

CARTA nº 632/2026

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2026

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

Ao Sr. Ariel Scheffer da Silva
Presidente do Conselho Gestor do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná

ASSUNTO: Envio do 9º 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 2026.

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 (11/08/2026 10:56:19 ADT)

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente de Projetos

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rio de Janeiro: Rua das Palmeiras, 72 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.270-070
Brasília: SCN – Setor Comercial Norte – Quadra 04 – Pétala A – Sala 401 - Ed. Centro Empresarial Varig Brasília – DF - CEP: 70.714-900

Tel: (55 21) 2123-5300 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 09 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: Biodiversidade Litoral do Paraná - Modalidade IA****Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2026 a 30 de junho de 2026**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 59.909.708,17
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	-
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.375.375,58
Total Creditado		R\$ 3.375.375,58
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 4.804.063,26
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3.256,30
Total Debitado		R\$ 4.807.319,56
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 58.477.764,19</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 58.477.829,09</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 64,90</u>

Obs.: Diferença referente ao lançamento - SP 704893 Locaweb Serviços de Internet S/A - Despesa com registro do domínio biodiversidadelitoralpr.com.br. O valor foi acertado no mês de julho/26.

DATA: 10/08/2026

Daniela Leite

Daniela Leite (11/08/2026 10:56:19 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (11/08/2026 11:38:18 ADT)

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 09 - 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 2026 a 30 de junho de 2026**

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\$ 31.875.751,20	R\$ 12.617.293,96	R\$ 3.547.626,58	R\$ 16.164.920,54	R\$ 15.710.830,66	R\$ 25.857.752,68
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 1.617.600,00	R\$ 423.472,89	R\$ 169.465,64	R\$ 592.938,53	R\$ 1.024.661,47	
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\$ 3.259.521,41	R\$ 659.186,77	R\$ 825.890,00	R\$ 1.485.076,77	R\$ 1.774.444,64	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 36.996.872,61	R\$ 13.797.483,39	R\$ 4.542.982,22	R\$ 18.340.465,61	R\$ 18.656.407,00	R\$ 25.857.752,68
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.888.570,39	R\$ 261.081,04	R\$ 2.149.651,43	R\$ 4.454.680,04	R\$ 4.454.680,04
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 43.601.204,08	R\$ 15.686.053,78	R\$ 4.804.063,26	R\$ 20.490.117,04	R\$ 23.111.087,04	R\$ 30.312.432,72
Rendimentos líquidos até junho/2026	R\$ 28.165.331,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.165.331,47	R\$ 28.165.331,47
Total Geral	R\$ 78.967.881,23	R\$ 43.601.204,08	R\$ 15.686.053,78	R\$ 4.804.063,26	R\$ 20.490.117,04	R\$ 51.276.418,51	R\$ 58.477.764,19

DATA: 10/08/2026

Obs:

Daniela LeiteDaniela Leite (11/08/2026 10:56:19 ADT)Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes SerraFelipe Dias Mendes Serra (11/08/2026 11:38:18 ADT)Felipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas Prestação de Contas Nº 09 - 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 2026 a 30 de junho de 2026							
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	Valor planejado no Cerebro (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 NGI's		R\$ 31.875.751,20	R\$ 12.617.293,96	R\$ 3.547.626,58	R\$ 16.164.920,54	R\$ 15.710.830,66	
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 15.571.336,20	R\$ 6.386.635,85	R\$ 1.488.294,47	R\$ 7.874.930,32	R\$ 7.696.405,88	
NGI Curitiba		R\$ 6.169.070,00	R\$ 2.124.706,44	R\$ 249.781,56	R\$ 2.374.488,00	R\$ 3.794.582,00	
NGI Matinhos		R\$ 8.754.500,00	R\$ 3.513.360,47	R\$ 1.730.935,49	R\$ 5.244.295,96	R\$ 3.510.204,04	
IA GR5		R\$ 1.380.845,00	R\$ 592.591,20	R\$ 78.615,06	R\$ 671.206,26	R\$ 709.638,74	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 1.617.600,00	R\$ 423.472,89	R\$ 169.465,64	R\$ 592.938,53	R\$ 1.024.661,47	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 41.500,00	R\$ 9.107,69	R\$ 9.804,48	R\$ 18.912,17	R\$ 22.587,83	
Auditoria	R\$ 44.198.218,29	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 25.857.752,68
Comunicação do Programa		R\$ 328.100,00	R\$ 263.932,48	R\$ -	R\$ 263.932,48	R\$ 64.167,52	
Reuniões		R\$ 1.075.329,00	R\$ 49.347,22	R\$ 158.026,52	R\$ 207.373,74	R\$ 867.955,26	
Viagens		R\$ 127.671,00	R\$ 56.085,50	R\$ 1.634,64	R\$ 57.720,14	R\$ 69.950,86	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
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\$ 3.259.521,41	R\$ 659.186,77	R\$ 825.890,00	R\$ 1.485.076,77	R\$ 1.774.444,64	
I Funespar Lageamb Geolitoral 2024		R\$ 3.259.521,41	R\$ 659.186,77	R\$ 825.890,00	R\$ 1.485.076,77	R\$ 1.774.444,64	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 36.996.872,61	R\$ 13.797.483,39	R\$ 4.542.982,22	R\$ 18.340.465,61	R\$ 18.656.407,00	R\$ 25.857.752,68
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.888.570,39	R\$ 261.081,04	R\$ 2.149.651,43	R\$ 4.454.680,04	R\$ 4.454.680,04
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.888.570,39	R\$ 261.081,04	R\$ 2.149.651,43	R\$ 4.454.680,04	R\$ 4.454.680,04
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 43.601.204,08	R\$ 15.686.053,78	R\$ 4.804.063,26	R\$ 20.490.117,04	R\$ 23.111.087,04	R\$ 30.312.432,72
Rendimentos líquidos até junho/2026	R\$ 28.165.331,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.165.331,47	R\$ 28.165.331,47
Total Geral	R\$ 78.967.881,23	R\$ 43.601.204,08	R\$ 15.686.053,78	R\$ 4.804.063,26	R\$ 20.490.117,04	R\$ 51.276.418,51	R\$ 58.477.764,19
DATA: 10/08/2026							
Obs:							
Daniela Leite Daniela Leite (11/08/2026 10:56:19 ADT)				Felipe Dias Mendes Serra Felipe Dias Mendes Serra (11/08/2026 11:38:18 ADT)			
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto				Felipe Dias Mendes Serra Coordenador de Controle Financeiro			

