

CARTA nº 571/2025  
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2025.

A Sra. Dra. Monique Cheker  
Procuradora da República

A Sr. Dr. Joel Carneiro da Silva Filho  
Promotor de Justiça e Coordenador do GAEMA Regional Litoral

A Sra. Camila Domit  
Presidente do Conselho Gestor do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

**ASSUNTO: Envio do 7º Relatório financeiro do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade IA.**

Prezados senhores,

Encaminhamos a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de execução do projeto, correspondente a 01 de janeiro a 30 de junho de 2025.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução do projeto, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;
- Relação das despesas.

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,

Daniela Leite

Daniela Leite (18 de agosto de 2025 18:54:51 ADT)

Daniela Leite  
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 07 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA****Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 60.847.005,83
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.394.081,37
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 3.394.081,37</b>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 4.104.577,75
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.665,60
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 4.107.243,35</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 60.133.843,85</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 60.133.843,85</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

Obs.:

DATA: 18/08/2025

Daniela LeiteDaniela Leite (18 de agosto de 2025 18:54:51 ADT)Marilene VieroMarilene Viero (19 de agosto de 2025 12:41:12 ADT)Daniela Torres Ferreira Leite  
Gerente do ProjetoMarilene Viero  
Gerente de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA

Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025



Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Consolidado	Valor no Contrato	Valor planejado no Cérebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGL's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 13.999.986,20	R\$ 6.209.309,33	R\$ 3.076.732,59	R\$ 9.286.041,92	R\$ 4.713.944,28	R\$ 34.000.019,05
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 937.600,00	R\$ 35.107,69	R\$ 120.333,09	R\$ 155.440,78	R\$ 782.159,22	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Apoio a Subprojeto		R\$ 1.391.754,77	R\$ -	R\$ 659.186,77	R\$ 659.186,77	R\$ 732.568,00	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 16.573.340,97	R\$ 6.341.946,79	R\$ 3.856.252,45	R\$ 10.198.199,24	R\$ 6.375.141,73	R\$ 34.000.019,05
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.382.930,71	R\$ 248.325,30	R\$ 1.631.256,01	R\$ 4.973.075,46	R\$ 4.973.075,46
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 23.177.672,44	R\$ 7.724.877,50	R\$ 4.104.577,75	R\$ 11.829.455,25	R\$ 11.348.217,19	R\$ 38.973.094,51
Rendimentos líquidos até Junho/2025	R\$ 21.160.749,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.160.749,34	R\$ 21.160.749,34
Total Geral	R\$ 71.963.299,10	R\$ 23.177.672,44	R\$ 7.724.877,50	R\$ 4.104.577,75	R\$ 11.829.455,25	R\$ 32.508.966,53	R\$ 60.133.843,85

DATA: 18/08/2025

Obs:

Daniela Torres Ferreira Leite  
Gerente do Projeto

*Daniela Leite*

Daniela Leite (18 de agosto de 2025 18:54:51 ADT)

Marilene Viero  
Gerente de Controle Financeiro

*Marilene Viero*

Marilene Viero (19 de agosto de 2025 12:41:12 ADT)

Obs:\* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cérebro

</

Obs:\* Os valores de planejamento podem sofrer alterações tanto para mais, quanto para menos, de um mês para outro, dependendo de remanejamentos e novas inserções feitas no sistema Cérebro



## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná -  
Modalidade IA**

**Nº Contrato: 5001333-55.2012.404.7008**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 7**

**Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás**

**SOE Nº 07**

**Período: 01/01/2025 a 30/06/2025**

**Componente: Todos**

**Categoria: Todas**

**Data: 06/08/2025**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	DOSSEL BRASIL LTDA		585185	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 03	112.800,00	0,00	112.800,00	02/01/2025		112.800,00
2	Ticket Soluções HDFGT S/A		585372	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	02/01/2025		5.000,00
3	JAQUELINE APARECIDA SIVEK		585168	- Compra local (Aquisição de coffee break dos participantes da oficina de integração no MAE, nos dias 10 E 11 DE dezembro) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1107.00069-4	2.830,00	0,00	2.830,00	02/01/2025		2.830,00
4	55.438.629 ELIANDRO GONCALVES		585169	- Compra local (Aquisição de Material necessário para que o autônomo Juarez (pedreiro) siga com a manutenção da BAV de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1121.00085-0	5.205,68	0,00	5.205,68	02/01/2025		5.205,68

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	JAQUELINE APARECIDA SIVEK		585184	- Compra local ( aquisição de alimentação dos participantes da oficina de integração com a UFPR nos dias 10 e 11/12) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1207.00001-7	2.200,00	0,00	2.200,00	02/01/2025		2.200,00
6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		585798	- Despesas com postagens. Competência: 11/2024.	379,45	0,00	379,45	06/01/2025		379,45
7	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		585488	- Serviço de despachante para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L200 placa SSN -5F39 - IA NGI Curitiba	1.190,00	0,00	1.190,00	07/01/2025		1.190,00
8	Celia Lemos Fausto		583976	- Contratação local - PJ (Serviço de Paisagista para montar os centros de mesa com flores nativas da Mata Atlântica) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1125.00078-1	920,00	0,00	920,00	07/01/2025		920,00
9	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		585500	- Contratação local - PJ ( serviço de almoço para a reunião dos cerqueiros do dia 13/12/24 em Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1203.00088-8	700,00	0,00	700,00	07/01/2025		700,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Atual Transportador a Ltda		585519	Atual Transportadora Ltda - 000282 - Serviço de frete, armazenagem e seguros para a quadriciclos adquirido pelo Programa TAJ LITORAL PARANÁ - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	3.450,00	0,00	3.450,00	08/01/2025		3.450,00
11	Odival Gonçalves da rosa Junior		585281	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 19/12/2024 e Data Fim: 20/12/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	337,10	0,00	337,10	08/01/2025		337,10
12	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		582026	- Compra local (Aquisição de tintas para pintar as placas de sinalização confeccionadas pelos ATAs da Ilha de Peças) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1112.00008-7	567,40	0,00	567,40	08/01/2025		567,40
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		585840	- Pagamento Fatura 109730 - TAJ PARANAGUÁ	2.347,85	0,00	2.347,85	09/01/2025		2.347,85
14	Magazine Luiza S/A		586389	- Aquisição de 02 Lavadoras de Alta Pressão - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Pagamento Cartão Corporativo.	1.609,70	0,00	1.609,70	10/01/2025		1.609,70

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		587098	Devolução Parcial de Pagamento Fatura 102103 - TAJ PARANAGUÁ	-44,63	0,00	-44,63	10/01/2025		-44,63
16	Renan Favoretti		586579	Diária 2025.0109.00051-8 - Levar veículo oficial para manutenção	175,00	0,00	175,00	13/01/2025		175,00
17	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		586396	- Serviços de transporte, seguro de transporte contra roubos e acidentes de 1 veículo saindo de Brasília – DF para Curitiba – PR e Guaratuba - PR - IA NGI Curitiba. Adiantamento 50% final.	2.925,00	0,00	2.925,00	15/01/2025		2.925,00
18	Mercearia da Gula LTDA		586223	- Compra local (Aquisição de Material para utilização para melhorar equipamentos de informáticas da equipe Ngi Curitiba) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1209.00027-8	467,30	0,00	467,30	15/01/2025		467,30
19	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		586339	- Aquisição de 01 Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter R32 Philco Eco 36.000 BTUs e 02 Ar-Condicionados 9.000 BTUS - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.450,00	0,00	9.450,00	16/01/2025		9.450,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		586339	- Aquisição de 01 Ar-Condicionado Split Piso Teto Inverter R32 Philco Eco 36.000 BTUs e 02 Ar-Condicionados 9.000 BTUS - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.821,00	0,00	10.821,00	16/01/2025		10.821,00
21	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		586395	- Aquisição de 02 Impressora Brother MFC-J5855DW MFC-J5855 Multifuncional - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.690,00	0,00	5.690,00	16/01/2025		5.690,00
22	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		586546	- Aquisição de 01 liquidificador e 01 microondas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	275,00	0,00	275,00	17/01/2025		275,00
23	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		586546	- Aquisição de 01 liquidificador e 01 microondas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	985,00	0,00	985,00	17/01/2025		985,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
24	Daniel de Oliveira Lamberg		587462	Diária 2025.0116.00018-8 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 24 a 28 de janeiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	17/01/2025		1.507,50
25	Érico Emed Kauano		587463	Diária 2025.0116.00018-8 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 24 a 28 de janeiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	17/01/2025		1.507,50
26	Marcelo Bonotto Chrispin		587464	Diária 2025.0116.00018-8 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 24 a 28 de janeiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	17/01/2025		1.507,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Kauê Cachuba de Abreu		587465	Diária 2025.0116.00018-8 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 24 a 28 de janeiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	17/01/2025		1.507,50
28	Previdência Social		581284	INSS s/ serv. de HEBERT CARDOSO DOS SANTOS	580,00	0,00	580,00	17/01/2025		580,00
29	Previdência Social		581671	INSS s/ serv. de Odival Gonçalves da rosa Junior	90,00	0,00	90,00	17/01/2025		90,00
30	Previdência Social		583144	INSS s/ serv. de Efigênio Prado	1.434,60	0,00	1.434,60	17/01/2025		1.434,60
31	Previdência Social		583153	INSS s/ serv. de Luciano Augusto Galeski	88,80	0,00	88,80	17/01/2025		88,80
32	Previdência Social		583243	INSS s/ serv. de Cleiton Sans Matsumoto	168,60	0,00	168,60	17/01/2025		168,60
33	Previdência Social		584414	INSS s/ serv. de Juarez Gonçalves Martins	1.290,00	0,00	1.290,00	17/01/2025		1.290,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		586850	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	151,00	0,00	151,00	17/01/2025		151,00
35	Ricardo Cunha		586360	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Encanador, para Data Início: 13/01/2025 e Data Fim: 13/01/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	135,00	0,00	135,00	22/01/2025		135,00
36	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		586957	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	299,00	0,00	299,00	22/01/2025		299,00
37	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		586959	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	225,00	0,00	225,00	22/01/2025		225,00
38	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		587121	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	2.555,00	0,00	2.555,00	23/01/2025		2.555,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
39	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		587123	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	7.840,00	0,00	7.840,00	23/01/2025		7.840,00
40	Predador Comercio de Peças LTDA		587113	- Fornecimento de peças e instalação.Mitsubishi Triton Sport placa LRR5526 - IA NGI Curitiba. Adiantamento 80% final	60.670,80	0,00	60.670,80	23/01/2025		60.670,80
41	Luis Fernando Muniz Costa		587904	Diária 2025.0121.00030-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.172,50	0,00	1.172,50	24/01/2025		1.172,50
42	Renato Jose Cardoso Muniz		587905	Diária 2025.0121.00030-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.172,50	0,00	1.172,50	24/01/2025		1.172,50
43	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		587915	Diária 2025.0120.00035-9 - A instalação da estação amostral de monitoramento de fauna e o monitoramento no Parque Nacional Guaricana tem que ser realizada em campo.	1.507,50	0,00	1.507,50	24/01/2025		1.507,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
44	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		587499	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000441 - Aquisição de 02 DESKTOP – Intel Core i7, 3.0 GHz SSD: Mínimo 256GB RAM: 32 GB - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% inicial	8.593,00	0,00	8.593,00	27/01/2025		8.593,00
45	MARCIO RICARDO FERLA		588215	Diária 2025.0122.00031-3 - Objetivo da viagem: Ministrar conteúdo no curso de Gestão Socioambiental- GSA Territorial do NGI Costa dos Corais e fazer intercâmbio sobre práticas de monitoramento subaquático.	2.512,50	0,00	2.512,50	27/01/2025		2.512,50
46	Cesar Augusto Chiroso Horie		588216	Diária 2025.0123.00101-1 - Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do TC do cerco-fixo no PNS (31/01) e capacitação equipe NGI para uso do aplicativo Avenza (30/01)	1.172,50	0,00	1.172,50	27/01/2025		1.172,50
47	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		587956	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Janeiro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	27/01/2025		40.638,46

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
48	PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADO RA E IMPORTADOR LTDA		587688	- Aquisição de 01 moto aquática (Jet Sky) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0426.00036-7	125.000,00	0,00	125.000,00	28/01/2025		125.000,00
49	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		587715	- Aquisição de 52 CAMERA TRAP BUSHNELL CORE S-4K NO-GLOW 30MP - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	85.944,04	0,00	85.944,04	28/01/2025		85.944,04
50	Ticket Soluções HDFGT S/A		588004	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.000,00	0,00	6.000,00	29/01/2025		6.000,00
51	Pedro Simões Soares		588795	Diária 2025.0128.00090-0 - Capacitar servidores das unidades relacionadas ao TAJ Litoral	1.750,00	0,00	1.750,00	31/01/2025		1.750,00
52	Felipe Melo Rezende		588796	Diária 2025.0128.00090-0 - Capacitar servidores das unidades relacionadas ao TAJ Litoral	1.750,00	0,00	1.750,00	31/01/2025		1.750,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
53	Cláudia Márcia Almeida Rios		588814	Diária 2025.0128.00094-3 - Participar da Oficina de Capacitação e Preenchimento do SAMGe Plan dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.225,00	0,00	1.225,00	31/01/2025		1.225,00
54	Juarez Gonçalves Martins		588112	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 06/01/2025 e Data Fim: 15/01/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.445,24	0,00	6.445,24	03/02/2025		6.445,24
55	Jandaíra dos Santos Moscal		588828	Autônomo / Tipo de Serviço: IDENTIFICADOR FLORESTAL, para Data Início: 20/05/2024 e Data Fim: 31/07/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.893,00	0,00	9.893,00	03/02/2025		9.893,00
56	56.230.145 MAICON DE FREITAS PRADO		588464	- Compra local (Aquisição de material de construção) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0106.00006-1	2.835,55	0,00	2.835,55	03/02/2025		2.835,55

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
57	Marcelo Bonotto Chrispin		589209	Diária 2025.0131.00064-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.675,00	0,00	1.675,00	04/02/2025		1.675,00
58	Daniel de Oliveira Lamberg		589210	Diária 2025.0131.00064-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	04/02/2025		1.507,50
59	José Delmiro dos Santos		589211	Diária 2025.0131.00064-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.842,50	0,00	1.842,50	04/02/2025		1.842,50
60	Camile Lugarini		589378	Diária 2025.0203.00082-8 - Participar do III Encontro Nacional de Mosaicos será realizado de 18 a 20 de fevereiro de 2025, em Brasília/DF.	1.707,98	0,00	1.707,98	05/02/2025		1.707,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
61	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		589379	Diária 2025.0203.00032-1 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	05/02/2025		1.507,50
62	Érico Emed Kauano		589380	Diária 2025.0203.00032-1 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	05/02/2025		1.507,50
63	Ilton Luiz de Oliveira		589386	Diária 2025.0203.00081-0 - Participar da reunião nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 para discussão de consultalivre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades de Conservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueç	723,88	0,00	723,88	05/02/2025		723,88

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
64	EMILY TOLEDO COUTINHO		589387	Diária 2025.0203.00081-0 - Participar da reunião nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 para discussão de consultalivre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades deConservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueç	723,88	0,00	723,88	05/02/2025		723,88
65	Jorge Antônio Cardoso		589388	Diária 2025.0203.00081-0 - Participar da reunião nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 para discussão de consultalivre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades deConservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueç	723,88	0,00	723,88	05/02/2025		723,88
66	Tatiana Mendonça Cardoso		589389	Diária 2025.0203.00081-0 - Participar da reunião nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 para discussão de consultalivre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades deConservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueç	723,88	0,00	723,88	05/02/2025		723,88



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
67	Jorge Antonio Malaquias Cardoso		589390	Diária 2025.0203.00081-0 - Participar da reunião nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2025 para discussão de consultalivre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades deConservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueç	723,88	0,00	723,88	05/02/2025		723,88
68	Fernanda da Silva Xavier		589391	Diária 2025.0203.00084-4 - Participar da reunião de oficina de capacitação da ferramenta SAMGePLAN no NGI Curitiba, de 24 a 28/02/2025, incluindo o deslocamento.	1.505,48	0,00	1.505,48	05/02/2025		1.505,48
69	Camile Lugarini		589392	Diária 2025.0203.00073-9 - Realizar e coordenar reunião de discussão sobre consulta livre, prévia e informada com comunitários abrangidos pelas UCs do NGI Antonina Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	05/02/2025		434,33
70	Kauê Cachuba de Abreu		589393	Diária 2025.0203.00033-0 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 06 a 10 de fevereiro de 2025 na região de Castelhanos	1.507,50	0,00	1.507,50	05/02/2025		1.507,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
71	Érico Emed Kauano		589609	Diária 2025.0205.00075-2 - Participar do III Workshop de Mosaicos de Áreas Protegidas, nos dias 18, 19 e 20/02/25, no Auditório do ICMBio, em Brasília/DF.	1.707,98	0,00	1.707,98	07/02/2025		1.707,98
72	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		591064	- Despesas com postagens. Competência: 01/2025.	473,45	0,00	473,45	10/02/2025		473,45
73	MARCIO RICARDO FERLA		589778	Diária 2025.0205.00067-1 - Participar da oficina sobre a ferramenta SamgePlan	836,38	0,00	836,38	10/02/2025		836,38
74	Fabio Moreira Corrêa		589779	Diária 2025.0205.00067-1 - Participar da oficina sobre a ferramenta SamgePlan	836,38	0,00	836,38	10/02/2025		836,38
75	Camile Lugarini		589780	Diária 2025.0205.00103-1 - Participar da Oficina para preenchimento do SAMGE PLAN com demais NGIs do litoral do Paraná.	167,28	0,00	167,28	10/02/2025		167,28

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
76	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		577537	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1030.00032-6 - Roberto Ewerson de Souza	0,37	0,00	0,37	10/02/2025		0,37
77	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		578147	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1016.00003-9 - Marionei de Lima Gomes	10,36	0,00	10,36	10/02/2025		10,36
78	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		580730	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0919.00031-3 - HEBERT CARDOSO DOS SANTOS	0,37	0,00	0,37	10/02/2025		0,37
79	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		581205	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1119.00013-9 - Odival Gonçalves da rosa Junior	0,37	0,00	0,37	10/02/2025		0,37
80	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		582385	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1111.00096-2 - Efigênio Prado	1,85	0,00	1,85	10/02/2025		1,85
81	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		582762	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1114.00073-4 - Cleiton Sans Matsumoto	0,74	0,00	0,74	10/02/2025		0,74

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
82	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		583646	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1105.00022-0 - Juarez Gonçalves Martins	3,70	0,00	3,70	10/02/2025		3,70
83	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		589295	- Contratação local - PJ (Contratação de centro náutico para realizar revisão na embarcação 23 pés) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0108.00085-9	1.850,00	0,00	1.850,00	10/02/2025		1.850,00
84	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		589534	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Fevereiro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	10/02/2025		40.638,46
85	Paulo Fernando Maier Souza		590002	Diária 2025.0207.00042-3 - Participar da Conferência Estadual do Meio Ambiente do Paraná	836,38	0,00	836,38	11/02/2025		836,38
86	Ticket Serviços S/A		589593	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	15.000,00	0,00	15.000,00	11/02/2025		15.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
87	Ticket Serviços S/A		589594	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	15.000,00	0,00	15.000,00	11/02/2025		15.000,00
88	Thiago Mauricio Costa dos Santos		590034	Diária 2025.0210.00053-6 - Levar as caminhonetas Frontier para revisão em Curitiba	501,83	0,00	501,83	12/02/2025		501,83
89	Leandro de Freitas Prado		590035	Diária 2025.0210.00053-6 - Levar as caminhonetas Frontier para revisão em Curitiba	501,83	0,00	501,83	12/02/2025		501,83
90	Luiz Henrique Condrati		590036	Diária 2025.0210.00016-1 - Participar da Oficina para preenchimento do SAMGE PLAN com demais NGIs do litoral do Paraná.	836,38	0,00	836,38	12/02/2025		836,38
91	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		589714	- Aquisição de 20 armadilha fotográfica - IA NGI Curitiba	33.055,40	0,00	33.055,40	13/02/2025		33.055,40

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
92	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		590219	Diária 2025.0211.00046-7 - Verificar a atividade de garimpo, localizada as margens da BR 116, que tem pedido de licenciamento junto ao IAT - Instituto Água e Terra, e verificar atividades de extração e beneficiamento de palmito.	434,33	0,00	434,33	13/02/2025		434,33
93	Edna Grassmann		590220	Diária 2025.0211.00046-7 - Verificar a atividade de garimpo, localizada as margens da BR 116, que tem pedido de licenciamento junto ao IAT - Instituto Água e Terra, e verificar atividades de extração e beneficiamento de palmito.	434,33	0,00	434,33	13/02/2025		434,33
94	NILTON BARTH FILHO		590221	Diária 2025.0211.00046-7 - Verificar a atividade de garimpo, localizada as margens da BR 116, que tem pedido de licenciamento junto ao IAT - Instituto Água e Terra, e verificar atividades de extração e beneficiamento de palmito.	434,33	0,00	434,33	13/02/2025		434,33

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
95	Mitzi Oliveira da Silva		590222	Diária 2025.0211.00046-7 - Verificar a atividade de garimpo, localizada as margens da BR 116, que tem pedido de licenciamento junto ao IAT - Instituto Água e Terra, e verificar atividades de extração e beneficiamento de palmito.	434,33	0,00	434,33	13/02/2025		434,33
96	Carlos Renato de Azevedo		590223	Diária 2025.0211.00049-1 - Prestar apoio para a continuidade da atividade de instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana na região de Castelhanos.	1.172,50	0,00	1.172,50	13/02/2025		1.172,50
97	Silas Gonçalves Neves		590225	Diária 2025.0211.00045-9 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	13/02/2025		1.013,43
98	Luis Fernando Muniz Costa		590226	Diária 2025.0211.00045-9 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	13/02/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
99	Aroldo Correa da Fonseca		590227	Diária 2025.0211.00047-5 - conduzir ações referentes à Comissão de Inventário e Desfazimento instituída pela Portaria 3206/2024/ICMBio/GR5 (Sei 20085291)	723,88	0,00	723,88	13/02/2025		723,88
100	Marcelo da Silva Squenine		589179	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 11/11/2024 e Data Fim: 20/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.465,00	0,00	3.465,00	13/02/2025		3.465,00
101	Cecilia Heidrich Prompt		589231	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de arquitetura, para Data Início: 22/01/2025 e Data Fim: 22/01/2025 - IA NGI Matinhos	3.434,98	0,00	3.434,98	13/02/2025		3.434,98
102	AURISTELA F BARBOSA		589709	- Compra local ( aquisição de materiais para auxílio a pesquisa do programa monitora) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0109.00041-0	107,60	0,00	107,60	13/02/2025		107,60
103	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		589758	- Aquisição de 01 fogão 4 bocas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.298,84	0,00	1.298,84	14/02/2025		1.298,84



