



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

ATIVIDADE MEIO - DEZ/2024

CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISCO BRAZ DA CRUZ FILHO	503.839.063-34	2° VICE PRESIDENTE	R\$ 800,00
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	SERVULO MARCEL HORA ALVES	070.156.215-33	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	R\$ 800,00
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 1.600,00
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RIVALDO ARAUJO DA SILVA	271.526.777-00	ESPECIALISTA II	R\$ 400,00
1.1.01.009	Reuniões Nacionais 2024	2.1.01.01.15	Diárias	PEDRO PAULO DE JESUS	122.802.137-61	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO I	R\$ 600,00
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.01.01.15	Diárias	MARCIA ANITA SOARES DA ROCHA	556.865.165-53	COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE NOVOS PROJETOS	R\$ 600,00
1.2.01.013	Manutenção da Entidade 2024	2.1.01.01.15	Diárias	RANIEL DE JESUS PEREIRA	252.275.305-30	ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO	R\$ 800,00
Sub Total Atividade MEIO 12/2024							R\$ 5.600,00

ATIVIDADE FIM - DEZ/2024

CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANA CARMEN FRANCO RAMAZZOTTE MONTEIRO	025.488.729-55	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANARACY PINTO PINHO RUFINO	260.225.323-53	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANDERSON LUIZ AFONSO FONSECA	301.171.298-01	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	RENATO PEREIRA	285.866.498-64	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA	362.783.193-49	MEMBRO DAS COMISSÕES	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	CASSIO FELIPE FASSARELLA GUEDES	078.743.767-06	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	DEYVID HENRIQUE SOUZA MARINHO DE FIGUEREDO	064.746.364-40	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FABIO SERGIO ONIAS SILVA JUNIOR	838.829.875-53	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FERNANDO DA SILVA	274.168.568-17	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	FRANCISLENE QUEIROZ DE OLIVEIRA GOMES	699.566.851-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GEAN CARLOS MENEZES DE OLIVEIRA	317.291.342-20	MEMBRO DE ASSEMBLÉIA	R\$ 2.555,00

4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	IVAR BENAZI	235.401.929-72	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	JAUQUELINE DE NAZARE RIBEIRO SILVA	381.754.282-87	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	THAMIRES URCINO GOMES	047.155.951-25	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	JOZIMAR DE SOUZA VENÇÃO	451.011.083-91	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	JULIO CEZAR NUNES JUNIOR	011.313.044-97	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	KARINA LUIZ PEREIRA QUAINI	880.950.881-53	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	KELLEY BONICENHA	087.286.477-42	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARIA CRISTINA SOARES ROMERA	046.044.878-12	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 2.555,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.01.01.15	Diárias	BEATRIZ HOLANDA GARCIA NOWOTNY	028.491.671-42	ANALISTA TÉCNICA ESPORTIVA	R\$ 750,00
4.6.02.075	Jogos Sul-Americano Escolar 2024 LEI	2.1.01.01.15	Diárias	JESSICA CAROLINE DA SILVA BORGES	008.085.101-00	ESPECIALISTA TECNICO ESPORTIVO II	R\$ 1.050,00
Sub Total Atividade FIM 12/2024							R\$ 50.345,00

Ass: José Maria Santucci

Total Atividade MEIO + Atividade FIM - 12/2024 R\$ 55.945,00

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

DIARIAS E DESPESAS-DEZEMBRO.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) d7422f29117ba75091ac700a293559e17aeeb2c1

SID: 1944778deaf-19A7EC5EAaF-1A17eEAfAAF-1Cc0fFB6AaF-1E1e38F56Af



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 8 de janeiro de 2025



Assinaturas - Manuscrito Digital

José Maria de Santucci
jose.santucci@cbde.org.br
011.886.977-90



Assinado em: 09/01/2025 09:05:50
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 201.63.17.92 (TELEFONICA BRASIL S.A) -
Geolocalização: -23.6283, -46.6409
São Paulo, SP, BR

José Maria Santucci