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 9

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 09

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Componente: Consolidado

Categoria: Todos

Data: 29/07/2026

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Raul Victor Santana Rios		660759	Diária 2025.1224.00006-0 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e diagnósticos no interior e entorno do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	02/01/2026		1.302,98
2	Aroldo Correa da Fonseca		660760	Diária 2025.1224.00006-0 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e diagnósticos no interior e entorno do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	02/01/2026		1.302,98
3	Carlos Renato de Azevedo		660761	Diária 2025.1224.00006-0 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e diagnósticos no interior e entorno do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	02/01/2026		1.302,98
4	DO VALE RAMOS ENGENHARIA LTDA		660775	- Aquisição de 05 Monitores FULL HD - IA NGI Curitiba	4.690,00	0,00	4.690,00	05/01/2026		4.690,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
5	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		660905	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. Medição de Dezembro/25 - NF 367.	215.634,74	0,00	215.634,74	05/01/2026		215.634,74
6	CANTARIM CULTURAL LTDA		660901	- Serviço de produção cultural e organização da inauguração da Travessa do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.250,00	0,00	9.250,00	05/01/2026		9.250,00
7	CANTARIM CULTURAL LTDA		660903	- Serviço de produção cultural e organização da inauguração da Travessa do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.250,00	0,00	9.250,00	05/01/2026		9.250,00
8	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		660909	- 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 3.3 NF 6.	6.687,50	0,00	6.687,50	05/01/2026		6.687,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
9	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		660912	- 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 8.6 NF 5.	7.305,00	0,00	7.305,00	05/01/2026		7.305,00
10	CANTARIM CULTURAL LTDA		660913	- Serviço de produção cultural e organização da inauguração da Travessa do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.750,00	0,00	2.750,00	05/01/2026		2.750,00
11	Ticket Soluções HDFGT S/A		660754	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.500,00	0,00	1.500,00	05/01/2026		1.500,00
12	Ticket Soluções HDFGT S/A		660754	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.500,00	0,00	1.500,00	05/01/2026		1.500,00
13	Ticket Soluções HDFGT S/A		660769	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	05/01/2026		20.000,00
14	Ticket Soluções HDFGT S/A		660769	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	05/01/2026		20.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
15	Ticket Soluções HDFGT S/A		660769	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	05/01/2026		20.000,00
16	Ticket Soluções HDFGT S/A		660782	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	05/01/2026		20.000,00
17	Ticket Soluções HDFGT S/A		660817	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	25.000,00	0,00	25.000,00	05/01/2026		25.000,00
18	Vilma Gonçalves Neves		660995	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 12/12/2025 e Data Fim: 13/12/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.022,46	0,00	2.022,46	05/01/2026		2.022,46
19	Ailton Neves		661161	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 12/12/2025 e Data Fim: 13/12/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.696,63	0,00	2.696,63	05/01/2026		2.696,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
20	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		661857	- Aquisição de Trava de Segurança Master Lock Python - 8418D6ft (1.8m) Long x 5/16in (8mm) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.100,00	0,00	20.100,00	09/01/2026		20.100,00
21	Neliane da Silva Mendes		661923	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 25/11/2025 e Data Fim: 14/12/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.797,75	0,00	1.797,75	09/01/2026		1.797,75
22	KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA		662075	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS limpeza e organização jardim, para Data Início: 28/11/2025 e Data Fim: 28/11/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.123,60	0,00	1.123,60	09/01/2026		1.123,60
23	36.807.718 EDILSON DOS SANTOS FERREIRA PEREIRA		661979	- Compra local (Compra de materiais para apoio a evento de cicloturismo no Parna Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1118.00025-6	2.765,60	0,00	2.765,60	09/01/2026		2.765,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
24	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		662154	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Janeiro de 2026 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	09/01/2026		42.885,73
25	52.132.897 GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA		662697	- Contratação local - PJ - (Cópia de 3 chaves da sede administrativa do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1219.00098-7	45,00	0,00	45,00	12/01/2026		45,00
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		662504	- Pagamento Fatura 140930 - TAJ PARANAGUÁ	1.472,40	0,00	1.472,40	13/01/2026		1.472,40
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		662628	- Pagamento Fatura 140940 - TAJ PARANAGUÁ	980,24	0,00	980,24	13/01/2026		980,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
28	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		662538	- 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, Produto 5 - NF 54	27.348,00	0,00	27.348,00	13/01/2026		27.348,00
29	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		662682	- Aquisição de 20 travas de segurança e 40 cartões de memória - IA NGI Curitiba	7.100,00	0,00	7.100,00	14/01/2026		7.100,00
30	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		662682	- Aquisição de 20 travas de segurança e 40 cartões de memória - IA NGI Curitiba	2.320,00	0,00	2.320,00	14/01/2026		2.320,00
31	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		662839	- Aquisição de 01 Impressora Multifuncional Lexmark CX431ADW CX431 Laser Colorida com Duplex e Wireless - IA GR5	3.485,00	0,00	3.485,00	14/01/2026		3.485,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
32	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		662514	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba.Produeto 3.3 - NF 7.	14.400,00	0,00	14.400,00	14/01/2026		14.400,00
33	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		643965	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1020.00114-9 - Neliane da Silva Mendes	8,14	0,00	8,14	14/01/2026		8,14
34	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		651931	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1118.00086-8 - Luciano Augusto Galeski	0,37	0,00	0,37	14/01/2026		0,37
35	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		653985	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1124.00135-8 - Neliane da Silva Mendes	2,22	0,00	2,22	14/01/2026		2,22
36	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		653988	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1125.00008-8 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	14/01/2026		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
37	GONCALVES PEREIRA LTDA		663025	- Compra local (aquisição de itens de papelaria para a sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1217.00093-9	472,00	0,00	472,00	15/01/2026		472,00
38	HELICIO FONSECA DA SILVA LTDA		663523	- Compra local (Aquisição de produtos de limpeza da piscina para sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1124.00174-9	747,89	0,00	747,89	16/01/2026		747,89
39	HELICIO FONSECA DA SILVA LTDA		663577	- Compra local (Aquisição de Pilhas para cameras trap) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1217.00090-4	3.300,00	0,00	3.300,00	16/01/2026		3.300,00
40	RENNAN FROIS DE SOUZA		663594	- Compra local (Compra de cartucho de tinta brother LC406BK para a sede de antonina e base superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1219.00168-1	4.060,00	0,00	4.060,00	16/01/2026		4.060,00
41	NILTON BARTH FILHO		664696	Diária 2026.0107.00067-4 - Participar da Operação de Fiscalização BOTEOGALLUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0178, visando atender, principalmente, processos de PRAD represados na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	2.895,50	0,00	2.895,50	19/01/2026		2.895,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
42	Mitzi Oliveira da Silva		664697	Diária 2026.0105.00130-4 - Participar da Operação de Fiscalização Buteogallus, conforme Planaf GR-05-2026.0178, visando atender, principalmente, processos de PRAD represados na APA de Guaraqueçaba, Paraná	3.329,83	0,00	3.329,83	19/01/2026		3.329,83
43	Isabela Fausto de Souza		664702	Diária 2026.0109.00091-4 - Realizar oficinas de mapeamento participativo e construção de Termo de Compromisso com comunitários na Praia Deserta da Ilha do Superagui em 22 e 23/01/26.	434,33	0,00	434,33	19/01/2026		434,33
44	Bruno Henrique Grolli Carvalho		664703	Diária 2026.0105.00131-2 - Participar da Operação de Fiscalização BOTE OGALLUS, conforme Planaf GR-05-2026.0178, visando atender, principalmente, processos de PRAD represados na APA de Guaraqueçaba, Paraná	1.592,53	0,00	1.592,53	19/01/2026		1.592,53
45	Iohan Corrêa Cavalcanti		664704	Diária 2026.0105.00131-2 - Participar da Operação de Fiscalização BOTE OGALLUS, conforme Planaf GR-05-2026.0178, visando atender, principalmente, processos de PRAD represados na APA de Guaraqueçaba, Paraná	1.592,53	0,00	1.592,53	19/01/2026		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
46	Luiz Henrique Condrati		664705	Diária 2026.0106.00236-3 - Participar de reunião do projeto Comunidades no Mapa em Paranaguá no dia 21/01/26. Realizar oficinas de mapeamento participativo e construção de Termo de Compromisso com comunitários na Praia Deserta da Ilha do Superagui em 22 e	723,88	0,00	723,88	19/01/2026		723,88
47	Bruno Henrique Grolli Carvalho		664706	Diária 2026.0109.00030-2 - Rondas nas Ilhas Pinheiro e Pinheirinho e visitação nas marinas da região para atividades de educação para conservação do papagaio-de-cara-roxa. Entrega de Ofício na Ilha da Peças.	868,65	0,00	868,65	19/01/2026		868,65
48	Previdência Social		653602	INSS s/ serv. de Luciano Augusto Galeski	40,45	0,00	40,45	19/01/2026		40,45
49	Previdência Social		653707	INSS s/ serv. de Fabiano Franciosi	1.998,14	0,00	1.998,14	19/01/2026		1.998,14
50	Previdência Social		653831	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	359,55	0,00	359,55	19/01/2026		359,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
51	23.488.472 CLEBERTON LUI DORIGON GOUVEA		664023	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção dos veículos e embarcações da NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1216.00030-7	2.325,00	0,00	2.325,00	19/01/2026		2.325,00
52	RENNAN FROIS DE SOUZA		664386	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI.NF 15	1.500,00	0,00	1.500,00	21/01/2026		1.500,00
53	23.488.472 CLEBERTON LUI DORIGON GOUVEA		664228	- Contratação local - PJ (Solicito contratação de empresa para manutenção de bateria e pneus) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1216.00037-4	1.050,00	0,00	1.050,00	21/01/2026		1.050,00
54	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		664390	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	2.744,00	0,00	2.744,00	22/01/2026		2.744,00
55	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		664939	- Aquisição de Drone DJI MATRICE 4T - IA GR5. Adiantamento 50% final	27.230,00	0,00	27.230,00	23/01/2026		27.230,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
56	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		664907	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	31.156,76	0,00	31.156,76	23/01/2026		31.156,76
57	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		664922	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	312,00	0,00	312,00	23/01/2026		312,00
58	HELICIO FONSECA DA SILVA LTDA		665028	- Compra local (aquisição de xicaras e talheres para reunião sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1215.00035-4	259,86	0,00	259,86	23/01/2026		259,86
59	Luis Fernando Muniz Costa		665736	Diária 2026.0119.00006-2 - Participar no auxilio 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	26/01/2026		1.013,43
60	Silas Gonçalves Neves		665737	Diária 2026.0119.00007-0 - Participar como Marinheiro nas atividades de filmagens da equipe da RPC na região do Parque Nacional do Superagui.	434,33	0,00	434,33	26/01/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
61	Ricardo Cunha		664284	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Encanador, para Data Início: 10/12/2025 e Data Fim: 10/12/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	112,36	0,00	112,36	26/01/2026		112,36
62	VISOTECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA		665188	- Contratação local - PJ (serviço de conserto de armadilha fotográfica) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1209.00065-8	1.050,00	0,00	1.050,00	26/01/2026		1.050,00
63	KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA		664796	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Manutenção Jardim, para Data Início: 01/01/2026 e Data Fim: 01/01/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.123,60	0,00	1.123,60	27/01/2026		1.123,60
64	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		665837	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 12/12/2025 e Data Fim: 12/12/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	842,70	0,00	842,70	28/01/2026		842,70
65	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		666830	- Despesas com postagens.	27,67	0,00	27,67	29/01/2026		27,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
66	Tales Azzi Fernandes		667140	Diária 2026.0128.00012-6 - Viagem à Trilha de Ararapira e Superagui para a produção de uma matéria para a revista Viaje Mais.	1.310,00	0,00	1.310,00	29/01/2026		1.310,00
67	Felipe Santana Muniz		667356	Diária 2026.0129.00019-7 - Participar como guia na comunidade da Barra do Superagui e Ararapira a equipe de reportagem que irão fazer na trilha.	723,88	0,00	723,88	02/02/2026		723,88
68	Sidnei Marques da Silva		667362	Diária 2026.0129.00064-2 - Participar no Monitoramento do Casarão ate a recomposição do tapume, visando evitar acessos e acidentes.	1.158,20	0,00	1.158,20	02/02/2026		1.158,20
69	NILTON BARTH FILHO		667363	Diária 2026.0129.00039-1 - Solicitação de Extensão de DiáriaVenho por meio deste solicitar formalmente a extensão da diária referente ao período de 19/01/26 a 30/01/26, sob o protocolo anterior de número 2026.0106.00236-3.Devido a necessidade da ser	579,10	0,00	579,10	02/02/2026		579,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
70	Bruno Henrique Grolli Carvalho		667364	Diária 2026.0129.00017-0 - Participar na Rondas nas Ilhas Pinheiro e Pinheirinho e orientação embarcações na Ilha das Peças.	579,10	0,00	579,10	02/02/2026		579,10
71	Isabela Fausto de Souza		670148	Devolução de Diária 2026.0109.00091-4 - Realizar oficinas de mapeamento participativo e construção de Termo de Compromisso com comunitários na Praia Deserta da Ilha do Superagui em 22 e 23/01/26.	-434,33	0,00	-434,33	02/02/2026		-434,33
72	DOSSEL BRASIL LTDA		666955	- 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".Produtos 18 e 19 - NF 91.	27.041,80	0,00	27.041,80	02/02/2026		27.041,80
73	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		666909	- 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, NF 74	13.674,00	0,00	13.674,00	03/02/2026		13.674,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
74	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		666909	- 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, NF 74	15.953,00	0,00	15.953,00	03/02/2026		15.953,00
75	Atual Transportador a Ltda		666981	- SERVIÇO DE FRETE, ARMAZENAGEM, SEGURO DE PATIO E SEGURO DE TRANSPORTE, PARA VEICULO MITSUBISHI L200 - IA GR5. Adiantamento 50% final	2.805,00	0,00	2.805,00	03/02/2026		2.805,00
76	RENNAN FROIS DE SOUZA		666988	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI.	1.500,00	0,00	1.500,00	03/02/2026		1.500,00
77	Vinicius Fumagali de Moraes		667244	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 05/01/2026 e Data Fim: 05/01/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	134,83	0,00	134,83	03/02/2026		134,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
78	Edna Grassmann		667742	Diária 2026.0130.00083-9 - Participar no Monitoramento do Casarão ate a recomposição do tapume, visando evitar acessos e acidentes.	723,88	0,00	723,88	04/02/2026		723,88
79	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		667475	- Contratação local - PJ (Serviço de cópias de chaves, controles e 1 bateria) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0105.00154-1	484,00	0,00	484,00	05/02/2026		484,00
80	Ticket Soluções HDFGT S/A		667932	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	06/02/2026		3.000,00
81	Ticket Soluções HDFGT S/A		667932	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	06/02/2026		3.000,00
82	Ticket Serviços S/A		667632	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	15.000,00	0,00	15.000,00	06/02/2026		15.000,00
83	Patrick Ricardo Costa Pinto dos Santos		667726	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Manutenção, para Data Início: 16/01/2026 e Data Fim: 16/01/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	112,36	0,00	112,36	06/02/2026		112,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
84	WA INFORMATICA LIMITADA		667700	- Compra local (Compra de toner para a impressora NGI Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0108.00213-1	559,60	0,00	559,60	06/02/2026		559,60
85	AMER SAID ZAHOUÏ & CIA.LTDA		667708	- Compra local (Aquisição de Itens para sede de antonina destinados ao alojamentos e materiais para auxiliar limpeza sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1229.00003-3	409,60	0,00	409,60	06/02/2026		409,60
86	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		668204	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Fevereiro de 2026 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	06/02/2026		42.885,73
87	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		668209	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marmitas, para Data Início: 13/01/2026 e Data Fim: 14/01/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	719,10	0,00	719,10	09/02/2026		719,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
88	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		668222	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marmitas, para Data Início: 26/01/2026 e Data Fim: 29/01/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.078,65	0,00	1.078,65	09/02/2026		1.078,65
89	Bruno Henrique Grolli Carvalho		668985	Diária 2026.0205.00008-3 - Participar no Monitoramento do Casarão ate a recomposição do tapume, visando evitar acessos e acidentes.	1.158,20	0,00	1.158,20	10/02/2026		1.158,20
90	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		668986	Diária 2026.0203.00008-6 - Auxiliar orientação do uso público aos turistas e visitantes no Parque Nacional de Superagui em época de alta temporada.	723,88	0,00	723,88	10/02/2026		723,88
91	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		668355	- 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, NF 76	4.558,00	0,00	4.558,00	10/02/2026		4.558,00
92	Ticket Serviços S/A		668654	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	11/02/2026		20.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
93	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		648382	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1105.00098-8 - Ailton Neves	0,74	0,00	0,74	11/02/2026		0,74
94	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		650227	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1112.00194-3 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	0,37	0,00	0,37	11/02/2026		0,37
95	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		650975	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1114.00126-6 - Vilma Gonçalves Neves	0,74	0,00	0,74	11/02/2026		0,74
96	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		653986	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1124.00135-8 - Neliane da Silva Mendes	5,18	0,00	5,18	11/02/2026		5,18
97	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		658330	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1211.00019-8 - Ricardo Cunha	0,37	0,00	0,37	11/02/2026		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
98	Mitzi Oliveira da Silva		669500	Diária 2026.0209.00001-0 - Supervisionar e organizar as ações do ICMBio, de instalação do tapume do prédio Casarão de Guaraqueçaba e acompanhar a vistoria de monitoramento mensal do prédio, junto com a empresa contratada - Margem Arquitetura, responsável	1.013,43	0,00	1.013,43	12/02/2026		1.013,43
99	Camile Lugarini		669501	Diária 2026.0209.00087-8 - Realizar reuniões e supervisão das equipes das bases do NGI Antonina Guaraqueçaba	144,78	0,00	144,78	12/02/2026		144,78
