\$ 200,00
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\$ 200,00
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\$ 400,00
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\$ 400,00
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
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 2.000,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 3.200,00
1.2.01.009	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2023	2.1.01.01.15	Diárias	PEDRO PAULO DE JESUS	122.802.137-61	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I	R\$ 600,00

Sub Total Atividade Meio /2023 R\$ 9.800,00

ATIVIDADE FIM - SETEMBRO/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	DENISSON DE AZEVEDO GOMES	532.079.635-87	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.650,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	SUZIANY DOS SANTOS CADUDA	067.611.805-46	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.650,00
4.6.02.052	ISF U15 GYMNASIADE 2023	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	Vladson Soares Pereira	011.435.070-10	PRETADOR DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
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	2.1.01.01.15	Diárias	FLAVIO AUGUSTO PRADO DE LACERDA	801.480.185-72	DIRETOR ADMINISTRATIVO	R\$ 600,00
4.6.01.054	JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 12-14/2023	2.1.01.01.15	Diárias	MARCIA ANITA SOARES DA ROCHA	556.865.165-53	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE NOVOS PROJETOS	R\$ 1.000,00
4.6.02.050	ISF WSC FUTSAL 2023	2.1.01.01.15	Diárias	LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO JUNIOR	135.370.558-70	DIRETOR DE PLANEJAMENTO	R\$ 12.869,60

Sub Total Atividade FIM /2023 R\$ 21.069,60

Ass: José Maria Santucci

Total Atividade Meio + Atividade FIM - 2023 R\$ 30.869,60

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