



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

ATIVIDADE MEIO - JUN/2025

CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.01.01.15	Diárias	FLAVIO AUGUSTO PRADO DE LACERDA	801.480.185-72	DIRETOR ADMINISTRATIVO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA	598.108.585-15	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.01.01.15	Diárias	ANNE AUGUSTA AFFIUNE PEIXOTO	539.710.191-53	DIRETOR DE GOVERNANÇA	R\$ 800,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCUS VINÍCIUS SANTA RITA FREIRE SILVA	533.481.765-49	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA	016.766.507-33	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 200,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCIO LIMA NASCIMENTO	676.297.765-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GLORIA CRISTYNA ESTEVES CONDE SANGENIS THIESEN	647.711.211-68	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 400,00
1.2.01.015	MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	GLORIA CRISTYNA ESTEVES CONDE SANGENIS THIESEN	647.711.211-68	#N/D	R\$ 400,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	MARCIO LIMA NASCIMENTO	676.297.765-00	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.01.01.15	Diárias	ANNE AUGUSTA AFFIUNE PEIXOTO	539.710.191-53	DIRETOR DE GOVERNANÇA	R\$ 800,00
1.1.01.010	REUNIÕES NACIONAIS 2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ANTONIO HORA FILHO	498.432.145-87	PRESIDENTE	R\$ 800,00
Sub Total Atividade MEIO 06/2025							R\$ 9.800,00

ATIVIDADE FIM - JUN/2025

CÓD. PROJETO	PROJETO	CÓD. NATUREZA	NATUREZA FINANCEIRA	FAVORECIDO	CPF	FUNÇÃO (ÁREA DE ATUAÇÃO)	VALOR
2.3.01.012	Reuniões Internacionais -2025	2.1.02.14.04	Despesas de viagens	ROBSON LOPES AGUIAR	554.034.251-87	1° VICE PRESIDENTE	R\$ 1.705,40

Diarias e despesas Junho.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) db1ac9c1ac0c0a5b9b0612916e51794e73aaf79d
SID: 197E688D65C-1D05e239a5c-1DF221F625c-1e67ef6Ea5C-1fb4199Ca5C



Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 7 de julho de 2025



Assinaturas - Manuscrito Digital

José Maria de Santucci
jose.santucci@cbde.org.br
011.886.977-90
Assinado em: 08/07/2025 10:40:49
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 201.63.17.92 (Telef NICA Brasil S.A) - Geolocalização:
-23.63010025024414, -46.63779830932617
São Paulo, SP, Brazil



José Maria de Santucci