100	Globalsat do Brasil Ltda		669766	- Aquisição de 01 SPOT X c/ BLUETOOTH - IA NGI Curitiba	1.099,50	0,00	1.099,50	13/02/2026		1.099,50
101	Thiago Mauricio Costa dos Santos		669835	Diária 2026.0210.00008-8 - Prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual e banco de áreas degradadas, relacionados à Proteção do NGI Antonina-Guaraqueçaba.	723,88	0,00	723,88	13/02/2026		723,88
102	Thiago Mauricio Costa dos Santos		669836	Diária 2026.0210.00006-1 - Participar das Rondas nas Ilhas Pinheiro e Pinheirinho e orientação embarcações na Ilha das Peças.	723,88	0,00	723,88	13/02/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
103	CLEITON DO NASCIMENTO		669837	Diária 2026.0210.00005-3 - Participar no Monitoramento do Casarão ate a recomposição do tapume, visando evitar acessos e acidentes.	868,65	0,00	868,65	13/02/2026		868,65
104	FUNESPAR		670204	- Solicito o 2º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto I FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024 no valor de R\$ 322.492,00, referente ao contrato 246/2024, no valor total de R\$ 2.444.041,97 dos quais R\$ 1.391.754,77 serão desembolsados pelo Funbio e R\$	322.492,00	0,00	322.492,00	13/02/2026		322.492,00
105	GONCALVES PEREIRA LTDA		669586	- Contratação local - PJ (Contratação para encadernação de materiais para sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1229.00004-1	627,50	0,00	627,50	13/02/2026		627,50
106	AMERICA DRONES E TECNOLOGIA LTDA		669611	- Contratação local - PJ (Serviço visa recuperar a capacidade de funcionamento correta do drone Mavic 3 Enterprise utilizado nas ações de gestão do PARNA Guaricana) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0108.00215-8	2.100,00	0,00	2.100,00	13/02/2026		2.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
107	RENNAN FROIS DE SOUZA		668853	- Compra local (Aquisição de cartucho de tinta para uso do escritório do ngi Curitiba e utilização para impressão de documentos do PARNA Guaricana) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0115.00131-5	2.283,99	0,00	2.283,99	13/02/2026		2.283,99
108	HELCIO FONSECA DA SILVA LTDA		669020	- Compra local (Aquisição de Itens para reparos da sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0116.00071-1	260,00	0,00	260,00	13/02/2026		260,00
109	AGROPECUARIA G.V. LTDA		669382	- Compra local (aquisição de materiais para manejo de trilha) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0115.00083-1	2.939,50	0,00	2.939,50	13/02/2026		2.939,50
110	E L MUHLESTEDT LTDA		669764	- Compra local (aquisição de madeiras que compões os materiais para execução de tapume metálico para o Casarão de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0120.00038-0	1.438,93	0,00	1.438,93	13/02/2026		1.438,93
111	DIVANIR ARAUJO PIRES		669770	- Compra local (aquisição de alimentação) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0122.00089-2	3.250,00	0,00	3.250,00	13/02/2026		3.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
112	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RALTA		669941	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. 8º medição - NF 13	112.354,53	0,00	112.354,53	19/02/2026		112.354,53
113	RENNAN FROIS DE SOUZA		669948	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI. Atendimento 8 - NF 17.	1.500,00	0,00	1.500,00	19/02/2026		1.500,00
114	Moisés Santos da Rosa		670482	Diária 2026.0213.00008-9 - Participar no Monitoramento do Casarão ate a recomposição do tapume, visando evitar acessos e acidentes.	1.013,43	0,00	1.013,43	20/02/2026		1.013,43
115	Luis Fernando Muniz Costa		670614	Diária 2026.0213.00130-1 - Participar no auxilio na montagem do Tapume no casarão em Guaraqueçaba.	289,55	0,00	289,55	20/02/2026		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
116	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		670615	Diária 2026.0213.00125-5 - Participar de reunião presencial na Sede do NGI em Antonina para tratativas do setor de COMPRAS/FUNBIO.	579,10	0,00	579,10	20/02/2026		579,10
117	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		669924	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 182/2025 - Assessoria nova contratação de empresa de obra e Revisão e Projetos complementares - URGENTE - Produto 01 - NF 10.	42.814,50	0,00	42.814,50	20/02/2026		42.814,50
118	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		669958	- 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, Visita técnica - NF 11.	7.305,00	0,00	7.305,00	20/02/2026		7.305,00
119	Previdência Social		660997	INSS s/ serv. de Vilma Gonçalves Neves	404,49	0,00	404,49	20/02/2026		404,49
120	Previdência Social		661163	INSS s/ serv. de Ailton Neves	539,33	0,00	539,33	20/02/2026		539,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
121	Previdência Social		661925	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	359,55	0,00	359,55	20/02/2026		359,55
122	Previdência Social		662077	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	224,72	0,00	224,72	20/02/2026		224,72
123	Previdência Social		664286	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	22,47	0,00	22,47	20/02/2026		22,47
124	Previdência Social		664798	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	224,72	0,00	224,72	20/02/2026		224,72
125	Previdência Social		665839	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	168,54	0,00	168,54	20/02/2026		168,54
126	Edna Grassmann		670767	Diária 2026.0219.00063-3 - Apoio a equipe da Base de Superagui com as escalas noturnas até domingo (22) e segunda feira (23) escala diurna. Na terça feira(24), acompanhamento a atividade de Tratamento Sanitário e Captação de água nas comunidades ao entor	1.013,43	0,00	1.013,43	23/02/2026		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
127	29.530.665 MATHEUS GABRIEL SOKOLEK DOS SANTOS		670151	- Compra local (aquisição de botina para uso de ATA em saídas de campo) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0119.00096-8	287,00	0,00	287,00	23/02/2026		287,00
128	Mitzi Oliveira da Silva		671144	Diária 2026.0220.00010-2 - Solicito a prorrogação da viagem referente ao Protocolo nº 2026.0209.00001-0 por mais 01 (um) dia, com o consequente pagamento de 01 (uma) diária adicional para a servidora Mitzi Oliveira da Silva. A referida extensão faz-se ne	289,55	0,00	289,55	24/02/2026		289,55
129	Ana Carolina Saupe		671547	Diária 2026.0223.00071-5 - Participação na Reunião de Avaliação e Monitoramento do Projeto Diálogo UC com os gestores das UCs e Equipe Gestora Rede PPPEA Guaratuba.	130,00	0,00	130,00	25/02/2026		130,00
130	Mariele Borro Mucciatto Xavier		671548	Diária 2026.0223.00071-5 - Participação na Reunião de Avaliação e Monitoramento do Projeto Diálogo UC com os gestores das UCs e Equipe Gestora Rede PPPEA Guaratuba.	130,00	0,00	130,00	25/02/2026		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
131	Ticket Serviços S/A		671893	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/02/2026		10.000,00
132	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		670320	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	25/02/2026		234,00
133	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		670331	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	312,00	0,00	312,00	25/02/2026		312,00
134	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		670368	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	312,00	0,00	312,00	25/02/2026		312,00
135	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		671891	- Pagamento Fatura 142518 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	2.401,28	0,00	2.401,28	26/02/2026		2.401,28
136	VALDOMIRO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR LTDA		671246	- Contratação local - PJ (serviços de reparos no motor da piscina da SEDE) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0126.00155-9	2.500,00	0,00	2.500,00	26/02/2026		2.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
137	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		671026	- Compra local (Compra de material para manutenção do banheiro na base Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0209.00097-5	1.369,91	0,00	1.369,91	26/02/2026		1.369,91
138	Mitzi Oliveira da Silva		671965	Diária 2026.0224.00131-6 - Acompanhar o monitoramento mensal do predio Casarão de Guaraqueçaba e realizar reunião com profissional contratada pela Margem Arquitetura, especialista em Restauro de Imóveis.	723,88	0,00	723,88	27/02/2026		723,88
139	Luiz Henrique Condrati		672213	Diária 2026.0225.00009-7 - Participar da oficina interna do programa TAJ Litoral PR em Curitiba/PR e participar da Reunião do Conselho Gestor do programa TAJ Litoral PR presencial em Paranaguá/PR.	579,10	0,00	579,10	02/03/2026		579,10
140	Bruno Henrique Grolli Carvalho		672370	Diária 2026.0226.00105-4 - Participar da Operação de Fiscalização FORPUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0185, visando atender, principalmente, fiscalização de fábricas e oficinas de barcos na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	723,88	0,00	723,88	02/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
141	NILTON BARTH FILHO		672371	Diária 2026.0226.00105-4 - Participar da Operação de Fiscalização FORPUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0185, visando atender, principalmente, fiscalização de fábricas e oficinas de barcos na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	1.302,98	0,00	1.302,98	02/03/2026		1.302,98
142	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		671865	- Contratação local - PJ (serviço de revisão em embarcação da Base de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0107.00149-2	1.820,00	0,00	1.820,00	02/03/2026		1.820,00
143	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		673092	- Despesas com postagens. Competência: 01/2026.	377,61	0,00	377,61	03/03/2026		377,61
144	Antônio Galdino de Souza		672622	Diária 2026.0227.00023-0 - Participar de fiscalização em campo junto à equipe NGI Curitiba, no Parque Nacional Guaricana e região entorno. Número da PCDP:003527/26 ; Form. de Cadastro no SCDP (Solicitação de Viagem) 022922253	4.777,58	0,00	4.777,58	03/03/2026		4.777,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Érico Emed Kauano		672623	Diária 2026.0227.00113-9 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR. SEI 022970074; PCDP 004061/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
146	Aroldo Correa da Fonseca		672668	Diária 2026.0227.00110-4 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR. SEI 022968832; PCDP 004057/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
147	Fernanda da Silva Xavier		672671	Diária 2026.0227.00089-2 - Participar de planejamento de equipe de 2 a 3/03/2026, fora o deslocamento.	723,88	0,00	723,88	03/03/2026		723,88
148	Raul Victor Santana Rios		672672	Diária 2026.0227.00109-0 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR. SEI 022969997; PCDP: 004055/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
149	Carlos Renato de Azevedo		672674	Diária 2026.0227.00111-2 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR. SEI 022968940; PCDP 004058/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
150	Camile Lugarini		672684	Diária 2026.0227.00132-5 - Participação na reunião do fórum.	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
151	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		672685	Diária 2026.0227.00107-4 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR; SEI 022969001; PCDP: 004042/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
152	Daniel Correia de Freitas		672753	Diária 2026.0227.00114-7 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR; SEI 022970557; PCDP 004068/26	144,78	0,00	144,78	03/03/2026		144,78
153	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		672076	- Compra local (aquisição de materiais para a embarcação da Base de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0107.00178-6	1.544,00	0,00	1.544,00	03/03/2026		1.544,00
154	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		672098	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção de tapume do casarão) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0212.00096-4	285,58	0,00	285,58	03/03/2026		285,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
155	HELCIO FONSECA DA SILVA LTDA		672204	- Compra local (aquisição de materiais destinados à piscina da sede, bem como os insumos e acessórios necessários para sua limpeza, conservação e manutenção periódica) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0210.00002-9	765,92	0,00	765,92	03/03/2026		765,92
156	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETAN O LTDA		672206	- Compra local (aquisição de telhas metálicas para realizar a execução de tapume metálico para o Casarão de Guaraqueçaba que está em obras) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0119.00032-1	3.866,12	0,00	3.866,12	03/03/2026		3.866,12
157	Ticket Serviços S/A		672613	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Matinhos	15.000,00	0,00	15.000,00	04/03/2026		15.000,00
158	Neliane da Silva Mendes		672542	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 23/01/2026 e Data Fim: 13/02/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.418,84	0,00	3.418,84	04/03/2026		3.418,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
159	MARCIO RICARDO FERLA		673437	Diária 2026.0303.00029-0 - Participar de reunião avaliativa e preparatória do ICMBio (NGIs e GR-5) para a reunião do Conselho do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná (TAJ Litoral do PR).	501,83	0,00	501,83	05/03/2026		501,83
160	Rodrigo Filipak Torres		673438	Diária 2026.0303.00029-0 - Participar de reunião avaliativa e preparatória do ICMBio (NGIs e GR-5) para a reunião do Conselho do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná (TAJ Litoral do PR).	501,83	0,00	501,83	05/03/2026		501,83
161	Paulo Fernando Maier Souza		673439	Diária 2026.0303.00029-0 - Participar de reunião avaliativa e preparatória do ICMBio (NGIs e GR-5) para a reunião do Conselho do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná (TAJ Litoral do PR).	501,83	0,00	501,83	05/03/2026		501,83
162	Edna Grassmann		673453	Diária 2026.0303.00160-2 - Participar da Operação de Fiscalização FORPUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0185, visando atender, principalmente, fiscalização de fábricas e oficinas de barcos na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	723,88	0,00	723,88	05/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
163	DOSSEL BRASIL LTDA		673857	- 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".MEdição 20 e 21 - NF 92	63.097,30	0,00	63.097,30	05/03/2026		63.097,30
164	LOTUS DRONE LTDA		672924	- Contratação local - PJ - (reparo da placa do radiocontrole (controle remoto) do drone DJI – MAVIC 2) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0203.00044-2	800,00	0,00	800,00	05/03/2026		800,00
165	HELICIO FONSECA DA SILVA LTDA		672607	- Compra local (aquisição de material de apoio para atividades de fiscalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0203.00063-9	438,70	0,00	438,70	05/03/2026		438,70
166	AGROPECUA RIA G.V. LTDA		672617	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção e manejo de trilha no Parque Nacional de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0213.00014-3	942,00	0,00	942,00	05/03/2026		942,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
167	V. G. AGROPECUARIA LTDA		672619	- Compra local (aquisição de botas para novos ATAs) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0121.00096-1	1.990,00	0,00	1.990,00	05/03/2026		1.990,00
168	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		672974	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Março de 2026 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	05/03/2026		42.885,73
169	Mariana Melo Gogola		672898	Diária 2026.0227.00099-0 - Monitoramento subprojeto III ADEMADAN Fortalecimento 16/2024	1.520,00	0,00	1.520,00	06/03/2026		1.520,00
170	Renan Favoretti		673775	Diária 2026.0304.00013-8 - Levar veículos e equipamentos do NGI ICMBio Matinhos para manutenção em Curitiba.	167,28	0,00	167,28	06/03/2026		167,28
171	Camile Lugarini		673785	Diária 2026.0304.00151-7 - Participação do lançamento do protocolo de CLPI da Vila de Peças, Guaraqueçaba/PR.	434,33	0,00	434,33	06/03/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
172	Daniel Correia de Freitas		675354	Devolução de Diária 2026.0227.00114-7 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Cubatão, Guaratuba/PR; SEI 022970557; PCDP 004068/26	-144,78	0,00	-144,78	06/03/2026		-144,78
173	Ticket Soluções HDFGT S/A		672733	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	06/03/2026		20.000,00
174	Murilo Santana Muniz		674526	Diária 2026.0305.00122-7 - Participar da visita técnica ao EKO PARK.	289,55	0,00	289,55	10/03/2026		289,55
175	Felipe Santana Muniz		674527	Diária 2026.0305.00122-7 - Participar da visita técnica ao EKO PARK.	289,55	0,00	289,55	10/03/2026		289,55
176	Vanderson Martins Rodrigues		674574	Diária 2026.0305.00121-9 - Participar da oficina "Espécies marinhas ameaçadas".	434,33	0,00	434,33	10/03/2026		434,33
177	Luiz Henrique Condradi		674575	Diária 2026.0305.00120-0 - Realizar Oficina sobre Termo de Compromisso nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira.	723,88	0,00	723,88	10/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
178	Mitzi Oliveira da Silva		674576	Diária 2026.0305.00153-7 - Acompanhar a empresa Margem Arquitetura na vistoria de monitoramento mensal do prédio Casarão de Guaraqueçaba, conforme contrato n° 182/2025 Funbio.Realizar reunião presencial sobre processo seletivo dos agentes temporários	1.447,76	0,00	1.447,76	10/03/2026		1.447,76
179	Shanna Bittencourt		674578	Diária 2026.0305.00119-7 - Coordenar e participar da coleta de dados do Programa Monitora componente terrestre florestal alvo borboletas frugívoras no Parque Nacional do Superagui.	289,55	0,00	289,55	10/03/2026		289,55
180	Thiago Mauricio Costa dos Santos		674580	Diária 2026.0305.00130-8 - Participar da Oficina de Espécies Marinhas Ameaçadas.	434,33	0,00	434,33	10/03/2026		434,33
181	Ticket Soluções HDFGT S/A		673664	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	10/03/2026		20.000,00
182	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		674419	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Pedreiro, para Data Início: 19/02/2026 e Data Fim: 21/02/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.808,99	0,00	2.808,99	10/03/2026		2.808,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
183	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		674651	Diária 2026.0309.00002-0 - Participar de reunião interna do Programa TAJ, para tratativas dos recursos via Funbio.	1.170,93	0,00	1.170,93	11/03/2026		1.170,93
184	DOSSEL BRASIL LTDA		673861	- 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". Medição 22 - NF 93	45.069,75	0,00	45.069,75	11/03/2026		45.069,75
185	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		673993	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba.Prod. 03.04 - NF12	14.400,00	0,00	14.400,00	11/03/2026		14.400,00
186	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		674037	- Contrato de Prestação de Serviços nº 290/2025 - DePropósito Comunicação Integrada Ltda para a produção de materiais institucionais e promocionais no âmbito do Programa.	1.209,67	0,00	1.209,67	11/03/2026		1.209,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
187	Larissa Zakszeski dos Santos		675018	Diária 2026.0309.00090-0 - Participar de reunião interna do Programa TAJ, para tratativas dos recursos via Funbio.	836,38	0,00	836,38	12/03/2026		836,38
188	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		675019	Diária 2026.0309.00086-1 - Participar de reunião do Projeto Diálogos UC/ Parque Nacional Guaricana, na comunidade do Ribeirão Grande, Guaratuba/PR. PCDP:005011/26 SEI:023018746	144,78	0,00	144,78	12/03/2026		144,78
189	Aroldo Correa da Fonseca		675024	Diária 2026.0309.00179-5 - Participar da reunião do Projeto Diálogos UC na comunidade de Ribeirão, entorno do PARNA Guaricana, Guaratuba/PR. PCDP: 005047/26Sei 023018797	144,78	0,00	144,78	12/03/2026		144,78
190	Sidnei Marques da Silva		675025	Diária 2026.0309.00160-4 - Participar na cobertura de escala noturno na Base de campo do Superagui.	1.158,20	0,00	1.158,20	12/03/2026		1.158,20
191	Raul Victor Santana Rios		675031	Diária 2026.0309.00060-8 - Participar de reunião do Projeto Diálogos UC/ Parque Nacional Guaricana, na comunidade do Ribeirão Grande, Guaratuba/PR. SEI 023018756; PCDP: 004960/26	144,78	0,00	144,78	12/03/2026		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
192	Mitzi Oliveira da Silva		675036	Diária 2026.0309.00173-6 - Participar da Operação de Fiscalização FORPUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0185, visando atender, principalmente, fiscalização de fábricas e oficinas de barcos na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	434,33	0,00	434,33	12/03/2026		434,33
193	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		675747	- Pagamento Fatura 143460 - TAJ PARANAGUÁ IA	642,85	0,00	642,85	13/03/2026		642,85
194	Moisés Santos da Rosa		675500	Diária 2026.0310.00003-9 - Participar no Monitoramento do Casarão	868,65	0,00	868,65	13/03/2026		868,65
195	Mitzi Oliveira da Silva		678356	Devolução de Diária 2026.0309.00173-6 - Participar da Operação de Fiscalização FORPUS, conforme PLANAF GR-05-2026.0185, visando atender, principalmente, fiscalização de fábricas e oficinas de barcos na APA de Guaraqueçaba, Paraná.	-434,33	0,00	-434,33	13/03/2026		-434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