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
104	LAVET - LABORATORIO VETERINARIO LTDA		589926	- Realização de exame de Raio X do Papagaio que está com a asa quebrada, e encontra-se sob os cuidados do NGI Antonina - Guaraqueçaba, na Sede de Antonina - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	660,00	0,00	660,00	14/02/2025		660,00
105	Gabriel Eloi de Marchi		589273	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Editor de vídeo , para Data Início: 31/01/2025 e Data Fim: 31/01/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.120,00	0,00	3.120,00	14/02/2025		3.120,00
106	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		589728	- Compra local ( aquisição de tintas para pintura da base Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0116.00013-7	6.701,70	0,00	6.701,70	14/02/2025		6.701,70
107	Carlos Renato de Azevedo		591778	Devolução de Diária 2025.0211.00049-1 - Prestar apoio para a continuidade da atividade de instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana na região de Castelhanos.	-1.172,50	0,00	-1.172,50	17/02/2025		-1.172,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
108	DOSSEL BRASIL LTDA		590092	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 04 - NF 76.	112.800,00	0,00	112.800,00	17/02/2025		112.800,00
109	21.517.267 ELTON LUIZ DO NASCIMENTO SOARES		590096	- Contratação local - PJ (Contratação de hospedagem para comunitários para apoio e participação em reunião do dia 4 e 5 de Fevereiro) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0131.00004-5	840,00	0,00	840,00	17/02/2025		840,00
110	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		589919	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	151,00	0,00	151,00	17/02/2025		151,00
111	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		589937	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	225,00	0,00	225,00	17/02/2025		225,00
112	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		589940	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	299,00	0,00	299,00	17/02/2025		299,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
113	José Delmiro dos Santos		590875	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	1.005,00	0,00	1.005,00	19/02/2025		1.005,00
114	Marcelo Bonotto Chrispin		590876	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	1.340,00	0,00	1.340,00	19/02/2025		1.340,00
115	Daniel de Oliveira Lamberg		590877	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	1.005,00	0,00	1.005,00	19/02/2025		1.005,00
116	Kauê Cachuba de Abreu		590878	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	670,00	0,00	670,00	19/02/2025		670,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
117	Érico Emed Kauano		590879	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	670,00	0,00	670,00	19/02/2025		670,00
118	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		590880	Diária 2025.0217.00033-7 - Diárias emergencial referente, no litoral do Paraná, foram severamente afetadas por chuvas intensas que resultaram em enchentes e deslizamentos de terra dentro do Parque Guaricana.	670,00	0,00	670,00	19/02/2025		670,00
119	MARCIO RICARDO FERLA		591781	Devolução parcial de Diária 2025.0122.00031-3 - Objetivo da viagem: Ministras conteúdo no curso de Gestão Socioambiental-GSA Territorial do NGI Costa dos Corais e fazer intercâmbio sobre práticas de monitoramento subaquático.	-1.172,50	0,00	-1.172,50	19/02/2025		-1.172,50
120	CLEITON DO NASCIMENTO		590989	Diária 2025.0218.00048-9 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
121	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		590990	Diária 2025.0218.00048-9 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2025		1.013,43
122	Silas Gonçalves Neves		590991	Diária 2025.0218.00048-9 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2025		1.013,43
123	Juliani Simão Squenine		590992	Diária 2025.0218.00048-9 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2025		1.013,43
124	Edna Grassmann		590993	Diária 2025.0218.00048-9 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
125	Luiz Henrique Condrati		590995	Diária 2025.0217.00072-8 - Participar da Oficina para preenchimento do SAMGE PLAN com demais NGIs do litoral do Paraná. esse protocolo é um complemento do protocolo 2025.0210.00016-1 pois foi pedido 2 diárias amenos, irei colocar dias depois para poder	669,10	0,00	669,10	20/02/2025		669,10
126	Previdência Social		585283	INSS s/ serv. de Odival Gonçalves da rosa Junior	67,42	0,00	67,42	20/02/2025		67,42
127	Previdência Social		586362	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	27,00	0,00	27,00	20/02/2025		27,00
128	Anna Julia Passold		591155	Diária 2025.0219.00048-2 - Diárias (hospedagem/deslocamento/alimentação) para profissional que realizará proposta para novo traçado da trilha do Morro do Escalvado, interior do PNSHL	2.512,50	0,00	2.512,50	21/02/2025		2.512,50
129	Thiago Mauricio Costa dos Santos		591157	Diária 2025.0219.00020-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	21/02/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
130	Leandro de Freitas Prado		591158	Diária 2025.0219.00020-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.013,43	0,00	1.013,43	21/02/2025		1.013,43
131	NILTON BARTH FILHO		591160	Diária 2025.0219.00021-0 - Reunião técnica para o delineamento das informações a serem organizadas no SamgePlan, a ser realizado em conjunto com o NGI Curitiba na sede do SERPRO	669,10	0,00	669,10	21/02/2025		669,10
132	Juarez Gonçalves Martins		589850	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 23/01/2025 e Data Fim: 08/02/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.274,00	0,00	7.274,00	21/02/2025		7.274,00
133	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		591010	- Aquisição de 02 DESKTOP – Intel Core i7, 3.0 GHz SSD: Mínimo 256GB RAM: 32 GB - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final	8.593,00	0,00	8.593,00	24/02/2025		8.593,00
134	Ticket Serviços S/A		590954	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	15.000,00	0,00	15.000,00	25/02/2025		15.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
135	Ticket Serviços S/A		591000	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	25/02/2025		6.000,00
136	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		591427	- Pagamento Fatura 112267 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	2.463,30	0,00	2.463,30	26/02/2025		2.463,30
137	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		591438	- Pagamento Fatura 112307 - TAJ PARANAGUÁ	825,45	0,00	825,45	26/02/2025		825,45
138	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		591448	- Pagamento Fatura 112312 - TAJ PARANAGUÁ	1.504,07	0,00	1.504,07	26/02/2025		1.504,07
139	Mitzi Oliveira da Silva		591558	Diária 2025.0221.00067-2 - Participar da Reunião técnica para o delineamento das informações a serem organizadas no SamgePlan, a ser realizado em conjunto com o NGI Curitiba na sede do SERPRO	334,55	0,00	334,55	26/02/2025		334,55



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
140	Ticket Soluções HDFGT S/A		591205	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	26/02/2025		10.000,00
141	Ticket Soluções HDFGT S/A		591208	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	26/02/2025		10.000,00
142	Ticket Soluções HDFGT S/A		591210	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	5.000,00	0,00	5.000,00	26/02/2025		5.000,00
143	MARE ALTA NAUTICA LTDA		591204	- Contratação local - PJ (Serviço de revisão periódica lancha Grapirá, 200 horas dos motores Mercury 250HP, 4T.) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0113.00003-9	2.400,00	0,00	2.400,00	26/02/2025		2.400,00
144	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		591016	- Compra local (Aquisição de refeição completa para apoio em evento da câmara técnica do cerco fixo) IA NGI Antonina-Guaqueçaba - Protocolo: 2025.0121.00063-8	880,00	0,00	880,00	26/02/2025		880,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
145	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		591190	- Compra local (Aquisição de refeição completa para servir almoço para apoio a evento dia 4 e 5 de Fevereiro) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0131.00043-6	2.970,00	0,00	2.970,00	26/02/2025		2.970,00
146	AVIARIO TERRA FÉRTIL LTDA		591192	- Compra local (Aquisição de gaiola para Papagaio-de cara-roxa que esta em recuperação e acompanhamento veterinário) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0124.00062-0	716,00	0,00	716,00	26/02/2025		716,00
147	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		591533	- Aquisição de 01 Cofre Para Armamento Com Coldres Na Porta Aprovado Pelo Eb - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.685,00	0,00	2.685,00	27/02/2025		2.685,00
148	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		591853	Diária 2025.0225.00017-0 - Participar do Curso no NGI ICMBio Matinhos para redefinição de traçado da Trilha do Morro do Escalvado no Parque Nacional Saint- Hilaire/Lange dentro dos principio de trilhas sustentáveis.	1.013,43	0,00	1.013,43	27/02/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
149	Javier Lozi Carballar Arevalos		591854	Diária 2025.0225.00017-0 - Participar do Curso no NGI ICMBio Matinhos para redefinição de traçado da Trilha do Morro do Escalvado no Parque Nacional Saint- Hilaire/Lange dentro dos principio de trilhas sustentáveis.	1.013,43	0,00	1.013,43	27/02/2025		1.013,43
150	Leandro de Freitas Prado		591855	Diária 2025.0225.00017-0 - Participar do Curso no NGI ICMBio Matinhos para redefinição de traçado da Trilha do Morro do Escalvado no Parque Nacional Saint- Hilaire/Lange dentro dos principio de trilhas sustentáveis.	1.013,43	0,00	1.013,43	27/02/2025		1.013,43
151	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		591744	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, NF 25.	12.175,00	0,00	12.175,00	28/02/2025		12.175,00
152	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		582387	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1204.00008-3 - Luciano Augusto Galeski	0,37	0,00	0,37	28/02/2025		0,37

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
153	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		584664	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1218.00014-5 - Odival Gonçalves da rosa Junior	0,74	0,00	0,74	28/02/2025		0,74
154	Anna Julia Passold		591383	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Levantamento de novo traçado de trilha de acesso a, para Data Início: 02/12/2024 e Data Fim: 14/02/2025 - IA NGI Matinhos	8.308,33	0,00	8.308,33	06/03/2025		8.308,33
155	DIOGO FERNANDES SERRALHERI A		591824	- Contratação local - PJ (Serviço Fabricação de peça em cantoneira para a embarcação GRAPIRÁ-NGI ICMBio Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0211.00024-6	2.800,00	0,00	2.800,00	06/03/2025		2.800,00
156	DIOGO FERNANDES SERRALHERI A		591826	- Contratação local - PJ (Serviço Fabricação de peça em cantoneira para a embarcação AJAIA-NGI ICMBio Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0211.00027-0	150,00	0,00	150,00	06/03/2025		150,00
157	Aline de Freitas		591919	- Compra local (A gestão solicita compra de materiais para manutenção da passarela de acesso a recepção da base Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0128.00003-0	2.903,57	0,00	2.903,57	06/03/2025		2.903,57

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
158	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		592096	- Pagamento Fatura 112877 - TAJ PARANAGUÁ	5.001,28	0,00	5.001,28	10/03/2025		5.001,28
159	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		592108	- Pagamento Fatura 112880 - TAJ PARANAGUÁ	3.315,14	0,00	3.315,14	10/03/2025		3.315,14
160	Iohan Cavalcanti		592520	Diária 2025.0305.00005-3 - Monitorar e fiscalizar alvos de desmatamento, ocupações irregulares e atividades não autorizadas nas unidades de conservação federais do NGI Antonina-Guaraqueçaba, nos municípios de Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.	1.013,43	0,00	1.013,43	10/03/2025		1.013,43
161	Thiago Mauricio Costa dos Santos		592521	Diária 2025.0305.00005-3 - Monitorar e fiscalizar alvos de desmatamento, ocupações irregulares e atividades não autorizadas nas unidades de conservação federais do NGI Antonina-Guaraqueçaba, nos municípios de Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.	1.013,43	0,00	1.013,43	10/03/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
162	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		592183	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná,	15.953,00	0,00	15.953,00	10/03/2025		15.953,00
163	Érico Emed Kauano		592818	Diária 2025.0307.00018-2 - Participar com Aluno do curso de capacitação voltado à implantação do Programa de Monitoramento de Biodiversidade do Parque Estadual do Rio Doce e desta forma ser capacitado para implantação do Programa Monitora no PARNA Guarica	335,00	0,00	335,00	11/03/2025		335,00
164	MARE ALTA NAUTICA LTDA		592116	- Compra local ( aquisição de itens para revisão periódica lancha Grapirá, 200 horas dos motores Mercury 250HP, 4T) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0113.00009-8	4.280,00	0,00	4.280,00	11/03/2025		4.280,00
165	Skill Materiais de Construção Ltda		592117	- Compra local ( aquisição de materiais para implamntação e manejo de trilhas sustentáveis) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0122.00022-4	2.737,35	0,00	2.737,35	11/03/2025		2.737,35

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
166	Ana Lucia Brozski		592947	Diária 2025.0310.00063-5 - Curso visa a formação de servidores para o planejamento e implantação de trilhas sustentáveis e será realizado totalmente na modalidade presencial, no território.	837,50	0,00	837,50	12/03/2025		837,50
167	Ricardo Cunha		592145	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 18/02/2025 e Data Fim: 18/02/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	56,20	0,00	56,20	12/03/2025		56,20
168	35.684.502 JOCELY DE MIRANDA MENDES		591240	- Contratação local - PJ (Contratação de empresa para servir e organiza cafés da manhã para apoio a evento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0207.00007-5	2.990,00	0,00	2.990,00	12/03/2025		2.990,00
169	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		592602	- Contratação local - (Impressão de materiais gráficos para oficina de planejamento conjunta dos NGI contemplados pelo TAJ Litoral PR.) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0219.00015-6	2.500,00	0,00	2.500,00	13/03/2025		2.500,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 06/08/2025****Período: 01/01/2025 a 30/06/2025****Data de Fechamento:****Categoria: Todas**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
170	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		592610	- Contratação local - (Troca da fechadura da porta da sala do depósito.) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0213.00117-7	180,00	0,00	180,00	13/03/2025		180,00
171	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		592897	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Março de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	13/03/2025		40.638,46
172	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		593256	Diária 2025.0311.00022-1 - Participar da trilha noturna da Floresta Nacional de Irati em Fernandes Pinheiro -	502,50	0,00	502,50	14/03/2025		502,50
173	Luciano Jubainski		593257	Diária 2025.0311.00022-1 - Participar da trilha noturna da Floresta Nacional de Irati em Fernandes Pinheiro -	502,50	0,00	502,50	14/03/2025		502,50
174	Ticket Serviços S/A		592632	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Matinhos	4.950,00	0,00	4.950,00	14/03/2025		4.950,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
175	Ticket Serviços S/A		592632	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Matinhos	10.050,00	0,00	10.050,00	14/03/2025		10.050,00
176	Ana Lucia Brozski		593592	Diária 2025.0312.00074-8 - Participar da trilha noturna da Floresta Nacional de Irati	502,50	0,00	502,50	17/03/2025		502,50
177	Edna Grassmann		593594	Diária 2025.0312.00059-4 - Participar do Curso no NGI ICMBio Matinhos para redefinição de traçado da Trilha do Morro do Escalvado no Parque Nacional Saint- Hilaire/Lange dentro dos principio de trilhas sustentáveis.	868,65	0,00	868,65	17/03/2025		868,65
178	Paulo Fernando Maier Souza		595444	Devolução parcial de Diária 2025.0207.00042-3 - Participar da Conferência Estadual do Meio Ambiente do Paraná	-334,55	0,00	-334,55	17/03/2025		-334,55
179	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		593251	- Despesas com postagens. Competência: 02/2025.	50,09	0,00	50,09	19/03/2025		50,09

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
180	Roseli da Cunha Fontoura		592946	Diária 2025.0310.00063-5 - Curso visa a formação de servidores para o planejamento e implantação de trilhas sustentáveis e será realizado totalmente na modalidade presencial, no território.	1.340,00	0,00	1.340,00	19/03/2025		1.340,00
181	Mitzi Oliveira da Silva		593865	Diária 2025.0317.00004-5 - verificar as obras realizadas na Base Avançada de Guaraqueçaba, Base Operacional de Vila das Peças	723,88	0,00	723,88	19/03/2025		723,88
182	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		586422	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0107.00092-8 - Ricardo Cunha	0,37	0,00	0,37	19/03/2025		0,37
183	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		587649	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1227.00009-8 - Juarez Gonçalves Martins	3,70	0,00	3,70	19/03/2025		3,70
184	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		589081	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0109.00008-9 - Cecilia Heidrich Prompt	0,37	0,00	0,37	19/03/2025		0,37

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
185	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		589222	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0127.00098-2 - Gabriel Eloi de Marchi	0,37	0,00	0,37	19/03/2025		0,37
186	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		589826	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0120.00071-5 - Juarez Gonçalves Martins	3,33	0,00	3,33	19/03/2025		3,33
187	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		591024	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1101.00094-3 - Anna Julia Passold	11,47	0,00	11,47	19/03/2025		11,47
188	Daniel de Oliveira Lamberg		594089	Diária 2025.0318.00055-3 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 21 a 25 de março de 2025 na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã -	1.507,50	0,00	1.507,50	20/03/2025		1.507,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
189	Marcelo Bonotto Chrispin		594090	Diária 2025.0318.00055-3 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 21 a 25 de março de 2025 na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã -	1.507,50	0,00	1.507,50	20/03/2025		1.507,50
190	Kauê Cachuba de Abreu		594091	Diária 2025.0318.00055-3 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 21 a 25 de março de 2025 na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã -	1.507,50	0,00	1.507,50	20/03/2025		1.507,50
191	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		594092	Diária 2025.0318.00055-3 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 21 a 25 de março de 2025 na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã -	1.507,50	0,00	1.507,50	20/03/2025		1.507,50
192	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		594147	Diária 2025.0318.00061-8 - Capacitação e Treinamento na tecnologia SMART para coleta e gestão de dados de fiscalização e monitoramento.	335,00	0,00	335,00	20/03/2025		335,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
193	Daniel Correia de Freitas		594148	Diária 2025.0318.00061-8 - Capacitação e Treinamento na tecnologia SMART para coleta e gestão de dados de fiscalização e monitoramento.	335,00	0,00	335,00	20/03/2025		335,00
194	PRICEWATER HOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES		593238	- Funbio - Contrato de prestação de serviços nº 160/2024 - Contrato PJ, referente a contratação de serviço de Auditoria das Demonstrações Financeiras, dos Controles Internos e Procedimentos Aplicados aos Projetos do FUNBIO.	15.000,00	0,00	15.000,00	20/03/2025		15.000,00
195	Previdência Social		588114	INSS s/ serv. de Juarez Gonçalves Martins	1.289,05	0,00	1.289,05	20/03/2025		1.289,05
196	Previdência Social		588830	INSS s/ serv. de Jandaíra dos Santos Moscal	1.978,60	0,00	1.978,60	20/03/2025		1.978,60
197	Previdência Social		589181	INSS s/ serv. de Marcelo da Silva Squenine	693,00	0,00	693,00	20/03/2025		693,00
198	Previdência Social		589233	INSS s/ serv. de Cecilia Heidrich Prompt	687,00	0,00	687,00	20/03/2025		687,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
199	Previdência Social		589275	INSS s/ serv. de Gabriel Eloí de Marchi	624,00	0,00	624,00	20/03/2025		624,00
200	Previdência Social		589852	INSS s/ serv. de Juarez Gonçalves Martins	1.454,80	0,00	1.454,80	20/03/2025		1.454,80
201	Juarez Gonçalves Martins		593107	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 26/02/2025 e Data Fim: 08/03/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	20/03/2025		10.000,00
202	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		593535	- Compra local ( aquisição de refeição para apoio em evento) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0212.00015-0	1.164,00	0,00	1.164,00	20/03/2025		1.164,00
203	Altair Vicente Alves		593542	- Compra local ( aquisição de restaurante para apoio em evento) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0207.00090-3	1.056,00	0,00	1.056,00	20/03/2025		1.056,00
204	ECOSUL MOTOS LTDA		593858	- Aquisição de 01 quadriciclo marca Honda modelo TRX 420 Fourtrax 4x4 - IA NGI Curitiba	54.490,00	0,00	54.490,00	21/03/2025		54.490,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
205	ECOSUL MOTOS LTDA		593860	- Aquisição de 01 quadriciclo marca Honda modelo TRX 420 Fourtrax 4x4 - IA NGI Curitiba	54.490,00	0,00	54.490,00	21/03/2025		54.490,00
206	ECOSUL MOTOS LTDA		593861	- Aquisição de 01 quadriciclo marca Honda modelo TRX 420 Fourtrax 4x4 - IA NGI Curitiba	54.490,00	0,00	54.490,00	21/03/2025		54.490,00
207	Javier Lozi Carballar Arevalos		595445	Devolução parcial de Diária 2025.0225.00017-0 - Participar do Curso no NGI ICMBio Matinhos para redefinição de traçado da Trilha do Morro do Escalvado no Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange dentro dos principio de trilhas sustentáveis.	-143,28	0,00	-143,28	21/03/2025		-143,28
208	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		593574	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	11.703,52	0,00	11.703,52	21/03/2025		11.703,52
209	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		593584	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	243,72	0,00	243,72	21/03/2025		243,72

