PDI-DQBRN

DESPESAS REALIZADAS 1º SEMESTRE 2023

FAVORECIDO	NATUREZA DE DESPESA	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO	VALOR PAGO R$	DATA DO PAGTO
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	30 - Material de Consumo	52848	19/04/2023	41801	636,65	18/04/2023
BANCO DO BRASIL - RETENÇÃO IOF A RECOLHER	39a) - Despesas Acessórias de Importação			8074275	35,39	27/04/2023
BANCO DO BRASIL - TARIFA ENVIO OPE	39a) - Despesas Acessórias de Importação			8074275	550,00	27/04/2023
BANCO DO BRASIL - RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	39a) - Despesas Acessórias de Importação			8074275	1.651,47	27/04/2023
HEIGHTEN SCIENCE PUBLICATIONS INCORPORATION (HSPI - THE OPEN ACCESS PUBLISHER)	39b) - STPJ - Outras Despesas	INVOICE 2023-HSPI-0033	18/04/2023	8074275	9.314,34	27/04/2023
DILLON S/A	39a) - Despesas Acessórias de Importação	2421	05/05/2023	50901	503,75	09/05/2023
MONIQUE CARDOZO	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	PORTARIA C Ex Nº 453	13/04/2023	51001	15.600,00	10/05/2023
FERNANDO MANUEL ARAÚJO MOREIRA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	PEDIDO 001/2023	16/05/2023	51801	260,09	18/05/2023
FERNANDO MANUEL ARAÚJO MOREIRA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	PEDIDO 001/2023	16/05/2023	60503	260,09	05/06/2023

FABIANE MODENESE GARBIN	18 - Serviços de Terceiros - Bolsas	RECIDO S/N	10/06/2023	5,56962E+14	3.000,80	05/06/2023
ELIENE BEZERRA SIMÃO DA SILVA	18 - Serviços de Terceiros - Bolsas	RECIDO S/N	10/06/2023	60501	4.000,48	05/06/2023
GIULIANNA DOS SANTOS PEREIRA	18 - Serviços de Terceiros - Bolsas	RECIDO S/N	10/06/2023	60502	3.000,80	05/06/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA AO DESENVOLVIMENTO - FAPED	30 - Material de Consumo	CARTA PROPOSTA 182	09/05/2023	5,50395E+14	585,00	05/06/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - EXÉRCITO BRASILEIRO - FAPEB	39b) - STPJ - Outras Despesas	RECIBO S/N	13/06/2023	5,53082E+14	1.421.101,92	13/06/2023
PORTAL TURISMO	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	64451	16/05/2023	5,50321E+14	8.467,25	21/06/2023
PORTAL TURISMO	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	64452	16/05/2023	5,50321E+14	194,26	21/06/2023
FERNANDO MANUEL ARAÚJO MOREIRA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	PEDIDO 002/2023	17/05/2023	62601	3.034,43	26/06/2023
					R$ 1.472.196,72	

VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FPAEB

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO MANUEL ARAUJO MOREIRA
Data: 04/02/2025 10:23:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO MANUEL ARAUJO MOREIRA
COORDENADOR GERAL DO PROJETO