196	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		663079	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0106.00237-1 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	0,74	0,00	0,74	13/03/2026		0,74
197	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		663659	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0102.00028-5 - Vinicius Fumagali de Moraes	0,37	0,00	0,37	13/03/2026		0,37
198	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		663660	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0105.00019-7 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	13/03/2026		0,37
199	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		665416	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0116.00040-1 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	1,48	0,00	1,48	13/03/2026		1,48
200	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		665417	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0113.00020-6 - Patrick Ricardo Costa Pinto dos Santos	0,37	0,00	0,37	13/03/2026		0,37
201	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		665743	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0120.00011-9 - Neliane da Silva Mendes	3,33	0,00	3,33	13/03/2026		3,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
202	Korg Camping e Náutica Indústria e Comércio Ltda - ME		675266	- Aquisição de 01 reboque aberto R/KORG - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.718,50	0,00	9.718,50	16/03/2026		9.718,50
203	Luana Fonseca Castanheira e Costa		675830	Diária 2026.0311.00046-6 - 1. Reunião presencial de avaliação 2025 e planejamento 2026 dos NGIs contemplados pelo TAJ Litoral do Paraná e GR5 (16 e 17 de março de 2026);2. Participação na reunião presencial do Conselho Gestor do TAJ Litoral do Paraná, a	1.338,20	0,00	1.338,20	16/03/2026		1.338,20
204	Lidiane Cristina Burin dos Santos		675831	Diária 2026.0311.00059-8 - Reunião presencial de avaliação 2025 e planejamento 2026 dos NGIs contemplados pelo TAJ Litoral do Paraná e GR5 (16 e 17 de março de 2026).Terceirizada atua como apoio administrativo da GR5 - TAJ Litoral do Paraná.	1.003,65	0,00	1.003,65	16/03/2026		1.003,65
205	Ana Carolina Saupe		675832	Diária 2026.0311.00047-4 - Participação na reunião presencial do Conselho Gestor do TAJ Litoral do Paraná, a ser realizada em Paranaguá no dia 18/03/2026, como representantes do ICMBio/GR5 no Conselho (titular/suplente), servidora conselheira titular.	167,28	0,00	167,28	16/03/2026		167,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
206	FÁBIO RODRIGUES LIMA		675834	Diária 2026.0311.00080-6 - Realizar Fiscalização Federal Ambiental no PARQUE NACIONAL GUARICANA, e seu respectivo entorno, para prevenir, combater e reprimir ilícitos ambientais e ocorrência de condutas que impliquem em danos ambientais nessas áreas. SEI	4.053,70	0,00	4.053,70	16/03/2026		4.053,70
207	Ricardo Peng		675835	Diária 2026.0311.00055-5 - 1. Reunião presencial de avaliação 2025 e planejamento 2026 dos NGIs contemplados pelo TAJ Litoral do Paraná e GR5 (16 e 17 de março de 2026);2. Participação na reunião presencial do Conselho Gestor do TAJ Litoral do Paraná, a	1.003,65	0,00	1.003,65	16/03/2026		1.003,65
208	Marcelo Bonotto Chrispin		675836	Diária 2026.0311.00082-2 - Fiscalização Federal Ambiental no PARQUE NACIONAL GUARICANA, e seu respectivo entorno, para prevenir, combater e reprimir ilícitos ambientais e ocorrência de condutas que impliquem em danos ambientais nessas áreas. SEI 023023514	4.053,70	0,00	4.053,70	16/03/2026		4.053,70
209	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		675837	Diária 2026.0310.00162-0 - Participar de Operação de Fiscalização Ambiental no Parque Nacional Guaricana e região integrada/entorno;	1.013,43	0,00	1.013,43	16/03/2026		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Aroldo Correa da Fonseca		675838	Diária 2026.0310.00163-9 - Participar de Operação de Fiscalização Ambiental no Parque Nacional Guaricana e região integrada/entorno; SEI 023035948; PCDP:005047/26	2.026,85	0,00	2.026,85	16/03/2026		2.026,85
211	Daniel Correia de Freitas		675839	Diária 2026.0311.00148-9 - Participar da reunião do Projeto "Diálogos UC" nas comunidade Rasgado e Rasgadinho, Guaratuba/PR. SEI 023022179 PCDP: 005295/26	144,78	0,00	144,78	16/03/2026		144,78
212	Marco Antonio Porrua		675396	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS manutencao de maquina, para Data Inicio: 06/02/2026 e Data Fim: 06/02/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	157,30	0,00	157,30	16/03/2026		157,30
213	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		675135	- Compra local (aquisição de adesivos UV em látex, menos prejudicial ao meio ambiente, e com as novas logos do NGI Antonina Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0203.00055-8	3.950,00	0,00	3.950,00	16/03/2026		3.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
214	GUARA BIKE LTDA		675158	- Compra local (aquisição de itens para manutenção e limpeza das bikes dessa NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0128.00060-6	1.025,00	0,00	1.025,00	16/03/2026		1.025,00
215	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		675235	- Compra local (aquisição de matérias para manutenção das trilhas do NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0219.00162-1	362,55	0,00	362,55	16/03/2026		362,55
216	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		675245	- Compra local (aquisição de refeições para viabilizar reunião com o fórum de povos e comunidades tradicionais de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.500,00	0,00	1.500,00	16/03/2026		1.500,00
217	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		675676	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção de guincho de resgate de veículo oficial utilizado em ações de fiscalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0119.00110-7	2.150,00	0,00	2.150,00	17/03/2026		2.150,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
218	VISOTECNIC A COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA		675688	- Contratação local - PJ (serviço de conserto de 05 armadilhas fotográficas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0113.00105-9	1.750,00	0,00	1.750,00	17/03/2026		1.750,00
219	FELIPE BERTO DA SILVA		675605	- Compra local (aquisição de 200 sacos de ráfias , para restos dos entulhos do casarão de Guaraqueçaba e livros que estavam no casarão) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0226.00094-5	670,00	0,00	670,00	17/03/2026		670,00
220	Edna Grassmann		676721	Diária 2026.0313.00064-1 - Apoio a equipe da Base de Superagui intercalando a escala 7x7 com Augusto que estará na semana de folga	1.158,20	0,00	1.158,20	18/03/2026		1.158,20
221	Raul Victor Santana Rios		676723	Diária 2026.0313.00115-0 - Participar como aluno do curso de formação de brigada da APA de Ibirapuitã. SEI 023059346 PCDP 005523/26	2.461,18	0,00	2.461,18	18/03/2026		2.461,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
222	Denis Gonçalves da Luz		676724	Diária 2026.0313.00111-7 - Participar como aluno do curso de formação de brigada da APA de Ibirapuitã. SEI 023047002 PCDP 00551826	2.461,18	0,00	2.461,18	18/03/2026		2.461,18
223	Camile Lugarini		676725	Diária 2026.0313.00040-4 - Participar da oficina interna do programa TAJ Litoral PR em Curitiba/PR e participar da Reunião do Conselho Gestor do programa TAJ Litoral PR presencial em Paranaguá/PR.Realizar Oficina sobre Termo de Compromisso nas comunid	1.158,21	0,00	1.158,21	18/03/2026		1.158,21
224	Vanderson Martins Rodrigues		677356	Diária 2026.0317.00084-0 - Participar da reunião sobre termo de compromisso e regularização fundiária da áreas de edificações e usos das comunidades da barra do arapira e arapira	723,88	0,00	723,88	19/03/2026		723,88
225	Bruno Henrique Grolli Carvalho		677359	Diária 2026.0317.00133-2 - Participar das atividades de reconhecimento de trilhas, rondas na Ilha Pinheiro e Pinheirinho, ação de orientação das embarcações na Ilha das Peças e monitoramento do Cerco Fixo.	723,88	0,00	723,88	19/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
226	Cleiton Alves Miranda		677360	Diária 2026.0317.00085-9 - Participar das atividades de reconhecimento de trilhas, rondas na Ilha Pinheiro e Pinheirinho, ação de orientação das embarcações na Ilha das Peças e monitoramento do Cerco Fixo.	723,88	0,00	723,88	19/03/2026		723,88
227	Thiago Mauricio Costa dos Santos		677367	Diária 2026.0317.00106-5 - O ponto de partida será a sede em Antonina, uma vez que já estarei em viagem, posteriormente, retornarei ao município de origem.	579,10	0,00	579,10	19/03/2026		579,10
228	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		679091	Devolução parcial de Diária 2026.0309.00002-0 - Participar de reunião interna do Programa TAJ, para tratativas dos recursos via Funbio.	-189,78	0,00	-189,78	19/03/2026		-189,78
229	Vinicius Fumagali de Moraes		675545	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 23/02/2026 e Data Fim: 24/02/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	438,20	0,00	438,20	19/03/2026		438,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
230	Vanderson Martins Rodrigues		679098	Devolução de Diária 2026.0317.00084-0 - Participar da reunião sobre termo de compromisso e regularização fundiária da áreas de edificações e usos das comunidades da barra do arapira e arapira	-723,88	0,00	-723,88	20/03/2026		-723,88
231	Previdência Social		667246	INSS s/ serv. de Vinicius Fumagali de Moraes	26,97	0,00	26,97	20/03/2026		26,97
232	Previdência Social		667728	INSS s/ serv. de Patrick Ricardo Costa Pinto dos Santos	22,47	0,00	22,47	20/03/2026		22,47
233	Previdência Social		668211	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	143,82	0,00	143,82	20/03/2026		143,82
234	Previdência Social		668224	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	215,73	0,00	215,73	20/03/2026		215,73
235	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		676563	- Compra local (Aquisição de kit de resgate para veículos 4x4, veículos usados em ações de monitoramento na APA de Guaraqueçaba e REBIO Bom Jesus) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0119.00084-4	4.152,00	0,00	4.152,00	20/03/2026		4.152,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
236	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		678127	- Despesas com postagens. Competência: 02/2026.	1.206,07	0,00	1.206,07	23/03/2026		1.206,07
237	NILTON BARTH FILHO		678014	Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	3.040,28	0,00	3.040,28	23/03/2026		3.040,28
238	ROGERIO OLIVEIRA SOUZA		678015	Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	3.619,38	0,00	3.619,38	23/03/2026		3.619,38
239	Bruno Henrique Grolli Carvalho		678016	Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	1.592,53	0,00	1.592,53	23/03/2026		1.592,53
240	Gerson Roessle Guaita		678017	Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	3.329,83	0,00	3.329,83	23/03/2026		3.329,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
241	KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA		675721	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza, para Data Início: 01/03/2026 e Data Fim: 06/03/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.123,60	0,00	1.123,60	23/03/2026		1.123,60
242	DENTRO DAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		676838	- Compra local (aquisição de 80 camisetas comemorativas da inauguração da trilha do Arapira do Parna Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0211.00002-2	5.000,00	0,00	5.000,00	23/03/2026		5.000,00
243	Marcio Lima Ranauro		677345	- Reembolso de despesas para Marcio Lima Ranauro - IA Gerenciamento do Programa TAJ	4.361,76	0,00	4.361,76	24/03/2026		4.361,76
244	Mariana Melo Gogola		678083	Diária 2026.0318.00185-9 - Visita Monitoramento ao subprojeto III UNILIVRE Saneamento ecológico 17/2024	350,00	0,00	350,00	24/03/2026		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
245	Pedro Antonio Slabcouski Garcia		678506	Diária 2026.0320.00026-0 - Diária para o ATA Pedro referente a viagem do dia 06/03/2026 para levar veículos e equipamentos do NGI ICMBio Matinhos para manutenção em Curitiba (houve um equívoco no ajuste dos dados bancários, e acabou sendo retirado o inter	167,28	0,00	167,28	24/03/2026		167,28
246	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		678769	- Pagamento Fatura 144384 - TAJ PARANAGUÁ	1.214,55	0,00	1.214,55	25/03/2026		1.214,55
247	RENNAN FROIS DE SOUZA		677965	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI. NF 18.	1.500,00	0,00	1.500,00	25/03/2026		1.500,00
248	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		677993	- 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, Prod 4.2 - NF 13	16.050,00	0,00	16.050,00	25/03/2026		16.050,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
249	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		677972	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	25/03/2026		234,00
250	Cleiton Alves Miranda		679164	Diária 2026.0324.00025-7 - Participar da reunião sobre termo de compromisso e regularização fundiária da áreas de edificações e usos das comunidades da Barra do Arapira e Arapira	723,88	0,00	723,88	26/03/2026		723,88
251	RENNAN FROIS DE SOUZA		678522	- Contratação local - PJ (Serviço de conserto da impressora) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0309.00097-7	693,00	0,00	693,00	26/03/2026		693,00
252	22.136.284 LUIZ CARLOS DE LIMA		678566	- Contratação local - PJ (Confecção de 20 cadernetas, tipo brochura, costurado no meio) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0316.00117-7.	500,00	0,00	500,00	26/03/2026		500,00
253	Bruno Henrique Grolli Carvalho		679295	Diária 2026.0324.00032-0 - Participar da reunião sobre termo de compromisso e regularização fundiária da áreas de edificações e usos das comunidades da Barra do Arapira e Arapira	723,88	0,00	723,88	27/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
254	Neliane da Silva Mendes		676132	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 13/02/2026 e Data Fim: 13/03/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.022,46	0,00	2.022,46	27/03/2026		2.022,46
255	Rafaella Martini		676434	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS VETERINÁRIA, para Data Início: 13/03/2026 e Data Fim: 13/03/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	786,52	0,00	786,52	27/03/2026		786,52
256	MARE ALTA NAUTICA LTDA		678578	- Contratação local - PJ (Fabricação de kit mangueira de combustível e bulbo para embarcação) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0312.00006-0	1.500,00	0,00	1.500,00	27/03/2026		1.500,00
257	Luiz Francisco Ditzel Faraco		679614	Diária 2026.0325.00105-2 - Realizar Oficina sobre Termo de Compromisso nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira, no Parque Nacional do Superagui.	723,88	0,00	723,88	30/03/2026		723,88
258	Isabela Fausto de Souza		679615	Diária 2026.0325.00084-6 - Participar da Oficina sobre Termo de Compromisso nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira.	723,88	0,00	723,88	30/03/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
259	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		679500	- Aquisição de 05 DELL Pro Slim Plus U7 265 e 02 Microcomputador DELL Pro - IA NGI Curitiba	63.750,00	0,00	63.750,00	31/03/2026		63.750,00
260	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		679500	- Aquisição de 05 DELL Pro Slim Plus U7 265 e 02 Microcomputador DELL Pro - IA NGI Curitiba	18.360,00	0,00	18.360,00	31/03/2026		18.360,00
261	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		679505	- Aquisição de 02 Microcomputador Portátil DELL Inspiron - IA GR5	8.980,00	0,00	8.980,00	31/03/2026		8.980,00
262	AVIARIO TERRA FERTIL DE ANTONINA LTDA		679134	- Compra local (Aquisição de vitaminas para os papagaios-de-cara-roxa) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0312.00080-0	54,00	0,00	54,00	31/03/2026		54,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
263	Ana Maria Lopez Espinha		680220	Diária 2026.0326.00060-2 - Participar do evento Travessia do Superagui	1.013,43	0,00	1.013,43	01/04/2026		1.013,43
264	Ricardo Peng		680236	Diária 2026.0327.00099-1 - Objetivo da Viagem: Participar da Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC	1.592,53	0,00	1.592,53	01/04/2026		1.592,53
265	Ana Carolina Saupe		680798	Diária 2026.0330.00049-2 - Participar da Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC. PCDP 006589-26.	836,38	0,00	836,38	02/04/2026		836,38
266	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		679848	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.187,96	0,00	4.187,96	02/04/2026		4.187,96
267	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		679850	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.116,04	0,00	9.116,04	02/04/2026		9.116,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
268	Thiago Mauricio Costa dos Santos		681226	Diária 2026.0401.00078-3 - Solicito diária afim do servidor prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual, entregas de documentos, operacionalização das atividades de Proteção, alvos para monitoramento e fiscalização.	723,88	0,00	723,88	06/04/2026		723,88
269	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA		680571	- Serviço de realização de exames de urgência em psittacidaeo PAINEL ARARINHA NA NATUREZA II PAAN2 que está sob os cuidados do NGI Antonina Guaraqueçaba - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.944,90	0,00	2.944,90	06/04/2026		2.944,90
270	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		680499	- Contratação local - PJ (serviço de revisão das 400 horas do motor Mercury do barco 23 pés , Parna de Superagui . Embarcação utilizada na fiscalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0106.00182-0	3.955,00	0,00	3.955,00	06/04/2026		3.955,00
271	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		680712	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	6.078,99	0,00	6.078,99	06/04/2026		6.078,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
272	Luiz Henrique Condrati		681243	Diária 2026.0325.00083-8 - Participar da UCBIO - Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade	836,38	0,00	836,38	07/04/2026		836,38
273	LENISE SCHARF		681107	- Serviço gráfico - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba	2.400,00	0,00	2.400,00	07/04/2026		2.400,00
274	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		675833	Diária 2026.0311.00079-2 - Realizar Fiscalização Federal Ambiental no PARQUE NACIONAL GUARICANA, e seu respectivo entorno, para prevenir, combater e reprimir ilícitos ambientais e ocorrência de condutas que impliquem em danos ambientais nessas áreas. SEI	4.053,70	0,00	4.053,70	08/04/2026		4.053,70
275	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		680645	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba. Prod. 3.5 - NF 14	14.400,00	0,00	14.400,00	08/04/2026		14.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
276	DOSSEL BRASIL LTDA		680710	- 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". Prod 23 - NF 96	54.530,50	0,00	54.530,50	08/04/2026		54.530,50
277	NICOLE PINHEIRO NUNES		680758	- Compra local (Aquisição da fonte da câmera de segurança que fica na base de Superaqui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0225.00006-2.	49,90	0,00	49,90	08/04/2026		49,90
278	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		680696	- Aquisição de materiais de construção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	22.543,34	0,00	22.543,34	09/04/2026		22.543,34
279	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		681017	- Pagamento Fatura 145700 - TAJ PARANAGUÁ	1.204,76	0,00	1.204,76	09/04/2026		1.204,76
280	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		681042	- Pagamento Fatura 145703 - TAJ PARANAGUÁ	5.030,59	0,00	5.030,59	09/04/2026		5.030,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
281	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		681416	- Pagamento Fatura 145736 - TAJ PARANAGUÁ	1.634,64	0,00	1.634,64	09/04/2026		1.634,64
282	Marcelo Bonotto Chrispin		682229	Diária 2026.0406.00112-5 - Fiscalização Federal - Parna Guaricana Sei 023193196, SCDP 007147/26	144,78	0,00	144,78	09/04/2026		144,78
283	FÁBIO RODRIGUES LIMA		682231	Diária 2026.0406.00091-9 - Fiscalização Federal - Parna Guaricana Sei 023191807 Scdp 007135/26	144,78	0,00	144,78	09/04/2026		144,78
284	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		681571	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de Abril de 2026 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	09/04/2026		42.885,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
285	FÁBIO RODRIGUES LIMA		682595	Diária 2026.0408.00009-6 - Realizar a Operação Nandeva 02 - Fiscalização Federal Ambiental no PARQUE NACIONAL GUARICANA, e seu respectivo entorno, para prevenir, combater e reprimir ilícitos ambientais e ocorrência de condutas que impliquem em danos ambi	1.737,30	0,00	1.737,30	10/04/2026		1.737,30
286	Daniel Correia de Freitas		682596	Diária 2026.0408.00002-9 - Realizar calibração de metodologia e levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC 02127.009887/2025-67Pcdp 007170/26 Sei: 023191752	1.737,30	0,00	1.737,30	10/04/2026		1.737,30