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
210	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		593673	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.155,86	0,00	4.155,86	21/03/2025		4.155,86
211	Anna Julia Passold		597201	Devolução Parcial de Diária 2024.1210.00022-7 - Trata-se de solicitação de diária para custeio de transporte, hospedagem e alimentação da profissional que fará a elaboração de proposta para novo traçado da trilha do Morro do Escalvado, interior do PNSHL	-335,00	0,00	-335,00	24/03/2025		-335,00
212	Daniel de Oliveira Lamberg		597228	Devolução Parcial de Diária 2025.0318.00055-3 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no periodo de 21 a 25 de março de 2025 na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã	-670,00	0,00	-670,00	24/03/2025		-670,00
213	Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves		593469	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 28/02/2025 e Data Fim: 28/02/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	675,00	0,00	675,00	24/03/2025		675,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
214	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA		594012	- Compra local ( aquisição de materiais para pintura interna e externar: foro, parede, piso, portas e janelas da Base Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0117.00008-4	283,20	0,00	283,20	24/03/2025		283,20
215	Empório da Família Indústria e Comércio de Confecções LTDA		594020	- Compra local ( aquisição de camisetas para cada um da equipe de fiscalização: analistas e atas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0206.00063-2	2.806,50	0,00	2.806,50	24/03/2025		2.806,50
216	Luiz Henrique Condrati		594675	Diária 2025.0321.00150-6 - Participar de reuniões e atividades sobre projetos de fornecimento de energia elétrica por sistema fotovoltaico conduzidas pela Copel nas comunidades de Canudal, Barbados e Saco do Morro.	434,33	0,00	434,33	25/03/2025		434,33
217	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		594488	- Aquisição de 20 cabos de segurança - IA NGI Curitiba	8.340,00	0,00	8.340,00	27/03/2025		8.340,00
218	Ticket Soluções HDFGT S/A		595419	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	27/03/2025		5.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
219	SCUBASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA		594586	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 045/2024 - Contratação de empresa especializada para realização de Cursos de Mergulho – Básico e Avançado, para a equipe de servidores do NGI ICMBio Matinhos. NF 369.	23.275,00	0,00	23.275,00	28/03/2025		23.275,00
220	AGROPETMA Q COMERCIO DE RACOES E MAQUINAS LTDA		594773	- Contratação local - PJ ( serviço de reparo e manutenção de ferramentas para atividades de abertura e delimitação de novo traçado para a trilha do Morro do Escalvado, interior do PNSHL) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0228.00001-5	284,95	0,00	284,95	28/03/2025		284,95
221	Renato Jose Cardoso Muniz		595451	Diária 2025.0324.00015-2 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	31/03/2025		1.013,43
222	Luis Fernando Muniz Costa		595452	Diária 2025.0324.00015-2 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	31/03/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
223	APFENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		594850	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato Operacional - 237/2024 - Contratação de empresa para elaboração de projeto permanente de sinalização náutica com aprovação da Marinha do Brasil para o PARNA do Superagui, Produto 01 - NF 154.	12.500,00	0,00	12.500,00	31/03/2025		12.500,00
224	Atual Transportador a Ltda		594862	- Serviço de frete, armazenagem e seguros para a quadriciclos adquirido pelo Programa TAJ LITORAL PARANÁ - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 50% final	3.450,00	0,00	3.450,00	31/03/2025		3.450,00
225	DOSSEL BRASIL LTDA		594865	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 5 - NF 77.	225.600,00	0,00	225.600,00	31/03/2025		225.600,00
226	Mercearia da Gula LTDA		594953	- Compra local ( aquisição de equipamento de camping para Parque Guaricana - Utilização para área de uso Público e trilhas) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0211.00013-0	749,75	0,00	749,75	31/03/2025		749,75

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
227	Ticket Soluções HDFGT S/A		595458	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	01/04/2025		5.000,00
228	ELCISLEY ANTONIO ROCHA FERREIRA		594378	Autônomo / Tipo de Serviço: MATEIRO, para Data Início: 10/03/2025 e Data Fim: 14/03/2025 - IA NGI Matinhos	1.011,24	0,00	1.011,24	01/04/2025		1.011,24
229	NILTON BARTH FILHO		595832	Diária 2025.0327.00120-6 - Operacionalização de atividades inerentes à proteção, como entrega de notificações de autos de infração, organização do planejamento e organização administrativa com o pessoal de campo lotado em Guaraqueçaba.	434,33	0,00	434,33	02/04/2025		434,33
230	Rosildo Luiz de Almeida		595874	Diária 2025.0327.00118-4 - Participar da reunião nos dias 28 e 29 de Março de 2025 para discussão de consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades de Conservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	02/04/2025		434,33

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
231	Jorge Antonio Malaquias Cardoso		595875	Diária 2025.0327.00118-4 - Participar da reunião nos dias 28 e 29 de Março de 2025 para discussão de consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades de Conservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	02/04/2025		434,33
232	Jorge Antônio Cardoso		595876	Diária 2025.0327.00118-4 - Participar da reunião nos dias 28 e 29 de Março de 2025 para discussão de consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais impactadas por projetos nas Unidades de Conservação do NGI ICMBio Antonina Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	02/04/2025		434,33
233	Cesar Augusto Chiroso Horie		595877	Diária 2025.0328.00187-0 - Participar da reunião do Fórum de PCT em Guaraqueçaba nos dias 28 e 29 de março de 2025	1.013,43	0,00	1.013,43	02/04/2025		1.013,43
234	Agromania comercial agrícola LTDA ME		595556	- Compra local (Aquisição de materiais para auxílio em atividade de campo para manejo de trilha do programa monitora) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0301.00002-4	1.420,80	0,00	1.420,80	02/04/2025		1.420,80

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
235	Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná		595478	- Contratação de Serviço PJ para Georeferenciamento de área prioritária para desapropriação/regularização fundiária e Uso Público/Turismo - IA NGI Matinhos	9.480,00	0,00	9.480,00	03/04/2025		9.480,00
236	Ticket Soluções HDFGT S/A		595450	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	03/04/2025		5.000,00
237	Ticket Soluções HDFGT S/A		595454	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.000,00	0,00	4.000,00	03/04/2025		4.000,00
238	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		595448	- Compra local ( aquisição de itens necessários para realizar a revisão do veículo L200 TRITON Placa inicial SGV) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0207.00043-1	1.581,23	0,00	1.581,23	03/04/2025		1.581,23
239	HELICIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		595457	- Compra local ( aquisição de material de limpeza da Piscina da Sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0225.00071-5	775,40	0,00	775,40	03/04/2025		775,40

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
240	Agromania comercial agrícola LTDA ME		595498	- Compra local (Aquisição de material para apoio em manejo de trilha na Barra da Ararapira) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0217.00019-1	2.166,00	0,00	2.166,00	03/04/2025		2.166,00
241	Aline de Freitas		595507	- Compra local (Aquisição de materiais para finalizar o piso superior da base Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0217.00030-2	2.907,00	0,00	2.907,00	03/04/2025		2.907,00
242	Paulo Fernando Maier Souza		596184	Diária 2025.0401.00120-0 - Participar da Oficina Fortalecimento das Economias da Sociobiodiversidade das Unidades de Conservação Costeiras e Marinhas da Região Sul e Sudeste	1.302,98	0,00	1.302,98	04/04/2025		1.302,98
243	Paulo Fernando Maier Souza		596193	Diária 2025.0401.00080-8 - Participar da Plenária Regional Sul para elaboração do Plano Nacional de Pesca Artesanal	1.302,98	0,00	1.302,98	04/04/2025		1.302,98
244	Parque Rio Sagrado Ltda		595639	- Contratação de Serviço PJ para locação de espaço e alimentação do evento presencial em Morretes/PR - IA Gerenciamento do Programa TAJ	11.500,00	0,00	11.500,00	04/04/2025		11.500,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
245	Oka Gastronomia e Cultura Ltda		595664	- Contratação de Serviço PJ para locação de espaço e alimentação do evento presencial em Morretes/PR - IA Gerenciamento do Programa TAJ	16.542,75	0,00	16.542,75	04/04/2025		16.542,75
246	WILLIAM ALVES COSTA 07070453981		595651	- Contratação local - PJ ( serviço de manutenção e reparos nas roçadeiras do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0314.00093-1	1.161,00	0,00	1.161,00	04/04/2025		1.161,00
247	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		596106	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Abril de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	04/04/2025		40.638,46
248	RUBENS MARCELINO DA VEIGA?		596187	Diária 2025.0401.00121-9 - Participar da Oficina Fortalecimento das Economias da Sociobiodiversidade das Unidades de Conservação Costeiras e Marinhas da Região Sul e Sudeste	1.507,50	0,00	1.507,50	07/04/2025		1.507,50



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
249	Fabiola Teleginski Pinto		596188	Diária 2025.0401.00121-9 - Participar da Oficina Fortalecimento das Economias da Sociobiodiversidade das Unidades de Conservação Costeiras e Marinhas da Região Sul e Sudeste	1.507,50	0,00	1.507,50	07/04/2025		1.507,50
250	Fabricio Do Carmo Takahara		595137	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 14/03/2025 e Data Fim: 17/03/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.236,00	0,00	1.236,00	07/04/2025		1.236,00
251	KAMILA ANDRESSA DO NASCIMENTO		596677	- Aquisição de chaveiros reciclados feitos com plásticos retirados das praias do litoral norte de SC e processados artesanalmente - IA Gerenciamento do Programa TAJ	647,50	0,00	647,50	08/04/2025		647,50
252	HELICIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		595553	- Compra local (Aquisição de materiais para apoio ao uso publico em sinalização de trilhas no Parna Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0128.00019-6	901,10	0,00	901,10	08/04/2025		901,10
253	Ello Ltda		596273	- Aquisição de material de construção - IA NGI Curitiba	4.900,00	0,00	4.900,00	09/04/2025		4.900,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
254	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		596068	- Pagamento Fatura 114757 - TAJ PARANAGUÁ	1.463,01	0,00	1.463,01	09/04/2025		1.463,01
255	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		596265	- Contratação local - PJ ( serviço de revisão dos primeiros 10 mil km do veículo MITSUBISHI 4X4 SGV 4D25, adquirido via TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0204.00098-8	299,00	0,00	299,00	09/04/2025		299,00
256	DO VALE RAMOS ENGENHARIA LTDA		596313	- Aquisição de 01 Câmera Subaquática 16 MP - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.855,00	0,00	1.855,00	10/04/2025		1.855,00
257	José Delmiro dos Santos		596975	Diária 2025.0404.00064-7 - Participação em uma atividade de campo voltada para a manutenção de acessos utilizados por nossa equipe em ações de proteção, monitoramento e gestão do uso público.	1.447,75	0,00	1.447,75	10/04/2025		1.447,75

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
258	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		596976	Diária 2025.0404.00064-7 - Participação em uma atividade de campo voltada para a manutenção de acessos utilizados por nossa equipe em ações de proteção, monitoramento e gestão do uso público.	1.447,75	0,00	1.447,75	10/04/2025		1.447,75
259	Anderson Pereira Domanski		596977	Diária 2025.0404.00064-7 - Participação em uma atividade de campo voltada para a manutenção de acessos utilizados por nossa equipe em ações de proteção, monitoramento e gestão do uso público.	1.447,75	0,00	1.447,75	10/04/2025		1.447,75
260	Marcelo Bonotto Chrispin		596978	Diária 2025.0404.00064-7 - Participação em uma atividade de campo voltada para a manutenção de acessos utilizados por nossa equipe em ações de proteção, monitoramento e gestão do uso público.	723,88	0,00	723,88	10/04/2025		723,88
261	Walter Steenbock		596980	Diária 2025.0404.00121-0 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná e Reunião do Conselho Gestor - Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná	434,33	0,00	434,33	10/04/2025		434,33

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
262	Cláudia Márcia Almeida Rios		596981	Diária 2025.0404.00121-0 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná e Reunião do Conselho Gestor - Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná	723,88	0,00	723,88	10/04/2025		723,88
263	RICARDO BROCHADO A. DA SILVA		596982	Diária 2025.0407.00122-9 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná e Reunião do Conselho Gestor - Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná	723,88	0,00	723,88	10/04/2025		723,88
264	Érico Emed Kauano		597166	Diária 2025.0404.00058-2 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná.	130,00	0,00	130,00	10/04/2025		130,00
265	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		595705	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 11/03/2025 e Data Fim: 20/03/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.424,00	0,00	3.424,00	10/04/2025		3.424,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
266	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		596397	- Despesas com postagens. Competência: 03/2025.	860,21	0,00	860,21	11/04/2025		860,21
267	Ticket Soluções HDFGT S/A		596639	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	2.112,00	0,00	2.112,00	11/04/2025		2.112,00
268	Ticket Soluções HDFGT S/A		596639	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.496,00	0,00	1.496,00	11/04/2025		1.496,00
269	Ticket Soluções HDFGT S/A		596639	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	484,00	0,00	484,00	11/04/2025		484,00
270	Ticket Soluções HDFGT S/A		596639	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	308,00	0,00	308,00	11/04/2025		308,00
271	21.517.267 ELTON LUIZ DO NASCIMENTO SOARES		596575	- Contratação local - PJ (Contratação de hospedagem para apoio em evento com comunitários) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0320.00016-6	600,00	0,00	600,00	11/04/2025		600,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
272	ECOSUL MOTOS LTDA		597057	- Aquisição de 01 Quadriciclo marca Honda modelo TRX 420 Fourtrax 4x4 - IA NGI Curitiba	54.490,00	0,00	54.490,00	14/04/2025		54.490,00
273	Paulo Fernando Maier Souza		597629	Diária 2025.0409.00061-0 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação	1.505,48	0,00	1.505,48	14/04/2025		1.505,48
274	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		596671	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto 06 - NF 26	7.305,00	0,00	7.305,00	14/04/2025		7.305,00
275	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		589827	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0120.00071-5 - Juarez Gonçalves Martins	2,96	0,00	2,96	14/04/2025		2,96
276	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		591025	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1101.00094-3 - Anna Julia Passold	5,18	0,00	5,18	14/04/2025		5,18

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
277	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		592053	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0217.00055-8 - Ricardo Cunha	0,37	0,00	0,37	14/04/2025		0,37
278	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		592672	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0221.00016-8 - Juarez Gonçalves Martins	1,11	0,00	1,11	14/04/2025		1,11
279	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		593011	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0226.00109-0 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	14/04/2025		0,37
280	29.530.665 MATHEUS GABRIEL SOKOLEK DOS SANTOS		596818	- Compra local (Aquisição de Botinas de EPI para atividades de campo da equipe) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0310.00050-3	818,00	0,00	818,00	14/04/2025		818,00
281	ABP Crachás de identificação		596824	- Compra local (Aquisição de 30 crachás, para evento de credenciamento de condutores de turismo no interior do PNSHL, do curso realizado) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0306.00041-3	485,00	0,00	485,00	14/04/2025		485,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
282	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		596896	- Compra local (Aquisição de Buffet de restaurantes para fornecer alimentação para apoio a vento com comunitários) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0324.00006-3	9.990,00	0,00	9.990,00	14/04/2025		9.990,00
283	LENISE SCHARF		594851	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 268/2024 - PJ para serviço de designer gráfico para elaboração da identidade visual para 3 Unidades de Conservação que integram o NGI Antonina-Guaraqueçaba: Produto 01 - NF 21.	4.800,00	0,00	4.800,00	15/04/2025		4.800,00
284	LENISE SCHARF		595533	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 268/2024 - PJ para serviço de designer gráfico para elaboração da identidade visual para 3 Unidades de Conservação que integram o NGI Antonina-Guaraqueçaba. Produtos 02 e 03 - NF 22	3.000,00	0,00	3.000,00	15/04/2025		3.000,00
285	LENISE SCHARF		595533	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 268/2024 - PJ para serviço de designer gráfico para elaboração da identidade visual para 3 Unidades de Conservação que integram o NGI Antonina-Guaraqueçaba. Produtos 02 e 03 - NF 22	1.800,00	0,00	1.800,00	15/04/2025		1.800,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
286	Moldemaq Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda		597661	- Aquisição de 04 Carreta marca Moldemaq modelo para quadriciclo com sistema basculante - IA NGI Curitiba	17.910,00	0,00	17.910,00	16/04/2025		17.910,00
287	Luis Fernando Muniz Costa		598152	Diária 2025.0409.00100-5 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	910,00	0,00	910,00	16/04/2025		910,00
288	Luis Fernando Muniz Costa		598153	Diária 2025.0411.00084-3 - Participar do Curso de monitoramento participativo da pesca artesanal, em unidades de conservação da região Sul e Suldeste.	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00
289	Wagner Elias Cardoso		598155	Diária 2025.0407.00074-5 - Participar do Curso de Monitoramento Participativo e Ecosistêmico da Pesca Artesanal em UCs da Região Sul e Sudeste	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00
290	Iohan Cavalcanti		598156	Diária 2025.0404.00117-1 - Solicito pagamento de diárias para servido que participará de curso de capacitação em análise de dados por drone.	1.170,93	0,00	1.170,93	16/04/2025		1.170,93

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
291	Joachim Graf Neto		598157	Diária 2025.0408.00110-9 - Participar da reunião nas comunidades do Parque Nacional do Superagui, para instrução e orientação de procedimento de coleta de dados de informações a serem utilizadas no Projeto Cerco Fixo	650,00	0,00	650,00	16/04/2025		650,00
292	Silas Gonçalves Neves		598158	Diária 2025.0411.00085-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	910,00	0,00	910,00	16/04/2025		910,00
293	Leandro de Freitas Prado		598159	Diária 2025.0404.00104-0 - Solicito pagamento de diárias para o funcionário que levará camioneta Frontier para revisão em Curitiba.	350,00	0,00	350,00	16/04/2025		350,00
294	Thiago Mauricio Costa dos Santos		598160	Diária 2025.0404.00129-5 - Solicito diárias par servidores que participaram das atividades de Limpeza da Trilha da Barra do Ararapira, Parque Nacional de Superagui.	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
295	Cleiton Alves Miranda		598161	Diária 2025.0404.00129-5 - Solicito diárias par servidores que participaram das atividades de Limpeza da Trilha da Barra do Ararapira, Parque Nacional de Superagui.	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00
296	Silas Gonçalves Neves		598162	Diária 2025.0408.00117-6 - Participar das atividades de Limpeza da Trilha da Ararapira no Parque Nacional do Superagui	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00
297	Leandro de Freitas Prado		598163	Diária 2025.0408.00117-6 - Participar das atividades de Limpeza da Trilha da Ararapira no Parque Nacional do Superagui	1.170,00	0,00	1.170,00	16/04/2025		1.170,00
298	Luiz Henrique Condrati		598165	Diária 2025.0411.00036-3 - Participar de capacitação em produção de ortomosaicos e análise de dados com Drones, realizada pelo LAGEMB - UFPR. ferramenta será utilizada em processos de licenciamento, regularização fundiária, fiscalização, dentre outros.	1.225,00	0,00	1.225,00	16/04/2025		1.225,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
299	Fernando de Lima Fávaro		598166	Diária 2025.0407.00117-2 - Participar de capacitação técnica "Uso de drones para monitoramento ambiental - 1ª edição".	2.090,00	0,00	2.090,00	16/04/2025		2.090,00
300	Luiz Henrique Condrati		598167	Diária 2025.0411.00035-5 - Participar da operação de fiscalização "Operação Ocorrências 1", código Planaf GR-05-2025.0324	650,00	0,00	650,00	16/04/2025		650,00
301	Mitzi Oliveira da Silva		598168	Diária 2025.0404.00107-4 - Solicito diária para servidora que realizará reunião com a empresa contratada para reforma do Casarão de Guaraqueçaba e proceder a nova vistoria do prédio, de acompanhamento da reforma. Levantamento de informações e produção de	837,50	0,00	837,50	16/04/2025		837,50
302	Luiz Henrique Condrati		598169	Diária 2025.0411.00059-2 - Participar da operação de fiscalização "EGRETTA", código Planaf GR-05-2025.0909	1.507,50	0,00	1.507,50	16/04/2025		1.507,50
303	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		607590	- Aquisição de 40 Cabo de segurança - IA NGI Curitiba	16.680,00	0,00	16.680,00	17/04/2025		16.680,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
304	Previdência Social		591385	INSS s/ serv. de Anna Julia Passold	1.661,67	0,00	1.661,67	17/04/2025		1.661,67
305	Previdência Social		592147	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	11,24	0,00	11,24	17/04/2025		11,24
306	Previdência Social		593109	INSS s/ serv. de Juarez Gonçalves Martins	2.000,00	0,00	2.000,00	17/04/2025		2.000,00
307	Previdência Social		593471	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	135,00	0,00	135,00	17/04/2025		135,00
308	Ronaldo Elisiario de liz Silva		597543	Autônomo / Tipo de Serviço: MATEIRO, para Data Início: 28/03/2025 e Data Fim: 01/04/2025 - IA NGI Curitiba	2.462,00	0,00	2.462,00	17/04/2025		2.462,00
309	Mauri Ribas dos Santos		596979	Diária 2025.0404.00064-7 - Participação em uma atividade de campo voltada para a manutenção de acessos utilizados por nossa equipe em ações de proteção, monitoramento e gestão do uso público.	1.447,75	0,00	1.447,75	22/04/2025		1.447,75

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
310	Joachim Graf Neto		598591	Diária 2025.0408.00113-3 - Participar de reunião nas comunidades do Parque Nacional do Superagui para instrução e orientação de procedimento de coleta de dados de informações a serem utilizadas no Projeto Cerco Fixo..	670,00	0,00	670,00	22/04/2025		670,00
311	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		597919	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	243,72	0,00	243,72	22/04/2025		243,72
312	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		598062	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.087,86	0,00	7.087,86	22/04/2025		7.087,86
313	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		598064	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	2.542,10	0,00	2.542,10	22/04/2025		2.542,10
314	Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME		598426	- Aquisição de 01 Carreta Inc. R/Garra - IA NGI Curitiba	12.500,00	0,00	12.500,00	24/04/2025		12.500,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
315	Garra Indústria e Comércio de Reboques Ltda - ME		598430	- Aquisição de 01 Carreta Inc. R/Garra - IA NGI Curitiba	12.500,00	0,00	12.500,00	24/04/2025		12.500,00
316	Luiz Henrique Condrati		599152	Diária 2025.0415.00008-2 - Participar do Curso de Cartografia promovido pelo Lageamb/UFPR - Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, denominado "Cartografia para fins de monitoramento ambiental - 1ª edição".	1.170,93	0,00	1.170,93	24/04/2025		1.170,93
317	Jéssica Pereira Ritta de Souza		599153	Diária 2025.0416.00009-4 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental	1.710,00	0,00	1.710,00	24/04/2025		1.710,00
318	Cláudia Márcia Almeida Rios		599159	Diária 2025.0417.00083-7 - Participar do Curso de drone promovido pelo Lageamb/UFPR - Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, denominado "Uso de drones para monitoramento ambiental - 1ª edição"	1.170,93	0,00	1.170,93	24/04/2025		1.170,93

