

Relação de Diárias

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 294225 - Não	01/08/2017	01/08/2017	022.327.195-02	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 01 diária para visita técnica ao CENPES, de 27 a 02/08/2017.	1	250,00	0,00
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 294227 - Não	01/08/2017	01/08/2017	328.133.845-34	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto de 01 diária para visita técnica ao CENPES, de 27 a 02/08/2017.	1	250,00	0,00
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 295589 - Não	29/08/2017	29/08/2017	328.133.845-34	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 30 diárias para visita técnica ao CENPES/CBPF/ANGRA, de 01 a 30/09/2017	30	120,00	0,00
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 298999 - Não	27/10/2017	27/10/2017	005.778.335-70	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 2 diárias para participação de Congresso	2	250,00	0,00
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 307499 - Não	09/03/2018	09/03/2018	328.133.845-34	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 2 diárias para visita técnica ao	2	120,00	0,00

CENPES/CBPF/ANGRA

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 310302 - Não	06/04/2018	06/04/2018	328.133.845-34	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 03 diárias para visita técnica ao Centro de Pesquisa e Indústria, no período de 06 a 09/04.	3	120,00	0,00
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	
Diárias Nacionais	Recibo - 311512 - Não	27/04/2018	27/04/2018	328.133.845-34	
Nome do Favorecido	Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
	TRANSFER	Pgto 01 diária para visita técnica ao CENPES, no dia 27/04.	1	120,00	0,00
Valor Total de Despesas de Diárias					5.320,00