287	Shanna Bittencourt		684587	Devolução parcial de Diária 2026.0305.00119-7 - Coordenar e participar da coleta de dados do Programa Monitora componente terrestre florestal alvo borboletas frugívoras no Parque Nacional do Superagui.	-144,78	0,00	-144,78	10/04/2026		-144,78
288	mariana martins dos santos		680258	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 26/03/2026 e Data Fim: 26/03/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.247,19	0,00	2.247,19	10/04/2026		2.247,19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
289	ALTA MONTANHA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		681146	- Compra local (Aquisição de barraca de banheiro para apoiar nas atividades de campo) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0326.00008-4.	314,90	0,00	314,90	10/04/2026		314,90
290	DRONER LTDA		681187	- Compra local (Aquisição de uma caixa com 2 Pares Hélices Dji Mavic 2 Pro/zoom DRONER) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0324.00087-7.	287,00	0,00	287,00	10/04/2026		287,00
291	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		681193	- Compra local (Aquisição de materiais para fazer manutenção e manejo no Parna do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0317.00127-8	1.944,68	0,00	1.944,68	10/04/2026		1.944,68
292	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		681297	- Compra local (Aquisição de equipamentos para manutenção estruturante do NGI - PN Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0317.00098-0.	865,00	0,00	865,00	10/04/2026		865,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
293	Eduardo Dybas		682848	Diária 2026.0408.00003-7 - Realizar um levantamento das ocorrências das espécies de primatas no Parque Nacional Guaricana por meio da utilização de Drone Thermal.Pcdp 007185/26 Sei 023191764	669,10	0,00	669,10	13/04/2026		669,10
294	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		682849	Diária 2026.0408.00008-8 - Realizar a Operação Nandeva 02 - Fiscalização Federal Ambiental no PARQUE NACIONAL GUARICANA, e seu respectivo entorno, para prevenir, combater e reprimir ilícitos ambientais e ocorrência de condutas que impliquem em danos ambi	1.737,30	0,00	1.737,30	13/04/2026		1.737,30
295	ANNA CAROLINA VARGAS DE FARIA		683202	Diária 2026.0327.00102-5 - Participar do evento Travessia do Superagui	1.447,75	0,00	1.447,75	13/04/2026		1.447,75
296	84.951.912 AURISTELA FERREIRA BARBOSA		681331	- Compra local (Aquisição de material para organização e apoio ao escritórioda base) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0325.00086-2.	399,40	0,00	399,40	13/04/2026		399,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
297	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		682226	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. Medição 9 - NF 32.	572.497,70	0,00	572.497,70	14/04/2026		572.497,70
298	Bruno Henrique Grolli Carvalho		683286	Diária 2026.0410.00088-0 - Participar da visita técnica de avaliação do potencial do PARNA Superagui para atividades de Birdwaching.	434,33	0,00	434,33	14/04/2026		434,33
299	Willian Mengdos Santos		683287	Diária 2026.0410.00008-1 - Participar da visita técnica para avaliar o potencial da Travessia do PARNA Superagui para atividades de birdwatching.	723,88	0,00	723,88	14/04/2026		723,88
300	Valdir Rigamonti		683289	Diária 2026.0410.00008-1 - Participar da visita técnica para avaliar o potencial da Travessia do PARNA Superagui para atividades de birdwatching.	723,88	0,00	723,88	14/04/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
301	Ana Paula Caron		683290	Diária 2026.0410.00008-1 - Participar da visita técnica para avaliar o potencial da Travessia do PARNA Superagui para atividades de birdwatching.	723,88	0,00	723,88	14/04/2026		723,88
302	Luciano Amaral Breves		683291	Diária 2026.0410.00008-1 - Participar da visita técnica para avaliar o potencial da Travessia do PARNA Superagui para atividades de birdwatching.	723,88	0,00	723,88	14/04/2026		723,88
303	Mitzi Oliveira da Silva		683292	Diária 2026.0410.00029-4 - Coordenar as ações de limpeza e organização do prédio Casarão de Guaraqueçaba, conforme solicitação da fiscalização de monitoramento de obras - contrato n° 182/2025 Funbio. Possivelmente acompanhar as inspeções da rede de esgoto	723,88	0,00	723,88	14/04/2026		723,88
304	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		681636	- 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 8.8 - NF 17.	7.305,00	0,00	7.305,00	14/04/2026		7.305,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
305	EQUIPTec MONTAGEM DE ANDAIMES LTDA		682490	- Serviço de manutenção diante da identificação de risco iminente de colapso estrutural no Casarão Histórico de Guaraqueçaba, em especial do telhado do imóvel, exigindo intervenção imediata - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.510,20	0,00	10.510,20	14/04/2026		10.510,20
306	60.961.128 KAWANA NAYARA JESUS COSTA RAIZ		681737	- Contratação local - PJ (Serviço de reparo em uniforme para Agente Temporário Ambiental) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0309.00036-5.	70,00	0,00	70,00	14/04/2026		70,00
307	PERSONALIZ ARTE CTBA LTDA		681818	- Compra local (Aquisição de brindes para os participantes do Plano Integrado de Estruturação de Trilhas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0312.00095-8.	4.933,04	0,00	4.933,04	14/04/2026		4.933,04
308	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		683472	Diária 2026.0412.00002-0 - Participar de atividade em campo, de 14 a 17/04/2026, no Parque Nacional Guaricana, relacionada às ATs de Uso Público e Pesquisa. Atividade de manejo e estruturação da Travessia da Candonga (Setor Castelhanos - Base Coração do P	1.013,43	0,00	1.013,43	15/04/2026		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
309	Daniel de Oliveira Lamberg		683473	Diária 2026.0412.00004-6 - Participar de atividade em campo, de 17 a 21/04/2026, no Parque Nacional Guaricana; relacionada às ATs de Uso Público e Pesquisa. Atividade de manejo e estruturação da Travessia da Candonga (Setor Castelhanos - Base Coração do P	1.302,98	0,00	1.302,98	15/04/2026		1.302,98
310	Anderson Pereira Domanski		683476	Diária 2026.0412.00003-8 - Participar de atividade em campo, de 17 a 21/04/2026, no Parque Nacional Guaricana, relacionada às ATs de Uso Público e Pesquisa. Atividade de manejo e estruturação da Travessia da Candonga (Setor Castelhanos - Base Coração do P	1.302,98	0,00	1.302,98	15/04/2026		1.302,98
311	Marcelo Bonotto Chrispin		683583	Diária 2026.0412.00005-4 - Participar de atividade em campo: de 17 a 21/04/2026, no Parque Nacional Guaricana, relacionada às ATs de Uso Público e Pesquisa. Atividade de manejo e estruturação da Travessia da Candonga (Setor Castelhanos - Base Coração do P	1.302,98	0,00	1.302,98	15/04/2026		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
312	Mauri Ribas dos Santos		683596	Diária 2026.0412.00006-2 - Participar de atividade em campo, de 17 a 21/04/2026, no Parque Nacional Guaricana, relacionada às ATs de Uso Público e Pesquisa. Atividade de manejo e estruturação da Travessia da Candonga (Setor Castelhanos - Base Coração do P	1.302,98	0,00	1.302,98	15/04/2026		1.302,98
313	GUSTAVO S. PANASSOLO		681319	- Compra local (Aquisição de material para conclusão das intervenções, sinalizações e construções da trilha do Ararapira) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0323.00053-9.	3.707,20	0,00	3.707,20	15/04/2026		3.707,20
314	EBER MELO FREITAS		683950	Diária 2026.0414.00038-8 - Apoio à Divisão de Planejamento e Gestão da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná; ao Projeto APROXIMA JFPR de Justiça Itinerante com transporte da embarcação do NGI ICMBio Matinhos para realização de visitas técnicas na	723,88	0,00	723,88	16/04/2026		723,88
315	MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA		682877	- TAJ Litoral Paraná- 014/2026- Estudos técnicos para subsidiar o planejamento e tomada de decisão do ICMBio em processos relacionados à expansão urbana sobre o PNSHL - Produto 1 - NF 145.	14.072,11	0,00	14.072,11	16/04/2026		14.072,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
316	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		682943	- 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, Relatório Comunicação BLP Janeiro/26 NF 106.	13.674,00	0,00	13.674,00	16/04/2026		13.674,00
317	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		682943	- 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, Relatório Comunicação BLP Janeiro/26 NF 106.	15.953,00	0,00	15.953,00	16/04/2026		15.953,00
318	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		665744	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0120.00011-9 - Neliane da Silva Mendes	4,81	0,00	4,81	16/04/2026		4,81
319	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		670269	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0202.00061-9 - Marco Antonio Porrua	0,37	0,00	0,37	16/04/2026		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
320	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		670977	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0210.00100-9 - Cleberton Lui Dorigon Gouvea	1,11	0,00	1,11	16/04/2026		1,11
321	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		672375	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0217.00001-6 - Neliane da Silva Mendes	5,55	0,00	5,55	16/04/2026		5,55
322	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		672377	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0219.00014-5 - Vinicius Fumagali de Moraes	0,74	0,00	0,74	16/04/2026		0,74
323	MARE ALTA NAUTICA LTDA		682488	- Compra local (Aquisição de 2 kits mangueira de combustível e 2 bulbos para embarcação) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0312.00001-0.	1.120,00	0,00	1.120,00	16/04/2026		1.120,00
324	Sara Fernanda de Moraes		684473	Diária 2026.0414.00044-2 - Solicito diária para colaboradora eventual par participação em evento de travessia do Parna Supergui	1.592,53	0,00	1.592,53	17/04/2026		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
325	Cleiton Alves Miranda		684477	Diária 2026.0415.00044-6 - Coordenar as ações de limpeza e organização do prédio Casarão de Guaraqueçaba, conforme solicitação da fiscalização de monitoramento de obras - contrato n° 182/2025 Funbio. Possivelmente acompanhar as inspeções da rede de esgoto	579,10	0,00	579,10	17/04/2026		579,10
326	Cleiton Alves Miranda		684478	Diária 2026.0414.00078-7 - Solicito diária para ata Participar das Atividades de Fiscalização	723,88	0,00	723,88	17/04/2026		723,88
327	Mitzi Oliveira da Silva		684479	Diária 2026.0414.00042-6 - Solicito diária para servidor viabilizar discussão, organizar e definir procedimentos e editais para seleção dos novos agentes temporários ambientais do NGI Antonina-Guaraqueçaba. Vistoriar o Casarão de Guaraqueçaba (caso haja v	723,88	0,00	723,88	17/04/2026		723,88
328	Aroldo Correa da Fonseca		684483	Diária 2026.0414.00059-0 - Ação de fiscalização ambiental e necessidade de manter a equipe em campo durante todo período..Sei 023239109	1.737,30	0,00	1.737,30	17/04/2026		1.737,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
329	Wanderson de Araújo Aguiar		684484	Diária 2026.0414.00057-4 - Ação de fiscalização ambiental e necessidade de manter a equipe em campo durante todo período..	1.158,20	0,00	1.158,20	17/04/2026		1.158,20
330	Roberto Franklin Perrella Goncalves		681594	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 18/03/2026 e Data Fim: 20/03/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.604,32	0,00	5.604,32	17/04/2026		5.604,32
331	22.909.803 CYNTHIA BRESSER		683066	- Contratação local - PJ (Serviço de criação de Arte Gráfica para a sinalização de trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1112.00123-4.	270,00	0,00	270,00	17/04/2026		270,00
332	CANTARIM CULTURAL LTDA		683084	- Contratação local - PJ (Serviço para a organização do coffee break e almoço da reunião do TC de Arapira) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0304.00028-6.	5.000,00	0,00	5.000,00	17/04/2026		5.000,00
333	Previdência Social		672544	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	683,77	0,00	683,77	20/04/2026		683,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Previdência Social		674421	INSS s/ serv. de Cleberton Lui Dorigon Gouvea	561,80	0,00	561,80	20/04/2026		561,80
335	Previdência Social		675398	INSS s/ serv. de Marco Antonio Porrua	31,46	0,00	31,46	20/04/2026		31,46
336	Previdência Social		675547	INSS s/ serv. de Vinicius Fumagali de Moraes	87,64	0,00	87,64	20/04/2026		87,64
337	Previdência Social		675723	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	224,72	0,00	224,72	20/04/2026		224,72
338	Previdência Social		676134	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	404,49	0,00	404,49	20/04/2026		404,49
339	Previdência Social		676436	INSS s/ serv. de Rafaella Martini	157,30	0,00	157,30	20/04/2026		157,30
340	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		681968	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 23/03/2026 e Data Fim: 31/03/2026 - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba	3.251,98	0,00	3.251,98	20/04/2026		3.251,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
341	DIOGO FERNANDES SERRALHERI A		683504	- Contratação local - PJ (Serviço de fabricação de berço de balsa) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0219.00133-8.	5.000,00	0,00	5.000,00	20/04/2026		5.000,00
342	EUCALIPTO BOM PASTOR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		683261	- Compra local (Aquisição de material com urgência para conclusão das intervenções, sinalizações e construções da trilha do Ararapira) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0323.00046-6.	4.966,00	0,00	4.966,00	20/04/2026		4.966,00
343	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		684592	- Despesas com postagens. Competência: 03/2026.	183,82	0,00	183,82	22/04/2026		183,82
344	Fernando Costa Straube		683288	Diária 2026.0410.00008-1 - Participar da visita técnica para avaliar o potencial da Travessia do PARNA Superagui para atividades de birdwatching.	723,88	0,00	723,88	22/04/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
345	Renan Favoretti		683949	Diária 2026.0414.00038-8 - Apoio à Divisão de Planejamento e Gestão da Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná; ao Projeto APROXIMA JFPR de Justiça Itinerante com transporte da embarcação do NGI ICMBio Matinhos para realização de visitas técnicas na	723,88	0,00	723,88	22/04/2026		723,88
346	Ana Carolina Saupe		684871	Diária 2026.0416.00086-5 - Necessidade de custeio para alimentação para atividade da Rede PPPEA Guaratuba - Assembléia Ordinária da Rede PPEA Guaratuba em Paranaguá/PR no dia 24/04/2026.	130,00	0,00	130,00	22/04/2026		130,00
347	Mariele Borro Mucciatto Xavier		684872	Diária 2026.0416.00086-5 - Necessidade de custeio para alimentação para atividade da Rede PPPEA Guaratuba - Assembléia Ordinária da Rede PPEA Guaratuba em Paranaguá/PR no dia 24/04/2026.	130,00	0,00	130,00	22/04/2026		130,00
348	Danielle Paludo		684874	Diária 2026.0416.00083-0 - Participar da travessia Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC.	723,88	0,00	723,88	22/04/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
349	Marcos César da Silva		684875	Diária 2026.0416.00083-0 - Participar da travessia Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC.	723,88	0,00	723,88	22/04/2026		723,88
350	Raquel Calzado Penafiel		684876	Diária 2026.0416.00111-0 - Custear alimentação em atividade do PPEA Guaratuba. Assembléia da Rede PPPEA Guaratuba em Paranaguá no dia 24/04/2026.	130,00	0,00	130,00	22/04/2026		130,00
351	Neliane da Silva Mendes		682304	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 14/03/2026 e Data Fim: 14/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.471,91	0,00	2.471,91	22/04/2026		2.471,91
352	ABP CRACHAS E PERSONALIZADOS LTDA		683447	- Compra local (Aquisição de 180 Crachá em PVC 4X1 laminado, 30 cordão digital 20mm argola e jacaré, e 30 porta crachá) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0323.00076-8.	1.305,00	0,00	1.305,00	22/04/2026		1.305,00
353	ELIEL PEREIRA DE SOUZA		685635	Diária 2026.0417.00111-3 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui	1.592,53	0,00	1.592,53	24/04/2026		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
354	Gerson Roessle Guaita		687423	Devolução parcial de Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	-289,55	0,00	-289,55	24/04/2026		-289,55
355	Bruno Henrique Grolli Carvalho		687453	Devolução parcial de Diária 2026.0318.00158-1 - Participar da Operação de fiscalização AIFA I na região do PARNA Superagui e APA de Guaraqueçaba.	-144,77	0,00	-144,77	24/04/2026		-144,77
356	MMN ANIMACAO E DESENHO LTDA		682983	- Contratação de Facilitador Gráfico para apoiar em 2 reuniões e oficinas participativas do TC Ararapira - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.250,00	0,00	7.250,00	24/04/2026		7.250,00
357	KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA		682544	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza, para Data Início: 13/04/2026 e Data Fim: 14/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.348,30	0,00	1.348,30	24/04/2026		1.348,30
358	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		684738	- Pagamento Fatura 146874 - TAJ PARANAGUÁ	1.885,80	0,00	1.885,80	27/04/2026		1.885,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
359	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		685355	- Pagamento Fatura 146957 - TAJ PARANAGUÁ	839,67	0,00	839,67	27/04/2026		839,67
360	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		685523	- Pagamento Fatura 146967 - TAJ PARANAGUÁ	767,78	0,00	767,78	27/04/2026		767,78
361	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		685548	- Pagamento Fatura 146968 - TAJ PARANAGUÁ	443,44	0,00	443,44	27/04/2026		443,44
362	Mariele Borro Mucciatto Xavier		686075	Diária 2026.0422.00089-8 - Apoiar a reunião comunitária para definição de representantes no Conselho Integrado Antonina-Guaraqueçaba - CONAG	723,88	0,00	723,88	27/04/2026		723,88
363	Raul Victor Santana Rios		686080	Diária 2026.0422.00051-0 - Participar de assembleia do Projeto Político-Pedagógico (PPPEA) em Guaratuba/PR. SEI 023265585 PCDP 008437/26	144,78	0,00	144,78	27/04/2026		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
364	Luiz Henrique Fragoas Pimenta		686081	Diária 2026.0422.00135-5 - Participar evento da travessia do Parna Superagui	1.592,53	0,00	1.592,53	27/04/2026		1.592,53
365	Elizete Siqueira Coimbra		686082	Diária 2026.0422.00049-9 - Participar de assembleia do Projeto Político-Pedagógico (PPPEA) em Guaratuba/PR.SEI 023278989 SCDP 008439/26	144,78	0,00	144,78	27/04/2026		144,78
366	Giovanni Cardoso dos Santos Correia		686083	Diária 2026.0422.00092-8 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui	1.592,53	0,00	1.592,53	27/04/2026		1.592,53
367	Marco Antonio Porrua		683708	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 01/04/2026 e Data Fim: 02/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	134,83	0,00	134,83	27/04/2026		134,83
368	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		685718	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	27/04/2026		234,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
369	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		685721	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	6.082,00	0,00	6.082,00	27/04/2026		6.082,00
370	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		685874	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	3.626,11	0,00	3.626,11	27/04/2026		3.626,11
371	23.488.472 CLEBERTON LUI DORIGON GOUVEA		684825	- Compra local (aquisição de tintas para fazer sinalização das trilhas do NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0323.00070-9	1.009,00	0,00	1.009,00	27/04/2026		1.009,00
372	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		684827	- Compra local (aquisição de refeições para reunião a respeito do seminário sobre soluções de tratamento de água e esgoto doméstico para comunidades tradicionais insulares de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0323.00079-2	2.700,00	0,00	2.700,00	27/04/2026		2.700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
373	Daniel Correia de Freitas		688567	Devolução parcial de Diária 2026.0408.00002-9 - Realizar calibração de metodologia e levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC 02127.009887/2025-67 - Pcdp 007170/26 Sei: 023191752	-1.013,42	0,00	-1.013,42	28/04/2026		-1.013,42
374	Iohan Corrêa Cavalcanti		684165	Autônomo / Tipo de Serviço: GEÓGRAFO, para Data Início: 01/04/2026 e Data Fim: 03/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	6.461,91	0,00	6.461,91	28/04/2026		6.461,91
375	Lara Gama Vidal		684358	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS relatoria e organização do evento, para Data Início: 09/04/2026 e Data Fim: 10/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.247,19	0,00	2.247,19	28/04/2026		2.247,19
376	Rodrigo Filipak Torres		686916	Diária 2026.0422.00150-9 - Participação na Oficina de Aeronaves Remotamente Pilotadas Aplicada (OARPA), conforme o processo SEI 02070.000393/2026-09.	1.882,08	0,00	1.882,08	29/04/2026		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
377	FABRICIO BASILIO DE ALMEIDA		686926	Diária 2026.0424.00118-2 - Participar das atividades de filmagens para divulgação de Birdwaching no PARNA Superagui.	1.013,43	0,00	1.013,43	29/04/2026		1.013,43