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
319	Wagner Elias Cardoso		599160	Diária 2025.0414.00123-9 - coordenar atividades de planejamento e manejo de trilha para fins de visitação pública, nas proximidades da comunidade de Barra de Ararapira, situada dentro dos limites do PARNA de Superagui.	837,50	0,00	837,50	24/04/2025		837,50
320	Fernanda da Silva Xavier		599161	Diária 2025.0417.00023-3 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental	1.505,48	0,00	1.505,48	24/04/2025		1.505,48
321	Wagner Elias Cardoso		599162	Diária 2025.0415.00007-4 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental	1.505,48	0,00	1.505,48	24/04/2025		1.505,48
322	Rodrigo Filipak Torres		599163	Diária 2025.0417.00067-5 - Participar da Capacitação Técnica "Uso de Drones Para Monitoramento Ambiental", de 22 a 25/04/2025, em Curitiba/PR (Convite: SEI 021291083).	1.170,93	0,00	1.170,93	24/04/2025		1.170,93



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
323	Paulo Fernando Maier Souza		599199	Diária 2025.0417.00087-0 - Complemento no valor de diárias pedidos nos protocolos (2025.0401.00120-0 e 2025.0401.00121-9) para despesa não prevista de deslocamento de ida de barco para o evento em Cananeia/SP. OBS Data colocada antecipada para não não hav	144,78	0,00	144,78	24/04/2025		144,78
324	RUBENS MARCELINO DA VEIGA?		599200	Diária 2025.0417.00087-0 - Complemento no valor de diárias pedidos nos protocolos (2025.0401.00120-0 e 2025.0401.00121-9) para despesa não prevista de deslocamento de ida de barco para o evento em Cananeia/SP. OBS Data colocada antecipada para não não hav	167,50	0,00	167,50	24/04/2025		167,50
325	Fabiola Teleginski Pinto		599201	Diária 2025.0417.00087-0 - Complemento no valor de diárias pedidos nos protocolos (2025.0401.00120-0 e 2025.0401.00121-9) para despesa não prevista de deslocamento de ida de barco para o evento em Cananeia/SP. OBS Data colocada antecipada para não não hav	167,50	0,00	167,50	24/04/2025		167,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
326	JOAO AMADEU ALVES		596573	- Contratação local - PJ (Serviço de hospedagem para apoio a participação de evento com comunitários) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0320.00015-8	2.000,00	0,00	2.000,00	24/04/2025		2.000,00
327	Isabela Fausto de Souza		599653	Diária 2025.0422.00145-5 - Participar da coleta de dados do Programa Monitora Terrestre PN do Superagui nas Estações Amostrais na Praia Deserta, na Ilha de Peças e em Bertioga.	289,55	0,00	289,55	25/04/2025		289,55
328	Shanna Bittencourt		599654	Diária 2025.0422.00145-5 - Participar da coleta de dados do Programa Monitora Terrestre PN do Superagui nas Estações Amostrais na Praia Deserta, na Ilha de Peças e em Bertioga.	289,55	0,00	289,55	25/04/2025		289,55
329	Filipi Teixeira de Souza		599655	Diária 2025.0422.00145-5 - Participar da coleta de dados do Programa Monitora Terrestre PN do Superagui nas Estações Amostrais na Praia Deserta, na Ilha de Peças e em Bertioga.	289,55	0,00	289,55	25/04/2025		289,55

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
330	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		598911	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, Gestão da comunicação - Parcela 02/12 - NF 10	15.953,00	0,00	15.953,00	25/04/2025		15.953,00
331	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		598915	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, Assessoria de imprensa - Parcela 1/12 - NF 1061	13.674,00	0,00	13.674,00	25/04/2025		13.674,00
332	Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná		598250	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza, para Data Início: 05/04/2025 e Data Fim: 07/04/2025 - IA NGI Curitiba	675,00	0,00	675,00	25/04/2025		675,00
333	Albert Pioto Parana Costa		598260	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza, para Data Início: 05/04/2025 e Data Fim: 07/04/2025 - IA NGI Curitiba	675,00	0,00	675,00	25/04/2025		675,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
334	Camile Lugarini		599806	Diária 2025.0423.00046-0 - Participar do curso de análise de dados por drone	1.170,93	0,00	1.170,93	28/04/2025		1.170,93
335	NILTON BARTH FILHO		599810	Diária 2025.0423.00069-0 - Participar e coordenar a Operação de Fiscalização Emergencial EGRETTA, com alvos nos municípios de Antonina e Guaraqueçaba.	1.505,48	0,00	1.505,48	28/04/2025		1.505,48
336	NILTON BARTH FILHO		599811	Diária 2025.0423.00071-1 - Participar do Curso de Cartografia promovido pelo Lageamb/UFPR - Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, denominado "Cartografia para fins de monitoramento ambiental - 1ª edição".	501,83	0,00	501,83	28/04/2025		501,83
337	NILTON BARTH FILHO		599812	Diária 2025.0423.00047-9 - Solicito diaria para participar de curso de drone promovido pelo Lageamb UFPR	1.170,93	0,00	1.170,93	28/04/2025		1.170,93
338	Juarez Gonçalves Martins		597212	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 25/03/2025 e Data Fim: 10/04/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.452,00	0,00	7.452,00	28/04/2025		7.452,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
339	Moldemaq Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda		599601	- Aquisição de 02 Carretas agrícolas marca Moldemaq modelo para quadriciclo com sistema basculante - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.686,26	0,00	8.686,26	29/04/2025		8.686,26
340	Marcio Sant'ana Da Veiga		600544	Diária 2025.0424.00024-3 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação - Representantes da Colônia de Pescadores de Matinhos (Z4 ) e Pontal (Z 5)	1.710,00	0,00	1.710,00	29/04/2025		1.710,00
341	Fabiola Teleginski Pinto		600545	Diária 2025.0424.00024-3 - Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação - Representantes da Colônia de Pescadores de Matinhos (Z4 ) e Pontal (Z 5)	1.710,00	0,00	1.710,00	29/04/2025		1.710,00
342	MUNICIPIO DE MATINHOS		600548	- IA NGI Matinhos / Impostos, Taxas e Contribuições - Taxa municipal da prefeitura de Matinhos	6.083,80	0,00	6.083,80	29/04/2025		6.083,80

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
343	DENILSON PERSIANAS E CORTINAS LTDA		599563	- Compra local ( aquisição de 04 cortinas para embarcação Grapirá, viatura oficial do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0326.00036-2	1.833,50	0,00	1.833,50	29/04/2025		1.833,50
344	NILTON BARTH FILHO		600655	Diária 2025.0428.00003-5 - Participar e coordenar a Operação de Fiscalização Emergencial EGRETTA, com alvos nos municípios de Antonina e Guaraqueçaba.	836,38	0,00	836,38	30/04/2025		836,38
345	Thiago Mauricio Costa dos Santos		600826	Diária 2025.0428.00143-0 - Participar da Operacionalização das atividades de Proteção para a região das ilhas mais próximas da Base da Barra do Superagui.	434,33	0,00	434,33	30/04/2025		434,33
346	Mitzi Oliveira da Silva		600835	Diária 2025.0428.00103-1 - Realizar vistoria mensal de obra do Casarão de Guaraqueçaba e levantamento de informações e para produção de relatório. Acompanhar a finalização da reforma da Base Avançada de Guaraqueçaba. Realizar visita técnica com a Secretar	723,88	0,00	723,88	30/04/2025		723,88

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
347	NILTON BARTH FILHO		600840	Diária 2025.0428.00173-2 - Participar da Operacionalização das atividades de Proteção para a região das ilhas mais próximas da Base da Barra do Superagui.	434,33	0,00	434,33	30/04/2025		434,33
348	Ticket Soluções HDFGT S/A		599617	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	30/04/2025		10.000,00
349	Ticket Soluções HDFGT S/A		599617	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	30/04/2025		10.000,00
350	Marciel cunha cordeiro		598164	Diária 2025.0408.00117-6 - Participar das atividades de Limpeza da Trilha da Arapira no Parque Nacional do Superagui	1.170,00	0,00	1.170,00	02/05/2025		1.170,00
351	RIVELINO GABRIEL DE CASTRO		601090	Diária 2025.0429.00071-3 - Participar de Seminário Regional Sul de gestão Socioambiental	1.505,48	0,00	1.505,48	02/05/2025		1.505,48
352	ELZA FERNANDES		601092	Diária 2025.0429.00088-8 - Participar de Seminário Regional Sul de gestão Socioambiental	1.505,48	0,00	1.505,48	02/05/2025		1.505,48

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
353	Maurecir da Rosa Gonçalves		599357	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 02/04/2025 e Data Fim: 14/04/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.423,82	0,00	3.423,82	02/05/2025		3.423,82
354	Amanda Nogaroto Eireli		600307	- Compra local ( aquisição de material para dar continuidade na pintura da sede por ATAs e material de construção para o autônomo Marcelo fazer a garagem do barco do PNS) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0314.00013-3	1.494,44	0,00	1.494,44	02/05/2025		1.494,44
355	Cláudia Márcia Almeida Rios		601294	Diária 2025.0430.00160-4 - Apoiar a realização e participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental:Tradicionalidade e Conservação.	1.505,48	0,00	1.505,48	05/05/2025		1.505,48
356	Marcio Lima Ranauro		601295	Diária 2025.0430.00092-6 - Participar como facilitador no Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação.	1.672,75	0,00	1.672,75	05/05/2025		1.672,75



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
357	Luis Fernando Muniz Costa		603899	Devolução de Diária 2025.0409.00100-5 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	-910,00	0,00	-910,00	05/05/2025		-910,00
358	Silas Gonçalves Neves		603907	Devolução de Diária 2025.0411.00085-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	-910,00	0,00	-910,00	05/05/2025		-910,00
359	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		599482	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 11/04/2025 e Data Fim: 16/04/2025 - IA NGI Curitiba	1.640,00	0,00	1.640,00	05/05/2025		1.640,00
360	Walter Steenbock		601559	Diária 2025.0502.00061-7 - Apoiar a realização e participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação.	1.505,48	0,00	1.505,48	06/05/2025		1.505,48
361	Instituto de Pesquisas Cananeia		601029	- Serviço de capacitação dos servidores do NGI Curitiba/PARNA Guaricana para monitoramento de fauna na UC. - IA NGI Curitiba	22.000,00	0,00	22.000,00	06/05/2025		22.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
362	Parque Rio Sagrado Ltda		601019	- Contratação de Serviço PJ para locação de espaço e alimentação do evento presencial em Morretes/PR - IA Gerenciamento do Programa TAJ	11.500,00	0,00	11.500,00	06/05/2025		11.500,00
363	Oka Gastronomia e Cultura Ltda		601027	- Contratação de Serviço PJ para locação de espaço e alimentação do evento presencial em Morretes/PR - IA Gerenciamento do Programa TAJ	16.542,75	0,00	16.542,75	06/05/2025		16.542,75
364	DOSSEL BRASIL LTDA		601110	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". 6º Medição NF 79.	112.800,00	0,00	112.800,00	06/05/2025		112.800,00
365	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		601159	- Contratação local - PJ- (Impressão de flyers, banners e cartazes informativos sobre a conservação e cuidados ao se aproximar das ilhas do Pinheiro e Pinheirinho) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0310.00012-0	2.460,00	0,00	2.460,00	07/05/2025		2.460,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
366	Sandro Antonio Fernandes		591921	- Compra local ( aquisição de peças das roçadeira/motosserra do ngi icmbio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0614.00003-4	1.100,00	0,00	1.100,00	07/05/2025		1.100,00
367	WM Máquinas e Ferramentas LTDA		601192	- Compra local ( aquisição de corrente para motosserra) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0325.00098-9	171,20	0,00	171,20	07/05/2025		171,20
368	Aline de Freitas		601209	- Compra local ( aquisição de materiais para a manutenção do portão da base Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0331.00060-0	2.258,69	0,00	2.258,69	07/05/2025		2.258,69
369	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		601211	- Compra local ( aquisição de tintas para pintura do piso da base Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0403.00068-6	1.607,50	0,00	1.607,50	07/05/2025		1.607,50
370	Colnaghi Skill Comercio de Materias Ltda		601215	- Compra local ( aquisição de material para sinalização da trilha da serra da igreja.PARNA Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0401.00051-4	1.276,73	0,00	1.276,73	07/05/2025		1.276,73

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
371	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		601268	- Compra local ( contratação de restaurante para apoio a reunião ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0404.00018-3	943,50	0,00	943,50	07/05/2025		943,50
372	ALTA MONTANHA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		601278	- Compra local ( aquisição de equipamento para utilização ao PARNA - USO PUBLICO - Camping) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0411.00004-5	2.764,40	0,00	2.764,40	07/05/2025		2.764,40
373	Francisco Martins Correia		602231	Diária 2025.0505.00141-0 - Conduzir o veículo oficial para levar o chefe do NGI para Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação em Curitiba/Pr.	167,28	0,00	167,28	08/05/2025		167,28
374	Renan Favoretti		602232	Diária 2025.0505.00141-0 - Conduzir o veículo oficial para levar o chefe do NGI para Participar do Seminário Regional Sul de Gestão Socioambiental: Tradicionalidade e Conservação em Curitiba/Pr.	167,28	0,00	167,28	08/05/2025		167,28
375	Camile Lugarini		602233	Diária 2025.0505.00127-4 - Participar de capacitação em drone.	1.302,98	0,00	1.302,98	08/05/2025		1.302,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
376	José Delmiro dos Santos		602235	Diária 2025.0505.00134-7 - * Manutenção de Trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	723,88	0,00	723,88	08/05/2025		723,88
377	Roseli da Cunha Fontoura		602236	Diária 2025.0505.00134-7 - * Manutenção de Trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	723,88	0,00	723,88	08/05/2025		723,88
378	Wagner Elias Cardoso		602239	Diária 2025.0506.00070-0 - realizar reunião com os cerqueiros signatários do TC do Cerco-Fixo, para assinatura do Termo Aditivo deste TC pelos mesmos, além de realizar a entrega das placas de identificação dos cercos e prestar orientações acerca do monito	723,88	0,00	723,88	08/05/2025		723,88
379	Mercearia da Gula LTDA		601449	- Compra local ( aquisição caixa térmica para para armazenar alimentos de forma segura, evitando o uso de embalagens descartáveis que podem gerar resíduos no parque) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0319.00007-7	1.950,00	0,00	1.950,00	08/05/2025		1.950,00
380	Mercearia da Gula LTDA		601451	- Compra local ( aquisição de equipamento para informática para o escritório) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0321.00118-2	1.679,00	0,00	1.679,00	08/05/2025		1.679,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
381	Simone Ferreira de Souza Carvalho		601453	- Compra local ( aquisição de peças para a embarcação Grapirá, NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0321.00105-0	3.068,00	0,00	3.068,00	08/05/2025		3.068,00
382	MAGAZINE LUIZA S/A		603197	- Aquisição de 01 Lavadora de Roupas Electrolux 15kg Cesto Inox 11 Programas de Lavagem Branco Premium Care LEC15 - Pagamento realizado através do cartão corporativo.	2.263,23	0,00	2.263,23	09/05/2025		2.263,23
383	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		592673	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0221.00016-8 - Juarez Gonçalves Martins	2,96	0,00	2,96	09/05/2025		2,96
384	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		594160	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0228.00090-2 - ELCISLEY ANTONIO ROCHA FERREIRA	1,85	0,00	1,85	09/05/2025		1,85
385	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		594927	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0313.00022-9 - Fabricio Do Carmo Takahara	1,48	0,00	1,48	09/05/2025		1,48

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
386	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		595583	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0224.00091-6 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	3,70	0,00	3,70	09/05/2025		3,70
387	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		596499	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0312.00036-5 - Ronaldo Elisiario de Iiz Silva	1,48	0,00	1,48	09/05/2025		1,48
388	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		596943	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0317.00023-1 - Juarez Gonçalves Martins	2,59	0,00	2,59	09/05/2025		2,59
389	A V da Silva Neto		601760	- Compra local ( aquisição de canecas personalizadas para atividades relacionadas ao PPPEA Guaratuba) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0409.00081-5	3.000,00	0,00	3.000,00	09/05/2025		3.000,00
390	Agromania comercial agrícola LTDA ME		601764	- Compra local ( aquisição de matérias para apoio e suporte operacionais em campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0414.00038-0	2.978,00	0,00	2.978,00	09/05/2025		2.978,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
391	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		601784	- Compra local ( contratação de restaurante para fornecer almoço para encontro com indígenas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0415.00062-7	582,00	0,00	582,00	09/05/2025		582,00
392	Nara Veiculos Ltda		601995	- Aquisição de 01 Mitsubishi L200 Triton Ano 2025 Modelo 2026 4X4 Diesel 200CV - IA GR5	259.900,00	0,00	259.900,00	12/05/2025		259.900,00
393	Juan Gaspar de Farias		601959	- Contratação local - PJ ( serviço de troca do adesivo do email das 2 placas da Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0408.00092-7	180,00	0,00	180,00	12/05/2025		180,00
394	Daniel de Oliveira Lamberg		601620	Autônomo / Tipo de Serviço: PESQUISADORES DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, para Data Início: 18/04/2025 e Data Fim: 22/04/2025 - IA NGI Curitiba	1.700,00	0,00	1.700,00	13/05/2025		1.700,00
395	Kauê Cachuba de Abreu		601626	Autônomo / Tipo de Serviço: PESQUISADORES DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, para Data Início: 18/04/2025 e Data Fim: 22/04/2025 - IA NGI Curitiba	1.690,00	0,00	1.690,00	13/05/2025		1.690,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
396	Camile Lugarini		603220	Diária 2025.0509.00003-5 - esse protocolo, é um complemento do protocolo 2025.0505.00127-4. que seria nas datas de 12/05/2025 a 16/05/2025. porem a servidora precisara acrescentar mais uma pernoite, sendo assim irei colocar mais uma pernoite para o dia 17	289,55	0,00	289,55	14/05/2025		289,55
397	Silvio de Souza Júnior		603222	Diária 2025.0509.00111-2 - Participar da operação de fiscalização EGRETTA em Guaraqueçaba	2.026,85	0,00	2.026,85	14/05/2025		2.026,85
398	ENJOY MARKETING E MÍDIAS SOCIAIS LTDA		602700	- Confecção de adesivos - IA Gerenciamento do Programa TAJ	797,70	0,00	797,70	14/05/2025		797,70
399	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		603013	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Maio de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	14/05/2025		42.885,73

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
400	Aroldo Correa da Fonseca		603575	Diária 2025.0513.00001-0 - Participar de curso de mergulho promovido pelo NGI Iguape nas cidades de Santos e Ilha Bela/SP. 1ª etapa . capacitar servidores lotados próximos as unidades de conservação deste NGI, potenciais apoiadores de ações de monitorame	1.172,50	0,00	1.172,50	15/05/2025		1.172,50
401	Marcelo Bonotto Chrispin		603577	Diária 2025.0513.00009-5 - Curso de Formação de Instrutores/as de Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – CFI Brigadas - São Joaquim /SC	2.174,58	0,00	2.174,58	15/05/2025		2.174,58
402	Gonçalves Pereira Ltda		603072	- Contratação local - PJ ( serviço de encadernação material informativo sobre pesca) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0326.00023-0	58,50	0,00	58,50	15/05/2025		58,50
403	JAIR DO ROSARIO MICHAUD		599164	Diária 2025.0416.00008-6 - Participar do curso de Monitoramento Participativo e Ecossistêmico de Pesca Artesanal em UCs da região Sul e Sudeste	1.302,98	0,00	1.302,98	16/05/2025		1.302,98
404	Ticket Soluções HDFGT S/A		603274	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.000,00	0,00	4.000,00	16/05/2025		4.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
405	ELETRICA BELEMER		603215	- Contratação local - PJ ( serviço de troca do poste evitando quedas de energia) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0415.00082-1	7.908,00	0,00	7.908,00	16/05/2025		7.908,00
406	Kauê Cachuba de Abreu		604097	Diária 2025.0514.00079-0 - participar da instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora, que será realizada no Parque Nacional Guaricana no período de 16 a 20 de MAIO de 2025 na região entorno da Aldeia Indígen	1.158,20	0,00	1.158,20	19/05/2025		1.158,20
407	Luiz Henrique Condrati		604160	Diária 2025.0430.00086-1 - Participar de reuniões comunitárias informativas sobre o diagnóstico ambiental que será realizado nas comunidades da Ilha Rasa pela equipe do Lageamb - UFPR.	434,33	0,00	434,33	19/05/2025		434,33
408	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		603452	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 22/04/2025 e Data Fim: 30/04/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.218,00	0,00	4.218,00	19/05/2025		4.218,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
409	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		603493	- Contratação local - PJ (Material de comunicação para o Seminário de Gestão Socioambiental da GR-5, apoiado pelo NGI ICMBio Curitiba, que ocorrerá nos dias 06, 07 e 08/05/2025) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0428.00027-2	630,00	0,00	630,00	19/05/2025		630,00
410	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		603717	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	320,96	0,00	320,96	19/05/2025		320,96
411	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		603726	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	630,60	0,00	630,60	19/05/2025		630,60
412	Daniel de Oliveira Lamberg		604096	Diária 2025.0514.00079-0 - participar da instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora, que será realizada no Parque Nacional Guaricana no período de 16 a 20 de MAIO de 2025 na região entorno da Aldeia Indígen	579,10	0,00	579,10	20/05/2025		579,10