378	Camila Helena da Silva		686931	Diária 2026.0424.00079-8 - Apoiar a facilitação de reuniões comunitárias para indicação de representantes e apoiar no processo de modificação do Conselho Integrado.	723,88	0,00	723,88	29/04/2026		723,88
379	Wanderson de Araújo Aguiar		687004	Diária 2026.0427.00136-1 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas para o monitoramento de mamíferos de médio porte dentro do Parque Nacional Guaricana na trilha para o Pico da Igreja. SEI: 023319707 PCDP : 009006/26	144,78	0,00	144,78	29/04/2026		144,78
380	Daniel de Oliveira Lamberg		687005	Diária 2026.0427.00109-4 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas para o monitoramento de mamíferos de médio porte dentro do Parque Nacional Guaricana na trilha para o Pico da Igreja. Sei 023310245 scdp 008940/26	868,65	0,00	868,65	29/04/2026		868,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
381	Wanderson de Araújo Aguiar		687016	Diária 2026.0427.00123-0 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas para o monitoramento de mamíferos de médio porte dentro do Parque Nacional Guaricana na trilha para o Pico da Igreja.PCDP :009010/26 SEI: 023319638	289,55	0,00	289,55	29/04/2026		289,55
382	Bruno Henrique Grolli Carvalho		687017	Diária 2026.0427.00104-3 - Participar da divulgação do PARNA Superagui no evento AVISTAR.	1.505,48	0,00	1.505,48	29/04/2026		1.505,48
383	Pedro da Cunha Fontoura		687018	Diária 2026.0427.00114-0 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas para o monitoramento de mamíferos de médio porte dentro do Parque Nacional Guaricana na trilha para o Pico da Igreja. Sei:023310238 SCDP 008910/26	868,65	0,00	868,65	29/04/2026		868,65
384	Luiz Henrique Condrati		687019	Diária 2026.0427.00094-2 - Participar das capacitações comunitárias com equipe da Copel nas comunidades do interior e entorno do Parna Superagui.	723,88	0,00	723,88	29/04/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
385	Bruno Henrique Grolli Carvalho		687024	Diária 2026.0427.00060-8 - Participar do Curso de Formação de Brigadas do NGI Aparados da Serra Geral, Cambará do Sul/RS.	1.882,08	0,00	1.882,08	29/04/2026		1.882,08
386	Ticket Soluções HDFGT S/A		686069	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	29/04/2026		20.000,00
387	Ticket Soluções HDFGT S/A		686085	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	29/04/2026		20.000,00
388	44.606.537 ERICA DOS SANTOS RAMOS		685600	- Compra local (aquisição de fio torcido de grilon para utilização no monitoramento de borboletas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0305.00058-1	149,50	0,00	149,50	29/04/2026		149,50
389	EMPORIO DA FAMILIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOE S LTDA		685878	- Compra local (aquisição de camisetas em algodão para uso de identificação dos servidores em apoio a gestão da UC) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0316.00072-3	4.037,00	0,00	4.037,00	30/04/2026		4.037,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
390	TRIATIVA - EVENTOS LTDA		685888	- Compra local (aquisição de 65 camisetas especiais de poliamida personalizadas) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0410.00056-1	3.835,00	0,00	3.835,00	30/04/2026		3.835,00
391	FABRICIO BASILIO DE ALMEIDA		690399	Devolução de Diária 2026.0424.00118-2 - Participar das atividades de filmagens para divulgação de Birdwaching no PARNA Superagui.	-1.013,43	0,00	-1.013,43	04/05/2026		-1.013,43
392	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		688652	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos.10 medição - NF 35.	117.991,00	0,00	117.991,00	05/05/2026		117.991,00
393	CLEITON DO NASCIMENTO		687979	Diária 2026.0429.00054-0 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de uma Pinguela e Sinalização da Praia Deserta.	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
394	Moisés Santos da Rosa		687980	Diária 2026.0429.00054-0 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de uma Pinguela e Sinalização da Praia Deserta.	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98
395	Cleiton Alves Miranda		687981	Diária 2026.0429.00054-0 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de uma Pinguela e Sinalização da Praia Deserta.	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98
396	Wagner Elias Cardoso		687982	Diária 2026.0429.00054-0 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de uma Pinguela e Sinalização da Praia Deserta.	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98
397	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		687995	Diária 2026.0429.00009-5 - Participar da divulgação do PARNA Superagui no evento AVISTAR.	2.174,58	0,00	2.174,58	05/05/2026		2.174,58
398	Camile Lugarini		687997	Diária 2026.0429.00020-6 - Participar da divulgação do PARNA Superagui no evento AVISTAR.	1.505,48	0,00	1.505,48	05/05/2026		1.505,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
399	Elisdiana Alves da Mota		687998	Diária 2026.0429.00003-6 - Participar do evento da travessia Parna Superagui	434,33	0,00	434,33	05/05/2026		434,33
400	Marcela Muniz Squenine		687999	Diária 2026.0430.00008-7 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de 1 (uma) pinguela na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Kms entre a comunidade e a praia deserta e Instalação das placas na praia	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98
401	Marciel cunha cordeiro		688000	Diária 2026.0429.00116-4 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de 1 (uma) pinguela na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Kms entre a comunidade e a praia deserta e Instalação das placas na praia	1.302,98	0,00	1.302,98	05/05/2026		1.302,98
402	EBER MELO FREITAS		688122	Diária 2026.0430.00076-1 - Prestar apoio na atividade de Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC com transporte da embarcação do NGI ICMBio Matinhos .	434,33	0,00	434,33	05/05/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
403	Renan Favoretti		688123	Diária 2026.0430.00076-1 - Prestar apoio na atividade de Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC com transporte da embarcação do NGI ICMBio Matinhos .	434,33	0,00	434,33	05/05/2026		434,33
404	José Delmiro dos Santos		688124	Diária 2026.0430.00075-3 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas para o monitoramento de mamíferos de médio porte dentro do Parque Nacional Guaricana na trilha para o Pico da Igreja.PCDP : 009043/26 SEI: 023319132	579,10	0,00	579,10	05/05/2026		579,10
405	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		687037	- TAJ LITORAL PARAANÁ - Contrato 290/2025 - Contratação direta da pessoa jurídica DePropósito Comunicação Integrada Ltda para a produção de materiais institucionais e promocionais no âmbito do Programa. NF 124.	459,17	0,00	459,17	05/05/2026		459,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
406	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		687058	- 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, Prod 8.9 - NF 19	7.305,00	0,00	7.305,00	05/05/2026		7.305,00
407	Rafaella Martini		685963	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS VETERINÁRIA, para Data Início: 17/04/2026 e Data Fim: 17/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.300,10	0,00	2.300,10	05/05/2026		2.300,10
408	31.380.001 ALINE DE FREITAS		686858	- Contratação local - PJ (serviço de impressão de cadernetas e placas para monitoramento da pratica de pesca referente ao do cerco fixo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0401.00005-8	1.265,00	0,00	1.265,00	05/05/2026		1.265,00
409	Caren Andreis		688538	Diária 2026.0427.00103-5 - Participar da II Semana de Proteção do ICMBio - Foz do Iguaçu/PR.PCDP 008935/26	1.737,30	0,00	1.737,30	06/05/2026		1.737,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
410	Guilherme Menezes Betiollo		688539	Diária 2026.0427.00103-5 - Participar da II Semana de Proteção do ICMBio - Foz do Iguaçu/PR.PCDP 008935/26	2.316,40	0,00	2.316,40	06/05/2026		2.316,40
411	Naiana Peres de Menezes		688540	Diária 2026.0427.00103-5 - Participar da II Semana de Proteção do ICMBio - Foz do Iguaçu/PR.PCDP 008935/26	1.737,30	0,00	1.737,30	06/05/2026		1.737,30
412	Sidnei Marques da Silva		688562	Diária 2026.0430.00146-6 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de 1 (uma) pinguela na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Kms entre a comunidade e a praia deserta e Instalação das placas na praia	1.302,98	0,00	1.302,98	06/05/2026		1.302,98
413	Raquel Calzado Penafiel		688563	Diária 2026.0429.00082-6 - Participar da II Semana de Proteção, no Parque Nacional do Iguaçu/PR.PCDP 009202/26.	1.737,30	0,00	1.737,30	06/05/2026		1.737,30
414	Geraldo Machado Pereira		688564	Diária 2026.0504.00015-8 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui	723,88	0,00	723,88	06/05/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
415	Lilian Henrique Teixeira Marques da Silva		688613	Diária 2026.0504.00038-7 - Participar da travessia Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC.	723,88	0,00	723,88	06/05/2026		723,88
416	CANTARIM CULTURAL LTDA		687412	- Serviço de produção e organização do evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC" - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	38.582,50	0,00	38.582,50	06/05/2026		38.582,50
417	COLNAGHI SKILL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		687279	- Compra local (Aquisição de produtos para manutenção e estruturação Parque Nacional Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0415.00028-4.	204,75	0,00	204,75	06/05/2026		204,75
418	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		687288	- Compra local (Aquisição de produtos para manutenção da UC Parque Nacional do Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0414.00006-0.	259,80	0,00	259,80	06/05/2026		259,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
419	ODAIR MACHADO TEIXEIRA 98264990991		686848	- Contratação local - PJ (serviço especializado de náutica para instalação de rodas de encalhe em carreta de embarcação 26 pés ICMBIO PR – NGI Antonina-Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0320.00047-3	600,00	0,00	600,00	07/05/2026		600,00
420	Matheus da Silva Peixoto		689097	Diária 2026.0505.00160-3 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui	723,88	0,00	723,88	11/05/2026		723,88
421	Paulo Eduardo Pereira Faria		689098	Diária 2026.0505.00087-9 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui.	434,33	0,00	434,33	11/05/2026		434,33
422	CLEITON DO NASCIMENTO		689116	Diária 2026.0506.00001-5 - Participar do evento Travessia do Superagui na data de 13 a 16 de maio de 2026	434,33	0,00	434,33	11/05/2026		434,33
423	Thiago do Val Simardi Beraldo Souza		686996	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 11/05/2026 e Data Fim: 15/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.604,50	0,00	2.604,50	11/05/2026		2.604,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
424	Rosa Lucia da Silva		689508	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS produtora artesanal , para Data Início: 04/05/2026 e Data Fim: 04/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.106,74	0,00	2.106,74	11/05/2026		2.106,74
425	Marcelo Braga Pessanha		689958	Diária 2026.0505.00142-5 - Participação no evento Travessia do Superagui, com apresentação de palestra	1.592,53	0,00	1.592,53	12/05/2026		1.592,53
426	Cleiton Alves Miranda		689959	Diária 2026.0506.00050-3 - Participar das atividades de apoio a equipe de Iguape, auxiliando na navegação no Canal do Varadouro, Baía de Guaraqueçaba e Baía de Antonina.	289,55	0,00	289,55	12/05/2026		289,55
427	Silas Gonçalves Neves		689960	Diária 2026.0506.00050-3 - Participar das atividades de apoio a equipe de Iguape, auxiliando na navegação no Canal do Varadouro, Baía de Guaraqueçaba e Baía de Antonina.	289,55	0,00	289,55	12/05/2026		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
428	Mitzi Oliveira da Silva		689961	Diária 2026.0508.00078-0 - Participar e promover o acompanhamento dos contratos vigentes de reforma, fiscalização e obras do Casarão de Guaraqueçaba (Funbio), com vistoria mensal ao prédio e canteiro de obras, na cidade de Guaraqueçaba.	1.447,76	0,00	1.447,76	12/05/2026		1.447,76
429	MÁRIO SÉRGIO CELSKI DE OLIVEIRA		689962	Diária 2026.0508.00108-6 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui.	579,10	0,00	579,10	12/05/2026		579,10
430	VIVIANE DAUFEMBAC K		689963	Diária 2026.0508.00108-6 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui.	579,10	0,00	579,10	12/05/2026		579,10
431	CLEVERSON DE OLIVEIRA LOCH		689964	Diária 2026.0508.00108-6 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui.	579,10	0,00	579,10	12/05/2026		579,10
432	Ivan Bueno Martins Junior		689966	Diária 2026.0507.00064-7 - Solicito pagamento de diárias para colaborador externo para evento de travessia do Parna Superagui	723,88	0,00	723,88	12/05/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
433	Marcelo Bonotto Chrispin		689969	Diária 2026.0507.00140-6 - Participar de atividade em campo, de 11 a 16/05/2026, no Parque Nacional Superagui, relacionada a AT de Uso Público.Sei: 023366080, Pcdp: 010131/26	1.447,75	0,00	1.447,75	12/05/2026		1.447,75
434	Francisco Pereira		689970	Diária 2026.0506.00034-1 - Participar do evento Travessia do Superagui em Guaraqueçaba	1.447,75	0,00	1.447,75	12/05/2026		1.447,75
435	Edna Grassmann		689971	Diária 2026.0506.00114-3 - Participar do evento Travessia do Superagui	434,33	0,00	434,33	12/05/2026		434,33
436	Daniel da Silva Rozales		689972	Diária 2026.0507.00006-0 - Participar do evento Travessia do Superagui em Guaraqueçaba	1.447,75	0,00	1.447,75	12/05/2026		1.447,75
437	Sidnei Marques da Silva		689973	Diária 2026.0508.00126-4 - Participar do evento Travessia do Superagui na data de 12 a 16 de maio de 2026	434,33	0,00	434,33	12/05/2026		434,33
438	Moisés Santos da Rosa		689992	Diária 2026.0508.00148-5 - Participar do evento Travessia do Superagui na data de 12 a 16 de maio de 2026	144,78	0,00	144,78	12/05/2026		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
439	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		689993	Diária 2026.0508.00041-1 - Supervisionar atividade de soltura de Tapirus terrestris no Parque Nacional Guaricana, em área utilizada pela comunidade indígena, Morretes/PR.	144,78	0,00	144,78	12/05/2026		144,78
440	SEELK COMUNICAC AO VISUAL EIRELI		689216	- Aquisição de placas de sinalização de Unidade de Conservação dentro do Parque Nacional do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	21.240,00	0,00	21.240,00	12/05/2026		21.240,00
441	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		668983	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0203.00050-7 - Roberto Franklin Perrella Goncalves	1,11	0,00	1,11	12/05/2026		1,11
442	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		672376	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0217.00001-6 - Neliane da Silva Mendes	4,81	0,00	4,81	12/05/2026		4,81
443	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		673463	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0227.00042-6 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	2,22	0,00	2,22	12/05/2026		2,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
444	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		675817	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0306.00125-5 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	3,33	0,00	3,33	12/05/2026		3,33
445	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		675819	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0310.00131-0 - Rafaella Martini	0,37	0,00	0,37	12/05/2026		0,37
446	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		678038	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0312.00046-0 - Neliane da Silva Mendes	6,66	0,00	6,66	12/05/2026		6,66
447	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		678489	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0319.00003-1 - mariana martins dos santos	0,37	0,00	0,37	12/05/2026		0,37
448	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		689237	- Pagamento Fatura 148393 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	818,82	0,00	818,82	13/05/2026		818,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		689396	- Pagamento Fatura 148387 - TAJ PARANAGUÁ	1.285,09	0,00	1.285,09	13/05/2026		1.285,09
450	Mônica Letícia Breda		687996	Diária 2026.0428.00034-2 - Participar da Travessia do Superagui no Parque Nacional de Superagui e desenvolver estratégias conjuntas para implementação de trilhas, com foco em uma grande Trilha integrando as Unidades de Conservação da Grande Reserva Mata	1.302,98	0,00	1.302,98	13/05/2026		1.302,98
451	Mitzi Oliveira da Silva		690578	Diária 2026.0511.00047-8 - Participar da Travessia do Superagui, evento em Guaraqueçaba, Paraná	1.013,43	0,00	1.013,43	13/05/2026		1.013,43
452	Marciel cunha cordeiro		692516	Devolução parcial de Diária 2026.0429.00116-4 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de 1 (uma) pinguela na Trilha do Arapira.	-434,33	0,00	-434,33	13/05/2026		-434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Marcela Muniz Squenine		692545	Devolução parcial de Diária 2026.0430.00008-7 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção de 1 (uma) pinguela na Trilha do Ararapira.	-434,33	0,00	-434,33	14/05/2026		-434,33
454	Francisco Pereira		692548	Devolução de Diária 2026.0506.00034-1 - Participar do evento Travessia do Superagui em Guaraqueçaba	-1.447,75	0,00	-1.447,75	14/05/2026		-1.447,75
455	Daniel da Silva Rozales		692561	Devolução de Diária 2026.0507.00006-0 - Participar do evento Travessia do Superagui em Guaraqueçaba	-1.447,75	0,00	-1.447,75	14/05/2026		-1.447,75
456	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		688025	Autônomo / Tipo de Serviço: MATEIRO, para Data Início: 15/04/2026 e Data Fim: 21/04/2026 - IA NGI Curitiba.	2.022,46	0,00	2.022,46	14/05/2026		2.022,46
457	ELETRICA BELEMER LTDA		689575	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção da parte elétrica do portão bem como a manutenção de fiações que estão rompidas na sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0326.00005-0	2.460,00	0,00	2.460,00	14/05/2026		2.460,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		689700	- Contratação local - PJ (Serviço de revisão do guincho, incluindo manutenção preventiva e corretiva) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0323.00002-4	4.950,00	0,00	4.950,00	14/05/2026		4.950,00
459	AVIARIO TERRA FERTIL DE ANTONINA LTDA		689712	- Compra local (Aquisição de colchões de ar infláveis para atendimento ao evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas") - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba- Protocolo: 2026.0416.00051-2.	2.322,60	0,00	2.322,60	14/05/2026		2.322,60
460	84.951.912 AURISTELA FERREIRA BARBOSA		689740	- Compra local (Aquisição de tintas para impressora do escritório da base avançada de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0413.00032-5	1.400,00	0,00	1.400,00	14/05/2026		1.400,00
461	LOJAS DO PEDRO LTDA		689745	- Compra local (Aquisição de produtos para uso da UC Parque Nacional Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0417.00057-5	593,20	0,00	593,20	14/05/2026		593,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	Camile Lugarini		691182	Diária 2026.0513.00074-2 - Participar de consulta pública dos trapiches TAJ Araucária, promovida pelo IAT. Participar da reunião do CA do TC cerco fixo	144,78	0,00	144,78	15/05/2026		144,78
463	Camile Lugarini		691200	Diária 2026.0513.00075-0 - PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA BIODIVERSIDADE - UC BIO	501,83	0,00	501,83	15/05/2026		501,83
464	Mariana Melo Gogola		684174	Autônomo / Tipo de Serviço: PESQUISADORES DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, para Data Início: 09/04/2026 e Data Fim: 30/04/2026 - IA Gerenciamento do Programa TAJ.	4.074,00	0,00	4.074,00	15/05/2026		4.074,00
465	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		688071	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 22/04/2026 e Data Fim: 30/04/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.022,46	0,00	2.022,46	15/05/2026		2.022,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	AMER SAID ZAHOUÏ & CIA.LTDA		689570	- Compra local (Aquisição de barracas para utilização no evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC") IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0417.00059-1	869,60	0,00	869,60	15/05/2026		869,60
467	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		689598	- Compra local (Aquisição de peças para embarcação 17 pés de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0417.00050-8	2.406,00	0,00	2.406,00	15/05/2026		2.406,00
468	NICOLE PINHEIRO NUNES		689615	- Compra local (Aquisição de cartucho de toner para a impressora da sede, equipamento este utilizado diariamente para demandas administrativas e operacionais) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0427.00110-8	450,00	0,00	450,00	15/05/2026		450,00
469	Stephane Aragão Sena		690668	Diária 2026.0511.00119-9 - Participação no evento de Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC organizado pelo NGI Antonina Guaraqueçaba.	480,00	0,00	480,00	18/05/2026		480,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09