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
413	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		604098	Diária 2025.0514.00079-0 - participar da instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora, que será realizada no Parque Nacional Guaricana no período de 16 a 20 de MAIO de 2025 na região entorno da Aldeia Indígen	1.158,20	0,00	1.158,20	20/05/2025		1.158,20
414	José Delmiro dos Santos		604099	Diária 2025.0514.00079-0 - participar da instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora, que será realizada no Parque Nacional Guaricana no período de 16 a 20 de MAIO de 2025 na região entorno da Aldeia Indígen	1.158,20	0,00	1.158,20	20/05/2025		1.158,20
415	José Alberto Martinez Campos		604188	Diária 2025.0515.00054-8 - PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. CONTRATAÇÃO FUNBIO.	1.840,03	0,00	1.840,03	20/05/2025		1.840,03
416	Aroldo Correa da Fonseca		604193	Diária 2025.0515.00030-0 - Participar de curso de mergulho promovido pelo NGI Iguape nas cidades de Santos e Ilha Bela/SP. 2ª etapa . capacitar servidores lotados próximos as unidades de conservação deste NGI, potenciais apoiadores de ações de monitorame	1.172,50	0,00	1.172,50	20/05/2025		1.172,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
417	Edna Grassmann		604469	Diária 2025.0516.00010-0 - PARTICIPAR DO Mapeamento e Avaliação técnica das trilhas do Telégrafo, Ararapira e Deserta de Bicicleta. EM GUARAQUEÇABA	1.302,98	0,00	1.302,98	20/05/2025		1.302,98
418	Iohan Cavalcanti		604470	Diária 2025.0516.00010-0 - PARTICIPAR DO Mapeamento e Avaliação técnica das trilhas do Telégrafo, Ararapira e Deserta de Bicicleta. EM GUARAQUEÇABA	1.302,98	0,00	1.302,98	20/05/2025		1.302,98
419	CLEITON DO NASCIMENTO		604471	Diária 2025.0516.00010-0 - PARTICIPAR DO Mapeamento e Avaliação técnica das trilhas do Telégrafo, Ararapira e Deserta de Bicicleta. EM GUARAQUEÇABA	1.302,98	0,00	1.302,98	20/05/2025		1.302,98
420	Robinson souza cordeiro		604620	Diária 2025.0516.00192-0 - Participar da mudança de base do NGI Matinhos / Parque Nacional Saint Hilaire Lange Auxilio no transporte e carregamento de móveis, eletrônicos entre outros.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/05/2025		1.013,43
421	Leandro de Freitas Prado		604621	Diária 2025.0516.00192-0 - Participar da mudança de base do NGI Matinhos / Parque Nacional Saint Hilaire Lange Auxilio no transporte e carregamento de móveis, eletrônicos entre outros.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/05/2025		1.013,43

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
422	Previdência Social		594380	INSS s/ serv. de ELCISLEY ANTONIO ROCHA FERREIRA	202,25	0,00	202,25	20/05/2025		202,25
423	Previdência Social		595139	INSS s/ serv. de Fabricio Do Carmo Takahara	247,20	0,00	247,20	20/05/2025		247,20
424	Previdência Social		595707	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	684,80	0,00	684,80	20/05/2025		684,80
425	Previdência Social		597214	INSS s/ serv. de Juarez Gonçalves Martins	1.490,40	0,00	1.490,40	20/05/2025		1.490,40
426	Previdência Social		597545	INSS s/ serv. de Ronaldo Elisario de Iiz Silva	492,40	0,00	492,40	20/05/2025		492,40
427	Previdência Social		598252	INSS s/ serv. de Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná	135,00	0,00	135,00	20/05/2025		135,00
428	Previdência Social		598262	INSS s/ serv. de Albert Pioto Parana Costa	135,00	0,00	135,00	20/05/2025		135,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
429	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		601781	- Contratação local - PJ ( serviço de revisão e manutenção do Motor Mercury do Barco de 123 pés do NGI Antonina Guaraqueçaba usado nas ações de apoio a fiscalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0404.00039-6	1.964,00	0,00	1.964,00	20/05/2025		1.964,00
430	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		603712	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	240,72	0,00	240,72	20/05/2025		240,72
431	Edna Grassmann		604755	Diária 2025.0516.00199-8 - Participar da mudança de base do NGI Matinhos / Parque Nacional Saint Hilaire Lange Auxilio no transporte e carregamento de móveis, eletrônicos entre outros.	1.013,43	0,00	1.013,43	21/05/2025		1.013,43
432	Joachim Graf Neto		606793	Devolução de Diária 2025.0408.00113-3 - Participar de reunião nas comunidades do Parque Nacional do Superagui para instrução e orientação de procedimento de coleta de dados de informações a serem utilizadas no Projeto Cerco Fixo..	-670,00	0,00	-670,00	21/05/2025		-670,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
433	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		605717	Diária 2025.0521.00066-0 - Participar do Curso de Navegação ETSP para utilização das embarcações oficiais, que ocorrerá na Capitania dos Portos de Paranaguá	1.302,98	0,00	1.302,98	23/05/2025		1.302,98
434	Luis Fernando Muniz Costa		605718	Diária 2025.0521.00066-0 - Participar do Curso de Navegação ETSP para utilização das embarcações oficiais, que ocorrerá na Capitania dos Portos de Paranaguá	1.302,98	0,00	1.302,98	23/05/2025		1.302,98
435	Robinson souza cordeiro		605719	Diária 2025.0521.00066-0 - Participar do Curso de Navegação ETSP para utilização das embarcações oficiais, que ocorrerá na Capitania dos Portos de Paranaguá	1.302,98	0,00	1.302,98	23/05/2025		1.302,98
436	NILTON BARTH FILHO		606784	Devolução de Diária 2025.0423.00071-1 - Participar do Curso de Cartografia promovido pelo Lageamb/UFPR - Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, denominado "Cartografia para fins de monitoramento ambiental - 1ª edição".	-501,83	0,00	-501,83	23/05/2025		-501,83

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
437	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		605664	- Compra local ( aquisição de peças para reparo em vaso sanitário do banheiro principal da sede em Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0506.00142-1	95,72	0,00	95,72	23/05/2025		95,72
438	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		605873	- Pagamento Fatura 118469 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	2.285,88	0,00	2.285,88	26/05/2025		2.285,88
439	Camile Lugarini		606061	Diária 2025.0521.00103-8 - Participar do Curso de Navegação ETSP para utilização das embarcações oficiais, que ocorrerá na Capitania dos Portos de Paranaguá	1.302,98	0,00	1.302,98	26/05/2025		1.302,98
440	Camile Lugarini		609107	Devolução parcial de Diária 2025.0509.00003-5 - esse protocolo, é um complemento do protocolo 2025.0505.00127-4. que seria nas datas de 12/05/2025 a 16/05/2025	-289,50	0,00	-289,50	26/05/2025		-289,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
441	CHIPSET INFORMATICA LTDA		605374	- Compra local (Compra de equipamentos de informática para adequar os computadores da Sede e equipamentos de apoio as atividades) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0404.00099-0	2.560,00	0,00	2.560,00	26/05/2025		2.560,00
442	Mariner Shop Comercio de Peças Nauticas LTDA		605390	- Compra local (Compra de caixa e cabo de direção do barco de 23 pés) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0424.00202-5	1.570,00	0,00	1.570,00	26/05/2025		1.570,00
443	Thiago Mauricio Costa dos Santos		606063	Diária 2025.0521.00101-1 - Prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual relacionados à Proteção do NGI Antonina-Guaraqueçaba.	723,88	0,00	723,88	27/05/2025		723,88
444	ADEMIR APARECIDO FERNANDES 39453855987		603584	- Contratação local - PJ (Serviço de motosserragem em trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0430.00127-2	650,00	0,00	650,00	27/05/2025		650,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
445	Marciel cunha cordeiro		606855	Diária 2025.0522.00135-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	28/05/2025		1.302,98
446	Vanderson Martins Rodrigues		606856	Diária 2025.0522.00135-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	28/05/2025		1.302,98
447	CARRARO LOCAÇÕES E SERVIÇOS		606215	- Contratação local - PJ (Solicito contratação de empresa para troca de pneus e balanceamento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0404.00003-5	7.280,00	0,00	7.280,00	28/05/2025		7.280,00
448	MARE ALTA NAUTICA LTDA		606218	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção das horas do motor Mercury 30HP de Guaraqueçaba com a troca da bomba de porão e hélice que estão apresentando defeito) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0416.00036-1	3.000,00	0,00	3.000,00	28/05/2025		3.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
449	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		650928	Aquisição de 01 desk dell, 01 mouse dell USB, 01 teclado dell USB e 01 Monitor Dell de 24" - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.030,00	0,00	5.030,00	29/05/2025		5.030,00
450	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		650932	Aquisição de 01 Microcomputador Dell Optiplex 7010 Core i7, 01 Mouse Dell MS116 Preto - Interface USB, 01 Teclado Alfanumerico, Padrao PTBR e 01 Monitor Dell de 24" S2421HNM - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	11.637,00	0,00	11.637,00	29/05/2025		11.637,00
451	Wagner Elias Cardoso		609114	Devolução parcial de Diária 2025.0506.00070-0 - realizar reunião com os cerqueiros signatários do TC do Cerco-Fixo, para assinatura do Termo Aditivo deste TC.	-289,50	0,00	-289,50	29/05/2025		-289,50
452	FUNESPAR		650920	Solicito o 1º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto I FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024 no valor de R\$ 659.186,77, referente ao contrato 246/2024, no valor total de R\$ 2.444.041,97. - 2024.1105.00033-6	659.186,77	0,00	659.186,77	29/05/2025		659.186,77

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
453	E L Muhlestedt Ltda		606450	- Compra local ( aquisição de madeiras para seguir a criação de placas de sinalização pelos ATAs dentro do Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0314.00018-4	620,30	0,00	620,30	29/05/2025		620,30
454	Silvio de Souza Júnior		610997	Devolução parcial de Diária 2025.0509.00111-2 - Participar da operação de fiscalização EGRETTA em Guaraqueçaba	-289,55	0,00	-289,55	02/06/2025		-289,55
455	Ricardo Cunha		606317	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Reparo em vaso sanitário, para Data Início: 10/05/2025 e Data Fim: 14/05/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	113,00	0,00	113,00	02/06/2025		113,00
456	Cibele Miunhoz Amato		597167	Diária 2025.0404.00058-2 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná.	130,00	0,00	130,00	03/06/2025		130,00
457	Albert Pieto Parana Costa		606444	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 16/05/2025 e Data Fim: 20/05/2025 - IA NGI Curitiba	1.130,00	0,00	1.130,00	03/06/2025		1.130,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
458	Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná		606455	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 16/05/2025 e Data Fim: 20/05/2025 - IA NGI Curitiba	1.130,01	0,00	1.130,01	03/06/2025		1.130,01
459	Mitzi Oliveira da Silva		608819	Diária 2025.0602.00021-0 - Realizar vistoria de todas as obras em andamento no NGI Antonina-Guaraqueçaba, junto com os servidores que atuam como fiscais de contratos do ICMBio. Vistorias serão realizadas na Sede Antonina, Casarão de Guaraqueçaba, Base Ava	1.302,98	0,00	1.302,98	04/06/2025		1.302,98
460	Mitzi Oliveira da Silva		608825	Diária 2025.0602.00025-2 - Realizar reunião com a empresa contratada para reforma do Casarão de Guaraqueçaba e proceder a nova vistoria do prédio, de acompanhamento da reforma. Levantamento de informações e produção de relatório para subsidiar tomada de d	723,88	0,00	723,88	04/06/2025		723,88
461	Pedro Cittolin Richetti		606757	- Contratação local - PJ (Serviços de manejo da vegetação em trilha para monitoramento da biodiversidade do PNSHL) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0512.00058-0	680,00	0,00	680,00	04/06/2025		680,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
462	WA INFORMATICA LIMITADA		607603	- Contratação local - PJ (Serviço de instalação de cabos para rede de internet na sede temporária NGI Matinhos e formatação de 1 desktop) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0516.00173-4	2.981,00	0,00	2.981,00	04/06/2025		2.981,00
463	Camile Lugarini		609191	Diária 2025.0603.00033-7 - Participar da Operação Ocorrências 2, no âmbito do NGI Antonina-Guaraqueçaba, a partir da Base Avançada de Guaraqueçaba.	723,88	0,00	723,88	05/06/2025		723,88
464	Flora Neves 058.905.999-84		607809	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas UCs federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Produtos entregues e aprovados em 12/2024.NF 78.	4.060,00	0,00	4.060,00	05/06/2025		4.060,00
465	J DE S QUINOLI - SERRALHERIA		607811	J DE S QUINOLI - SERRALHERIA - 000305 - Serviço de fabricação e instalação de portão elétrico - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba. Adiantamento 30% inicial	2.837,70	0,00	2.837,70	05/06/2025		2.837,70



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
466	Joao Alfredo Petersen Borges ME		608434	- Compra local ( aquisição de cadernetas e placas para monitorar a safra do cerco fixo de 2025) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0415.00070-8	774,00	0,00	774,00	06/06/2025		774,00
467	55.438.629 ELIANDRO GONCALVES		608781	- Compra local ( aquisição de madeiras para manutenção das viaturas da NGI) - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0508.00587-4	2.956,20	0,00	2.956,20	06/06/2025		2.956,20
468	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		609064	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Junho de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	06/06/2025		42.885,73
469	Renato Jose Cardoso Muniz		609727	Diária 2025.0605.00005-9 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/06/2025		1.302,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
470	Silas Gonçalves Neves		609728	Diária 2025.0605.00005-9 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/06/2025		1.302,98
471	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		609060	- Pagamento do IPVA 2025 do veículo 4x4 placa OVO-9C76 - ICMBio - IA GR5	103,20	0,00	103,20	09/06/2025		103,20
472	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		609060	- Pagamento do IPVA 2025 do veículo 4x4 placa OVO-9C76 - ICMBio - IA GR5	1.000,00	0,00	1.000,00	09/06/2025		1.000,00
473	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		609060	- Pagamento do IPVA 2025 do veículo 4x4 placa OVO-9C76 - ICMBio - IA GR5	3.575,00	0,00	3.575,00	09/06/2025		3.575,00
474	Dilmar Aloisio Nava Ltda		609068	- Compra local (Aquisição de Kit socorro para desatolar carro 4x4 para uso em conjunto com os guinchos) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0416.00060-4	2.734,00	0,00	2.734,00	09/06/2025		2.734,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
475	Daniel de Oliveira Lamberg		610191	Diária 2025.0606.00010-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região de Castelhano, município de São José dos Pinhais/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98
476	Marcelo Bonotto Chrispin		610192	Diária 2025.0606.00010-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região de Castelhano, município de São José dos Pinhais/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98
477	José Delmiro dos Santos		610193	Diária 2025.0606.00010-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região de Castelhano, município de São José dos Pinhais/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
478	Mauri Ribas dos Santos		610194	Diária 2025.0606.00010-9 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região de Castelhano, município de São José dos Pinhais/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98
479	Anderson Pereira Domanski		610195	Diária 2025.0606.00014-1 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã - Morretes/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98
480	Kauê Cachuba de Abreu		610196	Diária 2025.0606.00014-1 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã - Morretes/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
481	Ana Lucia Brozoski		610197	Diária 2025.0606.00014-1 - Instalação de uma estação amostral de monitoramento de fauna no âmbito do Programa Monitora no Parque Nacional Guaricana no período de 18 a 22 de junho de 2025 na região na região de Aldeia Indígena Tupã Nhé Kretã - Morretes/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	10/06/2025		1.302,98
482	Renan Favoretti		610198	Diária 2025.0606.00092-3 - Participação em CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR EM ÁREAS REMOTAS – CAPH-AR/2025	2.174,58	0,00	2.174,58	10/06/2025		2.174,58
483	Marcelo Bonotto Chrispin		610200	Diária 2025.0606.00017-6 - Participar de ação de fiscalização e monitoramento no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	10/06/2025		1.013,43
484	Roseli da Cunha Fontoura		610205	Diária 2025.0606.00105-9 - Participar do curso Atendimento Pré-Hospitalar em Áreas Remotas.APH-AR, oferecido pelo Clube Paranaense de Montanhismo - CPM.- O proposto é Agente Ambiental, participa de ações de campo em áreas remotas no PARNA Guaricana, eve	2.026,85	0,00	2.026,85	10/06/2025		2.026,85

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
485	Cleiton Alves Miranda		610206	Diária 2025.0606.00047-8 - Participar do Curso de Atendimento Pré Hospitalar em Áreas Remotas.	2.509,13	0,00	2.509,13	10/06/2025		2.509,13
486	Sidnei Marques da Silva		610207	Diária 2025.0606.00052-4 - Participar do Curso de Atendimento Pré Hospitalar em Áreas Remotas.	2.509,13	0,00	2.509,13	10/06/2025		2.509,13
487	CLEITON DO NASCIMENTO		610208	Diária 2025.0606.00052-4 - Participar do Curso de Atendimento Pré Hospitalar em Áreas Remotas.	2.509,13	0,00	2.509,13	10/06/2025		2.509,13
488	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		596500	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0312.00036-5 - Ronaldo Elisiario de Iiz Silva	0,37	0,00	0,37	10/06/2025		0,37
489	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		596944	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0317.00023-1 - Juarez Gonçalves Martins	3,70	0,00	3,70	10/06/2025		3,70
490	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		597131	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0327.00066-8 - Albert Pioto Parana Costa	1,11	0,00	1,11	10/06/2025		1,11

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
491	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		597132	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0327.00058-7 - Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná	1,11	0,00	1,11	10/06/2025		1,11
492	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		598351	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0319.00063-8 - Maurecir da Rosa Gonçalves	4,81	0,00	4,81	10/06/2025		4,81
493	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		598615	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0401.00108-1 - Antonio de Jesus Tetu Lamberg	2,22	0,00	2,22	10/06/2025		2,22
494	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		598935	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0407.00087-7 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	3,33	0,00	3,33	10/06/2025		3,33
495	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		600084	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0416.00014-0 - Kauê Cachuba de Abreu	1,85	0,00	1,85	10/06/2025		1,85
496	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		600085	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0416.00012-4 - Daniel de Oliveira Lamberg	1,85	0,00	1,85	10/06/2025		1,85

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
497	Atual Transportador a Ltda		609489	Atual Transportadora Ltda - 000307 - SERVIÇO DE FRETE, ARMAZENAGEM, SEGURO DE PATIO E SEGURO DE TRANSPORTE, PARA VEICULO MITSUBISHI L200 - IA GR5. Adiantamento 50% inicial	2.805,00	0,00	2.805,00	11/06/2025		2.805,00
498	Ticket Soluções HDFGT S/A		609569	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.000,00	0,00	2.000,00	11/06/2025		2.000,00
499	Ticket Soluções HDFGT S/A		609569	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.000,00	0,00	2.000,00	11/06/2025		2.000,00
500	Ticket Soluções HDFGT S/A		609569	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.000,00	0,00	2.000,00	11/06/2025		2.000,00
501	Ticket Soluções HDFGT S/A		609569	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.000,00	0,00	2.000,00	11/06/2025		2.000,00
502	mariana martins dos santos		607908	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 28/05/2025 e Data Fim: 28/05/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.100,00	0,00	2.100,00	11/06/2025		2.100,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
503	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		609509	- Pagamento Fatura 120201 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	715,63	0,00	715,63	12/06/2025		715,63
504	Robinson souza cordeiro		610671	Diária 2025.0609.00088-6 - Prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual relacionados à Proteção do NGI Antonina-Guaraqueçaba.	723,88	0,00	723,88	12/06/2025		723,88
505	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		610272	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	3.360,00	0,00	3.360,00	13/06/2025		3.360,00
506	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		610280	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	10.640,00	0,00	10.640,00	13/06/2025		10.640,00
507	NILTON BARTH FILHO		610294	Diária 2025.0609.00004-5 - Participar da Operação Ocorrências 2, no âmbito do NGI Antonina-Guaraqueçaba, a partir da Base Avançada de Guaraqueçaba.	723,88	0,00	723,88	13/06/2025		723,88

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
508	Luiz Henrique Condrati		610585	Diária 2025.0609.00075-4 - Participar do Workshop de Ações de Emergência em Vazamento de Óleo que será realizado nos dias 16 a 18 de junho de 2025 de forma presencial no EDISA em Santos - SP, promovido pela PETROBRAS.	1.328,43	0,00	1.328,43	13/06/2025		1.328,43
509	Mariele Borro Mucciatto Xavier		611091	Diária 2025.0611.00031-6 - Descrição do Motivo da Viagem:Apoiar o NGI Antonina - Guaraqueçaba em reunião com lideranças comunitárias para discussão de formato de representação das comunidades no Conselho unificado das UCs do NGI, visando a reativação do	289,55	0,00	289,55	13/06/2025		289,55
510	Luiz Henrique Condrati		611092	Diária 2025.0610.00078-9 - Nos dias 14 e 15 de junho de 2025, o servidor Luiz Henrique Condrati participará em São Paulo (SP) das aulas práticas em piscina do curso "Open Water Scuba Diver", promovido pela empresa PREMIER (A. G. Sousa Ltda.). Sua particip	1.138,65	0,00	1.138,65	13/06/2025		1.138,65

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
511	RICARDO BROCHADO A. DA SILVA		611093	Diária 2025.0610.00079-7 - Reunião com a participação do DPU, MPF e FUNBIO sobre os procedimentos de consulta as comunidades tradicionais no âmbito dos projetos do Programa TAJ Litoral do Paraná	501,83	0,00	501,83	13/06/2025		501,83
512	Luiz Henrique Condrati		611098	Diária 2025.0610.00089-4 - Participar nos dias 28 e 29 de junho de 2025, em Ilha Bela/SP, da etapa de Checkout, mergulhos no mar, do curso "Open Water Scuba Diver", promovido pela Empresa PREMIER (A G SOUSA LTDA). Contrato ICMBio 05/2024 para prestação de	1.328,43	0,00	1.328,43	13/06/2025		1.328,43
513	Jandaíra dos Santos Moscal		607934	Autônomo / Tipo de Serviço: MATEIRO, para Data Início: 14/03/2025 e Data Fim: 30/05/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.935,00	0,00	9.935,00	13/06/2025		9.935,00
514	ALTA MONTANHA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		610551	- Compra local ( aquisição de itens para utilização do público no Parque Nacional Guaricana e implementação de trilhas e monitoramento ecológico) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0319.00120-0	1.896,53	0,00	1.896,53	13/06/2025		1.896,53

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
515	Wagner Elias Cardoso		611358	Diária 2025.0612.00036-0 - Participar do Curso de Condução de Turismo de Pesca e Passeios na Maré, que será realizado na Comunidade Barra de Superagui nos dias 13 e 14/06/2025.	723,88	0,00	723,88	16/06/2025		723,88
516	Triativa Eventos Ltda		607584	- Contratação local - PJ (Confeção de LONA para evento e Confeção de placa para nova Sede do NGI Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0516.00013-4	1.075,00	0,00	1.075,00	16/06/2025		1.075,00
517	FORMATONO VE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA		610753	- Contratação local - PJ ( serviço de confecção placas de sinalização para Ilha de Peças e capachos personalizados com a logo do ICMBIO para as entradas das sedes e bases) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0425.00181-2	3.456,00	0,00	3.456,00	16/06/2025		3.456,00
518	MARE ALTA NAUTICA LTDA		610757	- Contratação local - PJ ( serviço de manutenção da peça suporte giratório do Motor 30HP do barco de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0507.00301-0	3.590,00	0,00	3.590,00	16/06/2025		3.590,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
519	REAL DEDETIZADO RA LTDA		611474	- Contratação local - PJ (Serviço de dedetização da Sede de Antonina, foram encontrados camundongos dentro do escritório e há infestação de formigas também) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0417.00110-8	2.500,00	0,00	2.500,00	16/06/2025		2.500,00
520	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		610873	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	240,72	0,00	240,72	16/06/2025		240,72
521	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		610875	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	320,96	0,00	320,96	16/06/2025		320,96
522	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		610877	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	1.218,60	0,00	1.218,60	16/06/2025		1.218,60
523	AGROPECUA RIA G.V. LTDA - GUARAQUEC ABA		610856	- Compra local ( aquisição de matérias para apoio a atividades em campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0521.00075-9	2.996,00	0,00	2.996,00	16/06/2025		2.996,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
524	Voltage Bikes LTDA		610560	- Aquisição de 02 Bicicletas Groove Hype 10 tam 17 e 192 Raios inox 205 / Enraiamentos de roda / Desenraiamentos de roda - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.191,00	0,00	7.191,00	17/06/2025		7.191,00
525	Walter Steenbock		616777	Devolução de Diária 2025.0404.00121-0 - I Encontro de Projetos Apoiados pelo Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná e Reunião do Conselho Gestor - Programa Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná	-434,33	0,00	-434,33	18/06/2025		-434,33
526	Gráfica e Editora Movimento Ltda		611301	- Serviço de impressão e encadernação de cartilha - IA NGI Curitiba	20.980,00	0,00	20.980,00	18/06/2025		20.980,00
527	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		611669	- Aquisição de 02 microcomputadores Dell Inspiron - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.690,00	0,00	7.690,00	20/06/2025		7.690,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
528	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		611669	- Aquisição de 02 microcomputadores Dell Inspiron - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.689,00	0,00	7.689,00	20/06/2025		7.689,00
529	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		611729	- Aquisição 02 Aspiradores de Água/Pó e Soprador Profissional WAP GTW 55 1600W 55L - 110V - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.020,00	0,00	3.020,00	20/06/2025		3.020,00
530	Previdência Social		599359	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	684,76	0,00	684,76	20/06/2025		684,76
531	Previdência Social		599484	INSS s/ serv. de Antonio de Jesus Tetu Lamberg	328,00	0,00	328,00	20/06/2025		328,00
532	Previdência Social		601622	INSS s/ serv. de Daniel de Oliveira Lamberg	340,00	0,00	340,00	20/06/2025		340,00
533	Previdência Social		601628	INSS s/ serv. de Kauê Cachuba de Abreu	338,00	0,00	338,00	20/06/2025		338,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
534	Previdência Social		603454	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	843,60	0,00	843,60	20/06/2025		843,60
535	Marciel cunha cordeiro		612561	Diária 2025.0617.00030-0 - Participar no auxílio ao SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	723,88	0,00	723,88	23/06/2025		723,88
536	Vanderson Martins Rodrigues		612562	Diária 2025.0617.00030-0 - Participar no auxílio ao SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	723,88	0,00	723,88	23/06/2025		723,88
537	Iohan Cavalcanti		612565	Diária 2025.0617.00006-7 - Participação no Curso de QField no LAGEAMB - UFPR. em Curitiba	501,83	0,00	501,83	23/06/2025		501,83
538	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		612566	Diária 2025.0617.00006-7 - Participação no Curso de QField no LAGEAMB - UFPR. em Curitiba	1.003,65	0,00	1.003,65	23/06/2025		1.003,65



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
539	Wagner Elias Cardoso		616229	Devolução parcial de Diária 2025.0612.00036-0 - Participar do Curso de Condução de Turismo de Pesca e Passeios na Maré, que será realizado na Comunidade Barra de Superagui nos dias 13 e 14/06/2025.	-289,55	0,00	-289,55	23/06/2025		-289,55
540	Ticket Soluções HDFGT S/A		612112	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	10.000,00	0,00	10.000,00	23/06/2025		10.000,00
541	Ticket Soluções HDFGT S/A		612135	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	23/06/2025		10.000,00
542	Ticket Soluções HDFGT S/A		612142	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	23/06/2025		10.000,00
543	Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves		611977	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza jardim, para Data Início: 06/06/2025 e Data Fim: 09/06/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	850,00	0,00	850,00	23/06/2025		850,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
544	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		612841	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto7 - NF 28.	7.305,00	0,00	7.305,00	25/06/2025		7.305,00
545	56.230.145 MAICON DE FREITAS PRADO		609102	- Compra local ( aquisição de materiais para manutenção da base Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0512.00128-4	2.084,00	0,00	2.084,00	25/06/2025		2.084,00
546	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		613118	- Contratação local - PJ ( contratação de empresa para fazer manutenção no motor 115 HP) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0527.00028-9	1.964,00	0,00	1.964,00	26/06/2025		1.964,00
547	CHIPSET INFORMATICA LTDA		613079	- Compra local ( aquisição de material para utilização da cameras de monitoramento do programa Monitora no Parque Nacional Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0604.00027-6	1.772,70	0,00	1.772,70	26/06/2025		1.772,70

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
548	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		613383	- Aquisição de 01 Ssd Corsair M.2 Mp600 Core Xt 2tb Nvme - IA NGI Curitiba	1.170,00	0,00	1.170,00	27/06/2025		1.170,00
549	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		613851	- Despesas com postagens. Competência: 05/2025.	27,67	0,00	27,67	27/06/2025		27,67
550	Thiago Mauricio Costa dos Santos		614455	Diária 2025.0624.00059-0 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	27/06/2025		1.302,98
551	Luis Fernando Muniz Costa		614456	Diária 2025.0624.00059-0 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	27/06/2025		1.302,98

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
552	Cleiton Alves Miranda		614457	Diária 2025.0624.00059-0 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	27/06/2025		1.302,98
553	Isabela Fausto de Souza		614461	Diária 2025.0624.00061-1 - Participar do multirão de confecção de placas de cabeceira de trilha para serem instaladas nas novas pontes do trecho que liga a comunidade da Barra do Ararapira à Praia Deserta. Serão aplicados as técnicas aprendidas no Curso	434,33	0,00	434,33	27/06/2025		434,33
554	Filipi Teixeira de Souza		614462	Diária 2025.0624.00061-1 - Participar do multirão de confecção de placas de cabeceira de trilha para serem instaladas nas novas pontes do trecho que liga a comunidade da Barra do Ararapira à Praia Deserta. Serão aplicados as técnicas aprendidas no Curso	434,33	0,00	434,33	27/06/2025		434,33
555	Fernanda da Silva Xavier		614463	Diária 2025.0624.00041-7 - Participar do "Seminário: Territórios pesqueiros e a sobreposição por Áreas Marinhas Protegidas - refletindo papéis da gestão após 25 anos de SNUC" no dia 26/06/2025, no Instituto Federal de Paranaguá.	289,55	0,00	289,55	27/06/2025		289,55

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
556	Luis Fernando Muniz Costa		614464	Diária 2025.0624.00062-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	27/06/2025		1.302,98
557	Wagner Elias Cardoso		614465	Diária 2025.0624.00083-2 - Participar terceiro módulo do Curso de Condução de Turismo de Pesca e Passeios na Maré, que será realizado na Comunidade Barra de Superagui nos dias 27 e 28/06/2025.	723,88	0,00	723,88	27/06/2025		723,88
558	Camile Lugarini		614466	Diária 2025.0624.00077-8 - Participar da reunião comunitária sobre o Conselho Integrado em Guaraqueçaba, no dia 25/06, e participar do "Seminário: Territórios pesqueiros e a sobreposição por Áreas Marinhas Protegidas - refletindo papéis da gestão após 25	723,88	0,00	723,88	27/06/2025		723,88
559	DOSSEL BRASIL LTDA		613379	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 7 - NF 79.	112.800,00	0,00	112.800,00	27/06/2025		112.800,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná - Modalidade IA

Pedido N° 7

SOE N° 07



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 06/08/2025

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
560	TFI CONSTRUTO RA E ENGENHARIA LTDA		613077	- TAJ LITORAL PARANÁ - Contrato 009/2025 - Contrato pessoa jurídica do ramo de engenharia e construção civil para executar obra de recuperação emergencial do Casarão Histórico de Guaraqueçaba. Medição 01 - NF 280.	512.231,90	0,00	512.231,90	30/06/2025		512.231,90	
561	EBANX LTDA		615802	- Pagamento do Servidor de Hospedagem do Site do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná - IA Gerenciamento do Programa TAJ	431,52	0,00	431,52	30/06/2025		431,52	
					4.104.577,75						4.104.577,75

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031411551059010  
03/02/2025 14:21:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,26 C
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.730	123.035,68 D	
02/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.741	5.000,00 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.089.986	32,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	128.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	1.693,63 C	2.172,41 C
07/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.602	1.890,00 D	
07/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	920,00 D	
				341 7826 87407469920 CELIA LEMOS FAUST			
07/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.071.200.110.827	16,40 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/01/2025	08/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	14,22 C	360,23 C
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.540	567,40 D	
08/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.545	300,02 D	
08/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.146.826	8,20 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.146.827	8,20 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/01/2025	09/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	14,56 C	490,97 C
09/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.284	2.347,85 D	
09/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.091.200.058.644	3,40 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	139,72 C
				BB CDB DI			
10/01/2025		1622	99015	870 Transferência recebida	551.622.000.115.803	44,63 C	184,35 C
				10/01 16:00 WEBTRIP AGENCIA DE VIAG			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	29,80 C	214,15 C
13/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.500	175,00 D	
13/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.131.100.087.479	8,20 D	30,95 C
				Cobrança referente 13/01/2025			
15/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.116	467,30 D	
15/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.130	2.925,00 D	

15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.151.200.066.231	3,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.151.200.069.034	8,20 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	56,98 C	184,03 C
16/01/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	31.246	20.271,00 D	
16/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.247	5.690,00 D	
16/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.161.200.056.740	8,20 D	
			Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	432,64 C	647,47 C
17/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.866	4.522,50 D	
17/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.885	1.260,00 D	
17/01/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	38.890	151,00 D	
17/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.896	1.507,50 D	
17/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.171.100.167.927	10,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.203	8,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.204	8,20 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/01/2025	20/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	118,86 C	298,73 C
22/01/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
22/01/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.652,00 D	
			22/01 13:18 FUNDO ADMINISTRATIVA			
22/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.789	120,15 D	
22/01/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	28.794	524,00 D	
22/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.221.200.057.025	8,20 D	495.994,38 C
			Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.116	60.670,80 D	
23/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.117	10.395,00 D	
23/01/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.059.251.859	400.000,00 D	
23/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.231.100.163.485	3,40 D	
			Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.165.705	16,40 D	24.908,78 C
			Cobrança referente 23/01/2025			
24/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.679	2.680,00 D	
24/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.680	1.172,50 D	
24/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.064.371	8,20 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.241.200.064.372	16,40 D	21.031,68 C
			Cobrança referente 24/01/2025			
27/01/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	37.479	40.638,46 D	
27/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.485	3.685,00 D	
27/01/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	351.900.000.028.586	8.593,00 D	



## 22/01 FUNDO B P BIODIVERSIDADE

27/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.271.100.109.971	3,40 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.271.100.109.972	6,80 D	
			Cobrança referente 27/01/2025			
27/01/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/01/2025	28/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	609,92 C	714,94 C
28/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.125	210.944,04 D	
28/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.200.075.858	16,40 D	
			Cobrança referente 28/01/2025			
28/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	210.500,00 C	
			BB CDB DI			
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	1.233,17 C	
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	29,40 C	1.517,07 C
29/01/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletto	31.237	6.000,00 D	
29/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
29/01/2025	30/01/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	1,26 C	18,33 C
31/01/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	379,45 D	
			31/01 13:13 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/01/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	51,93 D	
			31/01 13:13 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/01/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.609,70 D	
			31/01 13:13 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.804	1.750,00 D	
31/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	68.828	1.225,00 D	
31/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.829	1.750,00 D	
31/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.687	3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.311.200.072.688	3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.311.200.075.763	8,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
31/01/2025	03/02/2025	9103	12060 798 CDB/RDB	3.010.059.251.859	3,92 C	
31/01/2025		0000	00000 999 S A L D O			241,17 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333061713273095017  
06/03/2025 17:27:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 01 / 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			237,25 C
31/01/2025	03/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	3,92 C	241,17 C
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.725	7.942,48 D	
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.734	7.470,01 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.341.100.073.967	8,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.341.100.073.968	16,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2025	04/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	13,95 C	318,03 C
04/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.328	1.675,00 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.329	1.842,50 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.330	1.507,50 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.351.200.056.399	3,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.058.266	8,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.058.267	8,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	5,60 C	278,83 C
05/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.953	9.558,31 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.954	1.507,50 D	
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.955	723,88 D	
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.361.200.061.456	30,60 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.064.300	8,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.064.301	8,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	16,80 C	458,94 C
07/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.406	1.707,98 D	
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.367	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			

07/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/02/2025	10/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	2,94 C	250,50 C
10/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.411	1.840,04 D	
10/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.438	1.850,00 D	
10/02/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	53.447	40.638,46 D	
10/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.411.200.140.401	3,40 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.411.200.140.402	10,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.143.887	8,20 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	400,20 C
			BB CDB DI			
11/02/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.400,20 C
10/02/2025	11/02/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	113,92 C	500.514,12 C
11/02/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.108	30.000,00 D	
11/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.115	836,38 D	
11/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.421.200.063.430	3,40 D	469.674,34 C
			Cobrança referente 11/02/2025			
12/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.824	836,38 D	
12/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	1.003,66 D	
12/02/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.010.059.523.739	450.000,00 D	
12/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.431.200.055.614	3,40 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.854	16,40 D	17.814,50 C
			Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.417	2.980,01 D	
13/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	3.031,16 D	
13/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.434	107,60 D	
13/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.436	33.055,40 D	
13/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.449	2.909,82 D	
13/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.450	1.013,43 D	
13/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.451	1.737,31 D	
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.441.100.054.890	3,40 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.441.100.054.891	17,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.229	16,40 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.230	8,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.231	8,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.232	8,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.441.100.057.233	8,20 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			

13/02/2025	14/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	103,40 C	513,57 C
14/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.406	2.752,20 D	
14/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.410	1.298,84 D	
14/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.413	7.361,70 D	
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.067.519	16,40 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.067.520	8,20 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.067.521	8,20 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	68,03 C
				BB CDB DI			
17/02/2025		0932	99020	870 Transferência recebida	600.932.000.107.304	1.172,50 C	1.240,53 C
				17/02 14:29 CARLOS RENATO DE AZEVEDO			
14/02/2025	17/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	46,86 C	1.287,39 C
17/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	46.336	675,00 D	
17/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.340	840,00 D	
17/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.351	112.800,00 D	
17/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.481.200.257.871	8,20 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.481.200.257.872	8,20 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	113.500,00 C	
				BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	583,39 C	1.039,38 C
19/02/2025		5029	99020	870 Transferência recebida	605.029.000.057.117	1.172,50 C	
				19/02 14:42 MARCIO RICARDO FERLA			
19/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.225	2.680,00 D	
19/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.226	1.675,00 D	
19/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.227	1.005,00 D	
19/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.501.200.053.744	10,20 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.501.200.055.960	8,20 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.501.200.055.961	16,40 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/02/2025	20/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	21,49 C	338,57 C
20/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	58.110	17,76 D	
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.118	1.013,43 D	
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.119	3.040,29 D	
20/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.120	1.682,53 D	
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.511.200.005.982	3,40 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.511.200.005.983	6,80 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.511.200.009.358	24,60 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.511.200.009.359	8,20 D	

Cobrança referente 20/02/2025							
20/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
BB CDB DI							
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	37,29 C	78,85 C
21/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.456	5.137,10 D	
21/02/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.489	3.450,00 D	
21/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.489	3.181,60 D	
21/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.490	2.026,86 D	
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.498	10,20 D	
Cobrança referente 21/02/2025							
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.909	16,40 D	
Cobrança referente 21/02/2025							
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.910	8,20 D	
Cobrança referente 21/02/2025							
21/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI							
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	9,36 C	
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.059.251.859	14,72 C	272,57 C
24/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.924	8.593,00 D	
24/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.551.200.348.326	8,20 D	
Cobrança referente 24/02/2025							
24/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	171,37 C
BB CDB DI							
25/02/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.171,37 C
24/02/2025	25/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	10,03 C	500.181,40 C
25/02/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	94,42 D	
25/02 11:45 FUNDO ADMININSTRATIVA							
25/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.434	21.000,00 D	
25/02/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	610.059.694.511	479.000,00 D	86,98 C
26/02/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.116	2.990,00 C	
260 00001 0000601063755 000036006							
26/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.472	2.400,00 D	
26/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.473	4.566,00 D	
26/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.483	4.792,82 D	
26/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.484	25.000,00 D	
26/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.485	2.990,00 D	
26/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.506	334,55 D	
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.571.200.243.187	3,40 D	
Cobrança referente 26/02/2025							
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.571.200.243.188	10,20 D	
Cobrança referente 26/02/2025							
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.571.200.243.189	3,40 D	
Cobrança referente 26/02/2025							
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.571.200.245.623	8,20 D	
Cobrança referente 26/02/2025							
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.571.200.245.624	24,60 D	
Cobrança referente 26/02/2025							
26/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.500,00 C	
BB CDB DI							
26/02/2025	27/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	65,25 C	509,06 C

27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.727	2.685,00 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.733	3.040,29 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.200.077.745	24,60 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.200.077.746	8,20 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	250,97 C
			BB CDB DI			
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.026	2.990,00 C	3.240,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/02/2025 28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	11,11 C	3.252,08 C
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	7.154,81 D	
			28/02 13:50 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	473,45 D	
			28/02 13:50 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.109	1,11 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.132	12.175,00 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.990,00 D	
			260 0001 82399433904 JOCELY DE MIRANDA			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.685	3,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.353.046	8,20 D	
			Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
28/02/2025 05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	47,60 C	493,71 C
01/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			493,71 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031919188928013  
03/04/2025 19:55:54

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			446,11 C
28/02/2025	05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	47,60 C	493,71 C
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.665	6.268,99 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.669	2.950,00 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.672	2.903,57 D	
06/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.651.100.078.791	3,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.081.647	8,20 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.081.648	16,40 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	343,15 C
				BB CDB DI			
07/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	1.100,00 C	1.443,15 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2025	07/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	45,60 C	1.488,75 C
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.100,00 D	388,75 C
				323 0001 042651270000102 SANDRO ANTONI			
10/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	2.990,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.349	2.026,86 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.365	8.316,42 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.366	15.953,00 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.990,00 D	
				260 0001 82399433904 JOCELY DE MIRANDA			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.691.200.142.596	6,80 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.146.466	16,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.146.467	8,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	61,07 C
				BB CDB DI			
11/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	2.990,00 C	3.051,07 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/03/2025	11/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	132,60 C	3.183,67 C
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.492	335,00 D	
11/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.501	2.737,35 D	



11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.505	4.280,00 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.990,00 D	
			260 0001 82399433904 JOCELY DE MIRANDA			
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.701.200.068.205	3,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.701.200.068.206	3,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.070.612	8,20 D	
			Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	326,32 C
			BB CDB DI			
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.388	1.340,00 C	1.666,32 C
			237 01886 0000000065033 000036239			
11/03/2025 12/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	42,00 C	1.708,32 C
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.242	50,02 D	
12/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.264	837,50 D	
12/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.265	1.340,00 D	
12/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	2.990,00 D	
			260 0001 035684502000163 35.684.502 JO			
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.711.200.132.174	3,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.588	8,20 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.589	8,20 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/03/2025 13/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	24,80 C	495,80 C
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.057	2.680,00 D	
13/03/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.064	40.638,46 D	
13/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.721.200.053.588	3,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.721.200.056.435	16,40 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	
			BB CDB DI			
13/03/2025 14/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	290,68 C	448,22 C
14/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.976	15.000,00 D	
14/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.996	1.005,00 D	
14/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.395	6,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	436,42 C
			BB CDB DI			
17/03/2025	1882	99020	870 Transferência recebida	601.882.000.022.637	334,55 C	770,97 C
			17/03 11:48 PAULO FERNANDO M SOUZA			
14/03/2025 17/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	117,12 C	888,09 C
17/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.689	1.371,15 D	
17/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.761.100.093.532	6,80 D	
			Cobrança referente 17/03/2025			
17/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	



BB CDB DI							
17/03/2025	18/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	3,85 C	13,99 C
19/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.388	1.340,00 D	
19/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.437	723,88 D	
19/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.781.200.050.359	3,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.781.200.050.360	3,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI							
19/03/2025	20/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	21,10 C	464,41 C
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.290	7.547,59 D	
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	2.220,00 D	
20/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.311	3.350,00 D	
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	1.507,50 D	
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.313	1.842,50 D	
20/03/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	15.000,00 D	
				18/03 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.791.200.188.705	10,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.224	16,40 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.225	8,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.226	16,40 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.227	8,20 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
BB CDB DI							
20/03/2025	21/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	277,20 C	714,62 C
21/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	425.810.866.444.111	143,28 C	
				21/03 15:18 08940369980 JAVIER LOZI CA			
21/03/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	37.711	16.103,10 D	
21/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.716	54.490,00 D	
21/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.721	108.980,00 D	
21/03/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.734	1,85 D	
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.060.051	3,40 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.593	16,40 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.594	8,20 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	179.000,00 C	254,95 C
BB CDB DI							
24/03/2025		2474	99020	870 Transferência recebida	602.474.000.076.137	335,00 C	
				24/03 21:10 ANNA JULIA PASSOLD			
24/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	374.906.163	670,00 C	1.259,95 C
				260 0001 08051702948 DANIEL DE OLIV			
21/03/2025	24/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	1.646,80 C	2.906,75 C