**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: Consolidado****Data: 29/07/2026****Período: 01/01/2026 a 30/06/2026****Data de Fechamento:****Categoria: Todos**

	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	36.485.830 HANNAH ALZAMORA DIAZ GONCALVES		689983	- Compra local (Aquisição de sabonetes naturais de juçara para serem utilizados como brindes no evento Plano Integrado de Estruturação de Trilhas) - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0416.00137-3.	1.250,00	0,00	1.250,00	18/05/2026		1.250,00
471	Shanna Bittencourt		691812	Diária 2026.0515.00019-7 - Participar de parte da coleta de dados do Programa Monitora componente manguezal (25/5) e participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso do cerco-fixo (26/5) para monitoramento	289,55	0,00	289,55	19/05/2026		289,55
472	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		691362	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de maio de 2026 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	44.769,06	0,00	44.769,06	19/05/2026		44.769,06

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
473	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		691258	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba.Produeto 3.6 - NF 20.	14.400,00	0,00	14.400,00	20/05/2026		14.400,00
474	Previdência Social		680260	INSS s/ serv. de mariana martins dos santos	449,44	0,00	449,44	20/05/2026		449,44
475	Previdência Social		681596	INSS s/ serv. de Roberto Franklin Perrella Goncalves	1.120,86	0,00	1.120,86	20/05/2026		1.120,86
476	Previdência Social		681970	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	650,40	0,00	650,40	20/05/2026		650,40
477	Previdência Social		682306	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	494,38	0,00	494,38	20/05/2026		494,38
478	Previdência Social		682546	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	269,66	0,00	269,66	20/05/2026		269,66
479	Previdência Social		683710	INSS s/ serv. de Marco Antonio Porrua	26,97	0,00	26,97	20/05/2026		26,97