24/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.918	600,75 D	
24/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.924	3.089,70 D	
24/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.698	16,40 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.699	8,20 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
24/03/2025	25/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	9,58 C	201,28 C
25/03/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.726,45 D	
				25/03 11:43 FUNDO ADMININSTRATIVA			
25/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.558	434,33 D	
25/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.841.200.196.435	3,40 D	
				Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/03/2025	26/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	70,00 C	107,10 C
27/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.100,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.153	8.340,00 D	
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	5.000,00 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.100,00 D	
				323 0001 042651270000102 SANDRO ANTONI			
27/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.861.200.062.147	8,20 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/03/2025	28/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	145,53 C	404,43 C
28/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.072	23.275,00 D	
28/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.083	284,95 D	
28/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.265.746	8,20 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.265.747	8,20 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	3,93 C	
28/03/2025	31/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.059.523.739	257,14 C	589,15 C
31/03/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	50,09 D	
				31/03 14:22 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/03/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.572,18 D	
				31/03 14:22 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.465	241.550,00 D	
31/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.472	749,75 D	
31/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.503	1.013,43 D	
31/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.504	1.013,43 D	
31/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.687	8,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.688	8,20 D	

Cobrança referente 31/03/2025

31/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.689	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2025						
31/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.690	24,60 D	
Cobrança referente 31/03/2025						
31/03/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	248.500,00 C	
BB CDB DI						
31/03/2025	01/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	2.052,61 C	2.143,68 C
01/04/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	42.472	5.000,00 D	
01/04/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.473	900,00 D	
01/04/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.215	8,20 D	
Cobrança referente 01/04/2025						
01/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
BB CDB DI						
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	34,56 C	
01/04/2025		0000	00000 999 S A L D O			270,04 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH340432 SUELLEN PEREIRA DE FREITAS.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336021103722375011  
02/05/2025 11:16:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			91,07 C
31/03/2025	01/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	2.052,61 C	2.143,68 C
01/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	42.472	5.000,00 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.473	900,00 D	
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.911.200.065.215	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/04/2025	02/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	34,56 C	270,04 C
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.535	434,33 D	
02/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.536	434,33 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.538	1.882,09 D	
02/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.564	1.420,80 D	
02/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.921.200.052.392	3,40 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.921.200.052.393	10,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.921.200.054.447	8,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.921.200.054.448	8,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/04/2025	03/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	36,16 C	104,65 C
03/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.124	2.941,40 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.125	4.488,23 D	
03/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	49.127	9.000,00 D	
03/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.139	9.480,00 D	
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.090.370	6,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.093.012	8,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.931.100.093.013	16,40 D	
				Cobrança referente 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	245,44 C	409,06 C
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	86.242	29.203,75 D	

04/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	86.258	40.638,46 D	
04/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	86.258	2.605,96 D	
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.941.200.080.021	10,20 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.941.200.083.270	24,60 D	
			Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/04/2025	07/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	713,40 C	1.139,49 C
07/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.719	3.015,00 D	
07/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.736	1.100,04 D	
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.510	16,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.200.099.511	8,20 D	
			Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	35,77 C	535,62 C
08/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.291	901,10 D	
08/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.316	647,50 D	
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.981.200.061.589	3,40 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.981.200.063.994	8,20 D	
			Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	475,42 C
			BB CDB DI			
09/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.872	4.800,00 C	
			341 04730 0000000019064 000036883			
09/04/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.873	4.800,00 C	10.075,42 C
			341 04730 0000000019064 000036883			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	15,93 C	10.091,35 C
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.616	9.600,00 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.630	1.463,01 D	
09/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.640	4.900,00 D	
09/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.641	299,00 D	
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.991.200.054.312	3,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.991.200.054.313	3,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.056.663	16,40 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.991.200.056.664	8,20 D	
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	297,94 C
			BB CDB DI			
10/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	1.100,00 C	1.397,94 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	71,63 C	1.469,57 C
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.225	1.447,75 D	
10/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.226	1.447,75 D	

10/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.229	4.183,72 D	
10/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.231	3.000,14 D	
10/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.247	1.855,00 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.100,00 D	
				104 3164 042651270000102 SANDRO ANTONI			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.200.104.587	20,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.773	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.774	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.775	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.108.776	8,20 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	382,01 C
				BB CDB DI			
11/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.974	2.000,00 C	2.382,01 C
				237 00048 0000000053438 000036819			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	137,04 C	2.519,05 C
11/04/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.190	4.400,00 D	
11/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.191	2.600,00 D	
11/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.011.100.195.717	16,40 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	53,19 C	55,84 C
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.825	7.305,00 D	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.832	65.783,00 D	
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.845	1.505,48 D	
14/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.041.200.213.428	3,40 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.041.200.215.985	32,80 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.041.200.215.986	8,20 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	75.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	915,00 C	1.332,96 C
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	4.800,00 D	
				341 4730 87378620904 LENISE SCHARF			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	4.800,00 D	
				341 4730 87378620904 LENISE SCHARF			
15/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	232,96 C
				BB CDB DI			
16/04/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.169	1.170,00 C	
				104 00398 0000721423369 000036982			
16/04/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	501.402,96 C
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	107,27 C	501.510,23 C
16/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.726	17.910,00 D	

16/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.751	8.130,00 D	
16/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.752	10.360,93 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.061.200.061.395	3,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.061.200.061.396	23,80 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.061.200.064.278	82,00 D	465.000,10 C
			Cobrança referente 16/04/2025			
17/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.467	2.191,18 D	
17/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.071.200.186.027	8,20 D	462.800,72 C
			Cobrança referente 17/04/2025			
22/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	60.239	9,99 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.250	9.629,96 D	
22/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	60.251	243,72 D	
22/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.264	670,00 D	
22/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.265	1.447,75 D	
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.121.100.130.593	3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.121.100.130.594	3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025			
22/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.121.100.133.648	8,20 D	450.784,30 C
			Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1,85 C	
			FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID			
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.800	25.000,00 D	
24/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.812	7.506,03 D	
24/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	4.045,00 D	
24/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.200.059.047	23,80 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.200.061.677	32,80 D	
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.141.200.061.678	16,40 D	414.162,12 C
			Cobrança referente 24/04/2025			
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.924	1.201,50 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.931	29.627,00 D	
25/04/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	41.952	19,61 D	
25/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.958	289,55 D	
25/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.959	579,10 D	
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.151.200.209.986	3,40 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.151.200.209.987	3,40 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.212.947	16,40 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.212.948	16,40 D	
			Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.151.200.212.949	16,40 D	382.389,36 C
			Cobrança referente 25/04/2025			
28/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	5.756,55 D	
28/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.037	4.349,17 D	



28/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.100.122.558	13,60 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.181.100.124.880	8,20 D	372.261,84 C
			Cobrança referente 28/04/2025			
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.939	1.833,50 D	
29/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.947	8.686,26 D	
29/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.951	3.420,00 D	
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	6.083,80 D	
			MUNICIPIO DE MATINHOS			
29/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.191.200.072.368	3,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.191.200.074.661	16,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.191.200.074.662	8,20 D	352.210,28 C
			Cobrança referente 29/04/2025			
30/04/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	860,21 D	
			30/04 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/04/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.807,91 D	
			30/04 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/04/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.785,83 D	
			30/04 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/04/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	83.139	20.000,00 D	
30/04/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	83.154	1.994,59 D	
30/04/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.155	434,33 D	
30/04/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.060.617.853	322.000,00 D	
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.201.200.332.498	10,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.201.200.337.246	8,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			309,01 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.



☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021124860428017  
02/06/2025 11:40:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			309,01 C
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	1.170,00 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.521	3.012,72 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.530	1.494,44 D	
02/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.546	3.010,96 D	
02/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.470	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.471	16,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.472	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.221.100.075.473	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	79,89 C
				BB CDB DI			
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.074.051	910,00 C	
				104 0398 09161149969 LUIS FERNANDO			
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Outros	379.923.818	910,00 C	1.899,89 C
				623 0001 08449847958 SILAS GONCALVE			
02/05/2025	05/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	141,10 C	2.040,99 C
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.975	1.459,60 D	
05/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.988	1.505,48 D	
05/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.989	1.672,75 D	
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.251.100.082.685	3,40 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.085.713	8,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.085.714	8,20 D	
				Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/05/2025	06/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	50,94 C	434,30 C
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.522	22.000,00 D	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	140.842,75 D	
06/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.529	1.505,48 D	
06/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.261.200.065.102	3,40 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.261.200.065.103	3,40 D	

Cobrança referente 06/05/2025						
06/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.261.200.067.440	24,60 D	
Cobrança referente 06/05/2025						
06/05/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	164.000,00 C	
BB CDB DI						
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	610.059.694.511	8,69 C
06/05/2025	07/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	39,24 C
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.628	11.482,02 D
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.100,00 D
104 3164 01880394901 SANDRO ANTONIO FE						
07/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.271.200.076.274	57,40 D
Cobrança referente 07/05/2025						
07/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C
BB CDB DI						
07/05/2025	08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	4,94 C
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.866	6.697,00 D
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.890	2.750,74 D
08/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.891	1.058,44 D
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.281.200.146.287	10,20 D
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.023	24,60 D
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.281.200.149.024	24,60 D
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C
BB CDB DI						
09/05/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.228	1.964,00 C
237 02810 00000000000065 000037274						
09/05/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C
08/05/2025	09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	5,88 C
09/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.589	2.978,00 D
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.590	5.546,00 D
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.291.200.016.431	3,40 D
Cobrança referente 09/05/2025						
09/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.291.200.019.455	24,60 D
Cobrança referente 09/05/2025						
12/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.304	180,00 D
12/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.315	259.900,00 D
12/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.200.131.915	3,40 D
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.200.135.169	8,20 D
Cobrança referente 12/05/2025						
13/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.957	1.504,10 D
13/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.958	1.513,00 D
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.331.100.174.767	3,40 D
Cobrança referente 13/05/2025						
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.331.100.177.030	8,20 D
Cobrança referente 13/05/2025						
14/05/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.263,23 D
14/05 21:43 FUNDO ADMININSTRATIVA						

14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	395	2.316,40 D	
14/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.553	797,70 D	
14/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.563	42.885,73 D	
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.341.000.090.518	3,40 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.341.000.090.519	3,40 D	182.430,26 C
			Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	473.001.577.415.661	335,00 C	
			15/05 06:09 05255801666 RENATO DE JESU			
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.585	58,50 D	
15/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.591	2.174,58 D	
15/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.592	1.172,50 D	
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.350.700.024.109	6,80 D	
			Cobrança referente 14/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.351.100.160.408	3,40 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.351.100.160.409	3,40 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.351.100.163.900	8,20 D	179.337,88 C
			Cobrança referente 15/05/2025			
16/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.276	1.302,98 D	
16/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.287	4.000,00 D	
16/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.294	7.908,00 D	
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.361.200.165.041	3,40 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.361.200.167.658	8,20 D	166.115,30 C
			Cobrança referente 16/05/2025			
19/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.169	1.964,00 C	
			237 02810 0000000000065 000037459			
19/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.170	650,00 C	
			104 03164 00000000006191 000037459			
19/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.694	1.592,53 D	
19/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.708	951,56 D	
19/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.709	6.857,52 D	
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.391.200.090.568	6,80 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.391.200.092.836	32,80 D	159.288,09 C
			Cobrança referente 19/05/2025			
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.037	1.964,00 D	
20/05/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	57.046	240,72 D	
20/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.063	1.302,98 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.064	5.908,03 D	
20/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.065	4.632,82 D	
20/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.060.905.286	100.000,00 D	
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.401.200.071.725	3,40 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.649	8,20 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.650	41,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			

20/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.401.200.074.651	32,80 D	45.154,14 C
			Cobrança referente 20/05/2025			
21/05/2025	5820	99020	870 Transferência recebida	605.820.000.045.602	670,00 C	
			21/05 17:05 JOACHIM GRAF NETO			
21/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.704	1.013,43 D	
21/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.411.200.057.807	3,40 D	44.807,31 C
			Cobrança referente 21/05/2025			
22/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.530	2.225,00 C	
			341 03811 0000000018305 000037490			
22/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.173	14,06 D	
22/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.185	2.225,00 D	
22/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	34.190	335,00 D	
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.167.803	3,40 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.167.804	3,40 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.170.432	8,20 D	44.443,25 C
			Cobrança referente 22/05/2025			
23/05/2025	5780	99020	870 Transferência recebida	605.780.000.006.111	501,83 C	
			23/05 09:09 NILTON BARTH FILHO			
23/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.317	95,72 D	
23/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.344	3.908,94 D	
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.199.577	3,40 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.202.230	24,60 D	40.912,42 C
			Cobrança referente 23/05/2025			
26/05/2025	4550	99020	870 Transferência recebida	604.550.000.008.766	289,50 C	
			26/05 08:46 CAMILE LUGARINI			
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.760	1.302,98 D	
26/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.801	2.285,88 D	
26/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	4.130,00 D	
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.570.918	3,40 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.461.102.570.919	3,40 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.461.102.577.246	16,40 D	33.459,86 C
			Cobrança referente 26/05/2025			
27/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.263	723,88 D	
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	650,00 D	
			104 3164 39453855987 ADEMIR APARECIDO			
27/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.471.200.063.848	8,20 D	32.077,78 C
			Cobrança referente 27/05/2025			
28/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.893	16.680,00 D	
28/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.893	3.000,00 D	
28/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.894	9.885,96 D	
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.481.100.213.420	6,80 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.481.100.215.858	24,60 D	2.480,42 C
			Cobrança referente 28/05/2025			
29/05/2025	2327	73792	870 Transferência recebida	223.262.000.018.959	289,50 C	

29/05 14:35 WAGNER ELIAS CARDOSO

29/05/2025	0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	
29/05/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.137	620,30 D	
29/05/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	49.147	675.853,77 D	
29/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.491.100.221.640	3,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.491.100.221.641	3,40 D	326.289,05 C
			Cobrança referente 29/05/2025			
30/05/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.994	680,00 C	
			104 01378 0000817612917 000037630			
30/05/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.568,88 D	
			30/05 13:49 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/05/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.387,05 D	
			30/05 13:49 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/05/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.771	680,00 D	
30/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.061.078.707	321.000,00 D	
30/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.501.100.365.539	8,20 D	324,92 C
			Cobrança referente 30/05/2025			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			324,92 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021152916335020  
02/07/2025 12:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			324,92 C
02/06/2025		1386	99012	870 Transferência recebida	521.386.000.027.517	289,55 C	
				02/06 16:14 SILVIO DE SOUZA JUNIOR			
02/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.583	100,57 D	
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.531.100.097.496	8,20 D	505,70 C
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.820	2.011,41 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.848	130,00 D	
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.541.100.088.359	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.541.100.090.733	16,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/06/2025	04/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	18,56 C	363,05 C
04/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.353	2.981,00 D	
04/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.370	2.026,86 D	
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	680,00 D	
				104 1378 01347892028 PEDRO CITTOLIN RI			
04/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.551.200.051.658	6,80 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.551.200.054.061	8,20 D	
				Cobrança referente 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/06/2025	05/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	53,24 C	213,43 C
05/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.539	6.897,70 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	66.552	723,88 D	
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.561.200.065.670	3,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.561.200.069.610	16,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/06/2025	06/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	75,75 C	147,80 C
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.297	774,00 D	
06/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	79.303	2.956,20 D	
06/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	79.312	42.885,73 D	

06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.571.200.032.183	3,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.571.200.036.963	8,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.571.200.036.964	8,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.500,00 C	12,07 C
			BB CDB DI			
09/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	2.404	2.084,00 C	2.096,07 C
			260 00001 0000312982173 000037837			
06/06/2025 09/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	488,25 C	2.584,32 C
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.148	4.818,00 D	
09/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.163	2.605,96 D	
09/06/2025	0000	13105	375 Impostos	60.901	4.678,20 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.679	16,40 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.601.100.083.680	16,40 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/06/2025 10/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	109,00 C	558,36 C
10/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.231	6.949,22 D	
10/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.232	14.913,89 D	
10/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.611.100.188.282	17,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.611.100.191.875	65,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2025 11/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	243,38 C	356,03 C
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.648	1.869,00 D	
11/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.668	2.805,00 D	
11/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.675	8.000,00 D	
11/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.621.200.059.559	8,20 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.621.200.059.560	8,20 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/06/2025 12/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	146,50 C	312,13 C
12/06/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.475	715,63 D	
12/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.488	723,88 D	
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.631.100.164.182	3,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.631.100.166.780	8,20 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	361,02 C
			BB CDB DI			
13/06/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	3.168	7.191,00 C	



			341 01656 0000000099750 000037971			
13/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	3.170	2.225,00 C 9.777,02 C
			341 03811 0000000018305 000038044			
12/06/2025	13/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	18,21 C 9.795,23 C
13/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.545	2.225,00 D
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.546	5.310,77 D
13/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.554	7.513,19 D
13/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.567	14.000,00 D
13/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.568	9.087,53 D
13/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.641.200.058.482	20,40 D
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.061.619	8,20 D
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.061.620	16,40 D
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.641.200.061.621	8,20 D
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	28.500,00 C 105,54 C
			BB CDB DI			
16/06/2025		4403	99020	870 Transferência recebida	604.403.000.001.040	335,00 C 440,54 C
			16/06 09:07 RENATO RAMOS DA SILVA			
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.060.617.853	351,12 C
13/06/2025	16/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	2,92 C 794,58 C
16/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.320	1.075,00 D
16/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.336	6.586,00 D
16/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.337	1.780,28 D
16/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.338	3.456,00 D
16/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.350	723,88 D
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.225,00 D
			197 0001 036505107000139 REAL DEDETIZA			
16/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.671.100.098.586	6,80 D
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.671.100.098.587	3,40 D
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.671.100.098.588	3,40 D
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.671.100.101.980	8,20 D
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C
			BB CDB DI			
16/06/2025	17/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	107,88 C 534,50 C
17/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.907	20,35 D
17/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	7.191,00 D
			077 0001 020547075000102 VOLTAGE BIKES			
17/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.681.100.156.407	3,40 D
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C 319,75 C
			BB CDB DI			
18/06/2025		0305	99020	870 Transferência recebida	600.305.000.129.792	434,33 C 754,08 C
			18/06 15:24 WALTER STEENBOCK			



17/06/2025	18/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	53,48 C	807,56 C
18/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.230	20.980,00 D	
18/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.691.200.064.031	3,40 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
				BB CDB DI			
18/06/2025	20/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	169,74 C	493,90 C
20/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.025	15.379,00 D	
20/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.039	3.020,00 D	
20/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.018.534	8,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.711.200.018.535	8,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	78,50 C
				BB CDB DI			
23/06/2025		4719	73555	870 Transferência recebida	223.262.000.018.959	289,55 C	
				23/06 15:57 WAGNER ELIAS CARDOSO			
23/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.368,05 C
20/06/2025	23/06/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	160,92 C	500.528,97 C
23/06/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.454	30.000,00 D	
23/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.455	756,50 D	
23/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.477	2.953,24 D	
23/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.047	32,80 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.741.100.306.048	8,20 D	466.778,23 C
				Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.221	7.305,00 D	
25/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.084,00 D	
				260 0001 056230145000133 56.230.145 MA			
25/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.761.100.236.374	8,20 D	457.381,03 C
				Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.257	504.548,43 C	
				764 00001 0000004255177 000038203			
26/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	508.285,13 D	
26/06/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	40.324	335,00 D	
26/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.771.200.059.323	3,40 D	
				Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.200.061.913	24,60 D	453.281,33 C
				Cobrança referente 26/06/2025			
27/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.228	113.970,00 D	
27/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.234	1.737,31 D	
27/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.235	6.080,58 D	
27/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.781.200.251.563	10,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.781.200.254.392	49,20 D	
				Cobrança referente 27/06/2025			
27/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.781.200.254.393	16,40 D	331.417,64 C
				Cobrança referente 27/06/2025			
30/06/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	600.000,00 C	
30/06/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	27,67 D	

30/06 14:15 FUNDO ADMININSTRATIVA

30/06/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.534,36 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/06 14:15 FUNDO ADMININSTRATIVA

30/06/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.007,34 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/06 14:15 FUNDO ADMININSTRATIVA

30/06/2025	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	7.958,47 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/06 16:30 FUNDO ADMININSTRATIVA

30/06/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.631	504.548,43 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	--------------

30/06/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	83.632	431,52 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

30/06/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.061.529.021	412.500,00 D
------------	------	-------	-------------------------	-------------------	--------------

30/06/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.811.100.158.832	8,20 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 30/06/2025

30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		401,65 C
------------	------	-------	---------------	--	----------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031552990228021  
03/02/2025 16:08:04

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		264.500,00
02/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		128.500,00
		valor juros até mês ant		2.127,96
		valor juros no mês		56,54
		valor IR		490,87-
		valor líquido		130.193,63
07/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,56
		valor juros no mês		1,78
		valor IR		4,12-
		valor líquido		1.014,22
08/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,56
		valor juros no mês		2,22
		valor IR		4,22-
		valor líquido		1.014,56
09/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		33,12
		valor juros no mês		5,32
		valor IR		8,64-
		valor líquido		2.029,80
15/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		57,96
		valor juros no mês		15,54
		valor IR		16,52-
		valor líquido		3.556,98
16/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		430,56
		valor juros no mês		127,40
		valor IR		125,32-
		valor líquido		26.432,64
17/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		115,92
		valor juros no mês		37,38
		valor IR		34,44-
		valor líquido		7.118,86
23/01		Aplicação	- 3010059251859	
		valor capital		400.000,00
27/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		529,92
		valor juros no mês		256,64
		valor IR		176,64-
		valor líquido		32.609,92
28/01		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		63.500,00
		valor juros até mês ant		1.051,56
		valor juros no mês		538,48
		valor IR		356,87-
		valor líquido		64.733,17
28/01		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		147.000,00
		valor juros no mês		191,10
		valor IR		5,88-
		valor IOF		155,82-
		valor líquido		147.029,40
29/01		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		4.500,00
		valor juros no mês		7,83
		valor IR		0,36-
		valor IOF		6,21-

	valor líquido		4.501,26
31/01	Resgate	- 3010059251859	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		18,48
	valor IR		1,12-
	valor IOF		13,44-
	valor líquido		7.003,92
31/01	Rendimento mensal	- 3010059251859	
	valor juros		656,04
31/01	Saldo final		
	valor capital		241.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010059251859	23/01/2025	400.000,00	241.500,00	96,00	28/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3010059251859	637,56

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031552990228022  
03/02/2025 16:08:37

### Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	264.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	400.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	423.000,00
		valor juros até mês ant	4.398,60
		valor juros no mês	1.240,23
		valor IR	1.225,00-
		valor IOF	175,47-
		valor líquido	427.238,36
		Rendimento mensal	
		valor juros	656,04
31/01		Saldo final	
		valor capital	241.500,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3010059251859	23/01/2025	400.000,00	241.500,00	96,00	28/12/2029

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	3010059251859	637,56

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031814489284013  
03/02/2025 18:29:16

Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.579.062,39			3.813.523,829215		
22/01/2025	RESGATE	500.000,00	1.060,54		31.340,108979	16,003840329	3.782.183,720236
	Taxa de saída	501,56					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	1.060,54		31.340,108979		
31/01/2025	SALDO ATUAL	60.753.670,05			3.782.183,720236		3.782.183,720236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.579.062,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676.169,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.060,54
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	501,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	674.607,66
SALDO ATUAL =	60.753.670,05

Valor da Cota

31/12/2024	15,885324204
31/01/2025	16,063119760

Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	1,1192
Últimos 12 meses	11,2721

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071147957924020  
07/03/2025 12:11:24

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		241.500,00
03/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		40,92
		valor juros no mês		7,44
		valor IR		4,03-
		valor IOF		30,38-
		valor líquido		15.513,95
04/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		13,20
		valor juros no mês		4,80
		valor IR		1,60-
		valor IOF		10,80-
		valor líquido		5.005,60
05/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		31,68
		valor juros no mês		17,04
		valor IR		4,80-
		valor IOF		27,12-
		valor líquido		12.016,80
07/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,96
		valor juros no mês		3,57
		valor IR		0,84-
		valor IOF		3,75-
		valor líquido		1.502,94
10/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		117,48
		valor juros no mês		126,38
		valor IR		32,93-
		valor IOF		97,01-
		valor líquido		44.613,92
12/02		Aplicação	- 2010059523739	
		valor capital		450.000,00
13/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		72,60
		valor juros no mês		117,15
		valor IR		29,70-
		valor IOF		56,65-
		valor líquido		27.603,40
14/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		29,04
		valor juros no mês		52,14
		valor IR		13,42-
		valor IOF		20,90-
		valor líquido		11.046,86
17/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		113.500,00
		valor juros até mês ant		299,64
		valor juros no mês		592,47
		valor IR		167,98-
		valor IOF		140,74-
		valor líquido		114.083,39
19/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		9,24
		valor juros no mês		21,56
		valor IR		6,23-
		valor IOF		3,08-
		valor líquido		3.521,49
20/02		Resgate	- 3010059251859	
		valor capital		5.500,00

	valor juros até mês ant		14,52
	valor juros no mês		36,52
	valor IR		10,78-
	valor IOF		2,97-
	valor líquido		5.537,29
21/02	Resgate	- 2010059523739	
	valor capital		12.000,00
	valor juros no mês		39,36
	valor IR		2,64-
	valor IOF		27,36-
	valor líquido		12.009,36
21/02	Resgate	- 3010059251859	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		5,28
	valor juros no mês		14,24
	valor IR		4,24-
	valor IOF		0,56-
	valor líquido		2.014,72
24/02	Resgate	- 2010059523739	
	valor capital		8.500,00
	valor juros no mês		31,96
	valor IR		2,89-
	valor IOF		19,04-
	valor líquido		8.510,03
25/02	Aplicação	- 0610059694511	
	valor capital		479.000,00
26/02	Resgate	- 2010059523739	
	valor capital		37.500,00
	valor juros no mês		176,25
	valor IR		18,00-
	valor IOF		93,00-
	valor líquido		37.565,25
27/02	Resgate	- 2010059523739	
	valor capital		5.500,00
	valor juros no mês		28,49
	valor IR		3,19-
	valor IOF		14,19-
	valor líquido		5.511,11
28/02	Rendimento mensal	- 0610059694511	
	valor juros		670,60
28/02	Resgate	- 2010059523739	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		113,20
	valor IR		13,60-
	valor IOF		52,00-
	valor líquido		20.047,60
28/02	Rendimento mensal	- 2010059523739	
	valor juros		2.187,59
28/02	Saldo final		
	valor capital		845.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010059523739	12/02/2025	450.000,00	366.500,00	96,00	17/01/2030
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	479.000,00	96,00	30/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0610059694511	670,60
28/02	2010059523739	2.074,39

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071147957924021  
07/03/2025 12:11:53

### Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/02/2025 a 28/02/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	241.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	929.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	325.000,00
		valor juros até mês ant	750,76
		valor juros no mês	1.269,37
		valor IR	316,87-
		valor IOF	599,55-
		valor líquido	326.103,71
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.858,19
28/02		Saldo final	
		valor capital	845.500,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2010059523739	12/02/2025	450.000,00	366.500,00	96,00	17/01/2030
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	479.000,00	96,00	30/01/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0610059694511	670,60
28/02	2010059523739	2.074,39

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061742357457035  
06/03/2025 18:18:12

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	60.753.670,05			3.782.183,720236		
11/02/2025	RESGATE	500.000,00	1.602,05		31.145,433066	16,121276880	3.751.038,287170
	Taxa de saída	502,10					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	1.602,05		31.145,433066		
25/02/2025	RESGATE	500.000,00	1.985,26		31.007,666444	16,205274296	3.720.030,620726
	Taxa de saída	502,48					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	1.985,26		31.007,666444		
28/02/2025	SALDO ATUAL	60.375.404,06			3.720.030,620726		3.720.030,620726

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.753.670,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	626.325,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.587,31
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.004,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	621.734,01
SALDO ATUAL =	60.375.404,06

### Valor da Cota

31/01/2025	16,063119760
28/02/2025	16,229813733

### Rentabilidade

No mês	1,0377
No ano	2,1686
Últimos 12 meses	11,4594

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031938198557018  
03/04/2025 20:31:14

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		845.500,00
06/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		67,92
		valor juros no mês		11,28
		valor IR		13,20-
		valor IOF		20,40-
		valor líquido		12.045,60
10/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		147,16
		valor juros no mês		48,88
		valor IR		37,96-
		valor IOF		25,48-
		valor líquido		26.132,60
11/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		42,45
		valor juros no mês		17,70
		valor IR		12,15-
		valor IOF		6,00-
		valor líquido		7.542,00
12/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		22,64
		valor juros no mês		11,36
		valor IR		7,20-
		valor IOF		2,00-
		valor líquido		4.024,80
13/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		243,38
		valor juros no mês		142,76
		valor IR		84,28-
		valor IOF		11,18-
		valor líquido		43.290,68
14/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		90,56
		valor juros no mês		60,48
		valor IR		33,92-
		valor líquido		16.117,12
17/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,83
		valor juros no mês		2,13
		valor IR		1,11-
		valor líquido		503,85
19/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		14,15
		valor juros no mês		13,05
		valor IR		6,10-
		valor líquido		2.521,10
20/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		178,29
		valor juros no mês		178,92
		valor IR		80,01-
		valor líquido		31.777,20
21/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		179.000,00
		valor juros até mês ant		1.013,14
		valor juros no mês		1.109,80
		valor IR		476,14-
		valor líquido		180.646,80
24/03		Resgate	- 2010059523739	
		valor capital		1.000,00

		valor juros até mês ant	5,66
		valor juros no mês	6,70
		valor IR	2,78-
		valor líquido	1.009,58
25/03	Resgate	- 2010059523739	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	39,62
		valor juros no mês	50,54
		valor IR	20,16-
		valor líquido	7.070,00
27/03	Resgate	- 2010059523739	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	76,41
		valor juros no mês	111,24
		valor IR	42,12-
		valor líquido	13.645,53
28/03	Resgate	- 0610059694511	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	0,70
		valor juros no mês	4,36
		valor IR	1,13-
		valor líquido	503,93
28/03	Resgate	- 2010059523739	
		valor capital	23.000,00
		valor juros até mês ant	130,18
		valor juros no mês	201,48
		valor IR	74,52-
		valor líquido	23.257,14
31/03	Resgate	- 0610059694511	
		valor capital	248.500,00
		valor juros até mês ant	2.644,04
		valor IR	591,43-
		valor líquido	250.552,61
31/03	Rendimento mensal	- 0610059694511	
		valor juros	4.421,34
31/03	Saldo final		
		valor capital	230.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	230.000,00	96,00	30/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0610059694511	2.447,20

Transação efetuada com sucesso por: JH340432 SUELLEN PEREIRA DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336031938198557021  
03/04/2025 20:33:11

## Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2025 a 31/03/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/02		Saldo anterior	
		valor capital	845.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	615.500,00
		valor juros até mês ant	4.719,13
		valor juros no mês	1.970,68
		valor IR	1.484,21-
		valor IOF	65,06-
		valor líquido	620.640,54
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.421,34
31/03		Saldo final	
		valor capital	230.000,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	230.000,00	96,00	30/01/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0610059694511	2.447,20

Transação efetuada com sucesso por: JH340432 SUELLEN PEREIRA DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336031938198557020  
03/04/2025 20:32:22**Cliente**

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MARCO/2025

**RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	60.375.404,06			3.720.030,620726		
31/03/2025	SALDO ATUAL	60.993.729,15			3.720.030,620726		3.720.030,620726

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	60.375.404,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618.325,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618.325,09
SALDO ATUAL =	60.993.729,15

**Valor da Cota**

28/02/2025	16,229813733
31/03/2025	16,396028788

**Rentabilidade**

No mês	1,0241
No ano	3,2149
Últimos 12 meses	11,5664

Transação efetuada com sucesso por: JH340432 SUELLEN PEREIRA DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334021203947872021  
02/05/2025 12:14:43

## Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2025 a 30/04/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		230.000,00
01/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		42,56
		valor juros no mês		2,00
		valor IR		10,00-
		valor líquido		4.034,56
02/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		42,56
		valor juros no mês		4,08
		valor IR		10,48-
		valor líquido		4.036,16
03/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		276,64
		valor juros no mês		39,52
		valor IR		70,72-
		valor líquido		26.245,44
04/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		72.500,00
		valor juros até mês ant		771,40
		valor juros no mês		147,90
		valor IR		205,90-
		valor líquido		73.213,40
07/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		37,24
		valor juros no mês		8,89
		valor IR		10,36-
		valor líquido		3.535,77
08/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,96
		valor juros no mês		4,59
		valor IR		4,62-
		valor líquido		1.515,93
09/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		69,16
		valor juros no mês		23,14
		valor IR		20,67-
		valor líquido		6.571,63
10/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		127,68
		valor juros no mês		48,96
		valor IR		39,60-
		valor líquido		12.137,04
11/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		47,88
		valor juros no mês		20,70
		valor IR		15,39-
		valor líquido		4.553,19
14/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		75.000,00
		valor juros até mês ant		798,00
		valor juros no mês		382,50
		valor IR		265,50-
		valor líquido		75.915,00
15/04		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		90,44
		valor juros no mês		47,77
		valor IR		30,94-
		valor líquido		8.607,27
30/04		Rendimento mensal	- 0610059694511	



	valor juros		122,88
30/04	Aplicação	- 2710060617853	
	valor capital		322.000,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		334.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	12.000,00	96,00	30/01/2030
2710060617853	30/04/2025	322.000,00	322.000,00	96,00	04/04/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0610059694511	250,56
30/04	2710060617853	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334021203947872022  
02/05/2025 12:15:08

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	230.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	322.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	218.000,00
		valor juros até mês ant	2.319,52
		valor juros no mês	730,05
		valor IR	684,18-
		valor líquido	220.365,39
		Rendimento mensal	
		valor juros	122,88
30/04		Saldo final	
		valor capital	334.000,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610059694511	25/02/2025	479.000,00	12.000,00	96,00	30/01/2030
2710060617853	30/04/2025	322.000,00	322.000,00	96,00	04/04/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0610059694511	250,56
30/04	2710060617853	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021203947872057  
02/05/2025 12:35:35

Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	60.993.729,15			3.720.030,620726		
16/04/2025	RESGATE	500.000,00	3.308,53		30.531,938782	16,501157807	3.689.498,681944
	Taxa de saída	503,81					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	3.308,53		30.531,938782		
30/04/2025	SALDO ATUAL	61.141.718,97			3.689.498,681944		3.689.498,681944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.993.729,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651.802,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.308,53
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	503,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	647.989,82
SALDO ATUAL =	61.141.718,97

Valor da Cota

31/03/2025	16,396028788
30/04/2025	16,571822960

Rentabilidade

No mês	1,0721
No ano	4,3215
Últimos 12 meses	11,8199

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021124860428056  
02/06/2025 12:12:37

## Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2025 a 30/05/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		334.000,00
02/05		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		177,48
		valor juros no mês		4,42
		valor IR		40,80-
		valor líquido		8.641,10
05/05		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		62,64
		valor juros no mês		3,06
		valor IR		14,76-
		valor líquido		3.050,94
06/05		Resgate	- 0610059694511	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,44
		valor juros no mês		0,77
		valor IR		2,52-
		valor líquido		508,69
06/05		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		163.500,00
		valor juros no mês		245,25
		valor IR		9,81-
		valor IOF		196,20-
		valor líquido		163.539,24
07/05		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		13.000,00
		valor juros no mês		26,00
		valor IR		1,30-
		valor IOF		19,76-
		valor líquido		13.004,94
08/05		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		10.500,00
		valor juros no mês		26,46
		valor IR		1,47-
		valor IOF		19,11-
		valor líquido		10.505,88
20/05		Aplicação	- 4310060905286	
		valor capital		100.000,00
30/05		Aplicação	- 0410061078707	
		valor capital		321.000,00
30/05		Rendimento mensal	- 2710060617853	
		valor juros		1.471,50
30/05		Rendimento mensal	- 4310060905286	
		valor juros		416,00
30/05		Saldo final		
		valor capital		556.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710060617853	30/04/2025	322.000,00	135.000,00	96,00	04/04/2030
4310060905286	20/05/2025	100.000,00	100.000,00	96,00	24/04/2030
0410061078707	30/05/2025	321.000,00	321.000,00	96,00	03/05/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05 0410061078707		0,00
30/05 2710060617853		1.471,50
30/05 4310060905286		416,00

---

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021124860428057  
02/06/2025 12:13:26

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	334.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	421.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	199.000,00
		valor juros até mês ant	250,56
		valor juros no mês	305,96
		valor IR	70,66-
		valor IOF	235,07-
		valor líquido	199.250,79
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.887,50
30/05		Saldo final	
		valor capital	556.000,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710060617853	30/04/2025	322.000,00	135.000,00	96,00	04/04/2030
4310060905286	20/05/2025	100.000,00	100.000,00	96,00	24/04/2030
0410061078707	30/05/2025	321.000,00	321.000,00	96,00	03/05/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0410061078707	0,00
30/05	2710060617853	1.471,50
30/05	4310060905286	416,00

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021223023368048  
02/06/2025 13:03:51

Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MAIO/2025

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	61.141.718,97			3.689.498,681944		
09/05/2025	RESGATE	500.000,00	3.857,85		30.334,451715	16,626712582	3.659.164,230229
	Taxa de saída	504,36					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	3.857,85		30.334,451715		
29/05/2025	RESGATE	1.000.000,00	8.828,57		60.268,818179	16,755569970	3.598.895,412050
	Taxa de saída	1.009,83					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	8.828,57		60.268,818179		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		536.235,35		31.986,927714	16,764203014	3.566.908,484336
	Aplicação 15/10/2021		536.235,35		31.986,927714		
30/05/2025	SALDO ATUAL	59.796.377,96			3.566.908,484336		3.566.908,484336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.141.718,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705.094,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	548.921,77
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.514,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	154.658,99
SALDO ATUAL =	59.796.377,96

Valor da Cota

30/04/2025	16,571822960
30/05/2025	16,764203014

Rentabilidade

No mês	1,1608
No ano	5,5326
Últimos 12 meses	12,1450

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021332172581012  
02/07/2025 13:55:54

## Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		556.000,00
03/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		21,80
		valor juros no mês		2,12
		valor IR		5,36-
		valor líquido		2.018,56
04/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		59,95
		valor juros no mês		8,69
		valor IR		15,40-
		valor líquido		5.553,24
05/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		81,75
		valor juros no mês		15,90
		valor IR		21,90-
		valor líquido		7.575,75
06/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		506,85
		valor juros no mês		122,76
		valor IR		141,36-
		valor líquido		46.988,25
09/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		109,00
		valor juros no mês		31,60
		valor IR		31,60-
		valor líquido		10.109,00
10/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		234,35
		valor juros no mês		79,55
		valor IR		70,52-
		valor líquido		21.743,38
11/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		136,25
		valor juros no mês		52,75
		valor IR		42,50-
		valor líquido		12.646,50
12/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		16,35
		valor juros no mês		7,14
		valor IR		5,28-
		valor líquido		1.518,21
13/06		Resgate	- 2710060617853	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		305,20
		valor juros no mês		147,84
		valor IR		101,92-
		valor líquido		28.351,12
13/06		Resgate	- 4310060905286	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,08
		valor juros no mês		2,62
		valor IR		0,84-
		valor IOF		0,94-
		valor líquido		502,92
16/06		Resgate	- 4310060905286	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		64,48
		valor juros no mês		89,59
		valor IR		31,00-
		valor IOF		15,19-



	valor líquido		15.607,88
17/06	Resgate	- 4310060905286	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		29,12
	valor juros no mês		44,10
	valor IR		15,40-
	valor IOF		4,34-
	valor líquido		7.053,48
18/06	Resgate	- 4310060905286	
	valor capital		20.500,00
	valor juros até mês ant		85,28
	valor juros no mês		139,81
	valor IR		48,79-
	valor IOF		6,56-
	valor líquido		20.669,74
20/06	Resgate	- 4310060905286	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		74,88
	valor juros no mês		132,48
	valor IR		46,44-
	valor líquido		18.160,92
30/06	Rendimento mensal	- 0410061078707	
	valor juros		3.376,92
30/06	Aplicação	- 1110061529021	
	valor capital		412.500,00
30/06	Rendimento mensal	- 4310060905286	
	valor juros		407,33
30/06	Saldo final		
	valor capital		772.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18
31/01/2025	241500,00	637,56	38,64	242098,92
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310060905286	20/05/2025	100.000,00	38.500,00	96,00	24/04/2030
0410061078707	30/05/2025	321.000,00	321.000,00	96,00	03/05/2030
1110061529021	30/06/2025	412.500,00	412.500,00	96,00	04/06/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0410061078707	3.376,92
30/06	1110061529021	0,00
30/06	4310060905286	567,49

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2025 a 30/06/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	
		valor capital	556.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	412.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	196.500,00
		valor juros até mês ant	1.727,34
		valor juros no mês	876,95
		valor IR	578,31-
		valor IOF	27,03-
		valor líquido	198.498,95
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.784,25
30/06		Saldo final	
		valor capital	772.000,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310060905286	20/05/2025	100.000,00	38.500,00	96,00	24/04/2030
0410061078707	30/05/2025	321.000,00	321.000,00	96,00	03/05/2030
1110061529021	30/06/2025	412.500,00	412.500,00	96,00	04/06/2030

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0410061078707	3.376,92
30/06	1110061529021	0,00
30/06	4310060905286	567,49

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021219993485022  
02/07/2025 12:35:39

### Cliente

Agência 3519-X  
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JUNHO/2025

### RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	59.796.377,96			3.566.908,484336		
23/06/2025	RESGATE	500.000,00	573,70		29.646,936568	16,901401224	3.537.261,547768
	Taxa de saída	501,07					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	573,70		29.646,936568		
30/06/2025	RESGATE	600.000,00	950,20		35.487,795381	16,950947320	3.501.773,752387
	Taxa de saída	601,55					
	Aplicação 15/10/2021	600.000,00	950,20		35.487,795381		
30/06/2025	SALDO ATUAL	59.358.382,40			3.501.773,752387		3.501.773,752387

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.796.377,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	664.630,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.523,90
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.102,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	662.004,44
SALDO ATUAL =	59.358.382,40

### Valor da Cota

30/05/2025	16,764203014
30/06/2025	16,950947320

### Rentabilidade

No mês	1,1139
No ano	6,7082
Últimos 12 meses	12,4508

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 571\_2025 à Presidente do Conselho Gestor - 7º Relatório financeiro no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025

Relatório de auditoria final

2025-08-19

Criado em:	2025-08-18 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA4wiCBzdqQIWngZw8IDp7G2FR57iqjSUx

## Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Carta nº 571\_2025 à Presidente do Conselho Gestor - 7º Relatório financeiro no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2025"

 Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)


2025-08-18 - 17:52:12 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura

2025-08-18 - 17:54:31 ADT

 Documento enviado por email para marilene.viero@funbio.org.br para assinatura

2025-08-18 - 17:54:31 ADT

 Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br

2025-08-18 - 18:54:00 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209

 O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar

2025-08-18 - 18:54:49 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209

 Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2025-08-18 - 18:54:51 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.63.209

 Email visualizado por marilene.viero@funbio.org.br

2025-08-19 - 12:40:21 ADT- Endereço IP: 104.47.70.126

 O signatário marilene.viero@funbio.org.br inseriu o nome Marilene Viero ao assinar

2025-08-19 - 12:41:10 ADT- Endereço IP: 177.17.240.161



Documento assinado eletronicamente por Marilene Viero (marilene.viero@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2025-08-19 - 12:41:12 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.17.240.161



Contrato finalizado.

2025-08-19 - 12:41:12 ADT