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
480	Previdência Social		684167	INSS s/ serv. de Iohan Corrêa Cavalcanti	1.292,38	0,00	1.292,38	20/05/2026		1.292,38
481	Previdência Social		684360	INSS s/ serv. de Lara Gama Vidal	449,44	0,00	449,44	20/05/2026		449,44
482	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		691260	- Aquisição de 01 Ar Condicionado LG Inverter Ai Voice 12.000 BTU - IA GR5	2.998,06	0,00	2.998,06	21/05/2026		2.998,06
483	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		691483	- Aquisição de 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 60.000 BTU Evaporadora, 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 60.000 BTU Condensadora e 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 24.000 BTU Evaporadora - IA NGI Matinhos	5.600,00	0,00	5.600,00	21/05/2026		5.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
484	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		691483	- Aquisição de 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 60.000 BTU Evaporadora, 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 60.000 BTU Condensadora e 01 Ar Condicionado LG Inverter 220V 24.000 BTU Evaporadora - IA NGI Matinhos	17.500,00	0,00	17.500,00	21/05/2026		17.500,00
485	Daniel de Oliveira Lamberg		692619	Diária 2026.0518.00010-4 - Instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramento de fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana na região de Canavieiras, Guaratuba/PR.Pcdp: 011055/26Sei: 23443048	723,88	0,00	723,88	21/05/2026		723,88
486	Pedro Antonio Slabcouski Garcia		692621	Diária 2026.0518.00020-1 - Levar veículo oficial para adesivagem em Curitiba.	144,78	0,00	144,78	21/05/2026		144,78
487	Raul Victor Santana Rios		692622	Diária 2026.0518.00018-0 - Instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramento de fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana na região de Canavieiras, Guaratuba/PR. Scdp: 010992/26Sei: 23432853	723,88	0,00	723,88	21/05/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
488	Wanderson de Araújo Aguiar		692624	Diária 2026.0518.00012-0 - Instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramento de fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana na região de Canavieiras, Guaratuba/PR. Pcdp: 011001/26Sei: 23432888	723,88	0,00	723,88	21/05/2026		723,88
489	57.056.984 JUAN GASPARE FARIAS		691217	- Contratação local - PJ (Serviço de adesivação do carro Frontier com adesivos de impressão digital) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0428.00033-4.	4.355,00	0,00	4.355,00	21/05/2026		4.355,00
490	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		691802	- 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, Abril/ - NF 127	4.558,00	0,00	4.558,00	22/05/2026		4.558,00
491	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		691804	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 290/2025 - Contratação direta DePropósito Comunicação Integrada Ltda para a produção de materiais institucionais e promocionais no âmbito do Programa.NF 128.	28.138,00	0,00	28.138,00	22/05/2026		28.138,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
492	Odival Gonçalves da rosa Junior		690149	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 04/05/2026 e Data Fim: 05/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.247,19	0,00	2.247,19	22/05/2026		2.247,19
493	MARE ALTA NAUTICA LTDA		691623	- Contratação local - PJ (serviço de revisão do motor 30hp barco 17 pés do PARNA do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0426.00009-4	1.200,00	0,00	1.200,00	22/05/2026		1.200,00
494	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS FLORESTA LTDA		691415	- Compra local (Aquisição de brindes para o evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC") - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0413.00135-6	2.811,00	0,00	2.811,00	22/05/2026		2.811,00
495	E L MUHLESTED T LTDA		691426	- Compra local (Aquisição de tupa e fresas para os ATAS fazerem placas de sinalização e de cabeceira de trilha para as UCs) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0427.00001-2	798,46	0,00	798,46	22/05/2026		798,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
496	34.486.487 ESTELA YUKA YAMAMOTO		691503	- Compra local (Aquisição de potes de mel de abelha guaraipo com a florada da palmeira juçara) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0417.00110-5	2.425,00	0,00	2.425,00	22/05/2026		2.425,00
497	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		691557	- Pagamento Fatura 149171 - TAJ PARANAGUÁ	2.326,31	0,00	2.326,31	25/05/2026		2.326,31
498	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		691644	- Pagamento Fatura 149206 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	1.103,74	0,00	1.103,74	25/05/2026		1.103,74
499	O LOCAVORIST A EXPERTISE LOCAL LTDA		692547	- Contratação local - PJ (serviço de preparo de bebidas a base de Jussara para os participantes do jantar do evento Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0506.00107-0	4.648,00	0,00	4.648,00	25/05/2026		4.648,00
500	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		692077	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	38.008,94	0,00	38.008,94	25/05/2026		38.008,94

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
501	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		692127	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	312,00	0,00	312,00	25/05/2026		312,00
502	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		692148	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	25/05/2026		234,00
503	23.488.472 CLEBERTON LUI DORIGON GOUVEA		692558	- Compra local (aquisição de materiais destinados ao manejo e à sinalização de trilhas no âmbito do Parque Nacional de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0424.00211-1	5.323,00	0,00	5.323,00	25/05/2026		5.323,00
504	31.380.001 ALINE DE FREITAS		692560	- Compra local (aquisição de equipamentos para viabilizar manejo e limpeza de trilha) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0428.00058-0	2.984,00	0,00	2.984,00	25/05/2026		2.984,00
505	MARE ALTA NAUTICA LTDA		692577	- Compra local (aquisição de peças necessárias para a revisão do motor 30hp do barco 17 pés do PARNA do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0426.00008-6	718,00	0,00	718,00	25/05/2026		718,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
506	Bruno Henrique Grolli Carvalho		693921	Diária 2026.0521.00035-7 - Executar ações de monitoramento e fiscalização ambiental direcionadas aos alvos de desmatamento e regiões com ocorrência de extração ilegal de palmito-juçara no NGI Antonina-Guaraqueçaba, em cumprimento ao Código PLANAF GR-05-20	2.461,18	0,00	2.461,18	26/05/2026		2.461,18
507	Thiago Mauricio Costa dos Santos		693922	Diária 2026.0521.00035-7 - Executar ações de monitoramento e fiscalização ambiental direcionadas aos alvos de desmatamento e regiões com ocorrência de extração ilegal de palmito-juçara no NGI Antonina-Guaraqueçaba, em cumprimento ao Código PLANAF GR-05-20	2.750,73	0,00	2.750,73	26/05/2026		2.750,73
508	NILTON BARTH FILHO		693923	Diária 2026.0521.00035-7 - Executar ações de monitoramento e fiscalização ambiental direcionadas aos alvos de desmatamento e regiões com ocorrência de extração ilegal de palmito-juçara no NGI Antonina-Guaraqueçaba, em cumprimento ao Código PLANAF GR-05-20	2.461,18	0,00	2.461,18	26/05/2026		2.461,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
509	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		693924	Diária 2026.0521.00035-7 - Executar ações de monitoramento e fiscalização ambiental direcionadas aos alvos de desmatamento e regiões com ocorrência de extração ilegal de palmito-juçara no NGI Antonina-Guaraqueçaba, em cumprimento ao Código PLANAF GR-05-20	2.461,18	0,00	2.461,18	26/05/2026		2.461,18
510	CLEITON DO NASCIMENTO		693925	Diária 2026.0521.00046-2 - Necessidade de apoio na base de Superagui a mando da chefia para ajudar na revitalização	723,88	0,00	723,88	26/05/2026		723,88
511	Kayke de Oliverira Medeiros dos Santos		693926	Diária 2026.0521.00046-2 - Necessidade de apoio na base de Superagui a mando da chefia para ajudar na revitalização	723,88	0,00	723,88	26/05/2026		723,88
512	Ângelo Ferrari da Rocha		693927	Diária 2026.0521.00046-2 - Necessidade de apoio na base de Superagui a mando da chefia para ajudar na revitalização	868,65	0,00	868,65	26/05/2026		868,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
513	Shanna Bittencourt		696473	Devolução total de diária 2026.0515.00019-7 - Participar de parte da coleta de dados do Programa Monitora componente manguezal (25/5) e participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso do cerco-fixo (26/5) para monitoramento	-289,55	0,00	-289,55	26/05/2026		-289,55
514	MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS COMERCIO DE BRINDES LTDA		692899	- Compra local (aquisição de 100 bonés trucker sem tela, linha premium, modelo diversos, tecido brim, regulador fivela, incluso personalização frontal, traseira e uma lateral) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0508.00162-0	4.830,00	0,00	4.830,00	26/05/2026		4.830,00
515	DENTRO DAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		692903	- Compra local (aquisição de 73 blusas modelo dry fit, de manga comprida, destinadas à equipe desta NGI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0227.00085-0	4.964,00	0,00	4.964,00	26/05/2026		4.964,00
516	AVIARIO TERRA FERTIL CENTRO LTDA		692997	- Compra local (Aquisição de barracas e colchões adicionais para o evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0430.00050-8.	4.125,50	0,00	4.125,50	26/05/2026		4.125,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
517	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		693236	- Compra local (Aquisição de peças para realizar a elétrica do barco 23 pés PARNA do Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0427.00082-9	1.242,00	0,00	1.242,00	26/05/2026		1.242,00
518	RESTAURANTE SABOR SABOROSO LTDA		693265	- Compra local (Fornecimento de 70 (setenta) pratos feitos, destinados ao almoço do dia 12 de maio de 2026) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0406.00090-0	2.170,00	0,00	2.170,00	26/05/2026		2.170,00
519	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		693306	- Compra local (Solicito compra de tintas para realizar manejo e sinalização de trilha no Parna Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0506.00078-3	1.468,95	0,00	1.468,95	26/05/2026		1.468,95
520	07.707.119 OZELINA GONCALVES MARTINS		693331	- Compra local (Solicito contratação de restaurante para fornecer almoço para viabilizar reunião do Conselho do NGI) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0511.00086-9	1.020,00	0,00	1.020,00	26/05/2026		1.020,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
521	RAFAEL PEREIRA GALDINO 00863488927		693212	- Serviço de Taxi Náutico - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.500,00	0,00	7.500,00	27/05/2026		7.500,00
522	SEELK COMUNICAC AO VISUAL EIRELI		693405	- Aquisição de 3 painéis / placas de sinalização de Unidade de Conservação dentro do Parque Nacional do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	49.560,00	0,00	49.560,00	27/05/2026		49.560,00
523	Mariana Melo Gogola		691101	Autônomo / Tipo de Serviço: PESQUISADORES DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, para Data Início: 04/05/2026 e Data Fim: 06/05/2026 - IA Gerenciamento do Programa TAJ.	4.074,00	0,00	4.074,00	27/05/2026		4.074,00
524	Ricardo Roitburd		691553	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 11/05/2026 e Data Fim: 12/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	4.402,54	0,00	4.402,54	27/05/2026		4.402,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
525	BICICLETARI A LAMIM SANTOS LTDA		693509	- Compra local (Compra de materiais destinados à manutenção das bicicletas disponíveis na sede em Antonina, a serem utilizadas no evento Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0422.0006	2.377,57	0,00	2.377,57	28/05/2026		2.377,57
526	GRAFITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA ARTES GRAFICAS LTDA		693515	- Compra local (Aquisição de Pirógrafo para as Oficinas do Evento Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC, a ser realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2026) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0508.00008-0	957,00	0,00	957,00	28/05/2026		957,00
527	Aroldo Correa da Fonseca		694934	Diária 2026.0527.00010-3 - Participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramento de fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação "organizacao_campo_inst	2.605,95	0,00	2.605,95	29/05/2026		2.605,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	CANTARIM CULTURAL LTDA		693605	- Solicito a contratação de empresa para a produção cultural de Fandango Caiçara, organização de alimentação e hospedagem para 70 convidados participarem do evento - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	38.582,50	0,00	38.582,50	29/05/2026		38.582,50
529	Ticket Soluções HDFGT S/A		693857	Recarga Cartão Combustível - IA GR5	3.000,00	0,00	3.000,00	29/05/2026		3.000,00
530	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		694186	- Aquisição de 01 Cooktop a gás Fischer 2 bocas - IA NGI Matinhos	455,00	0,00	455,00	01/06/2026		455,00
531	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		694191	- Aquisição de 08 Ar condicionado 9000BTUs LG 220v Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado LG Inverter AI Voice 12000 BTUs 220V Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado 18000BTUs LG 220V e 06 Ar condicionado 36000BTUs LG 220 - IA NGI Matin	9.661,68	0,00	9.661,68	01/06/2026		9.661,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
532	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		694191	- Aquisição de 08 Ar condicionado 9000BTUs LG 220v Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado LG Inverter AI Voice 12000 BTUs 220V Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado 18000BTUs LG 220V e 06 Ar condicionado 36000BTUs LG 220 - IA NGI Matin	3.018,06	0,00	3.018,06	01/06/2026		3.018,06
533	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		694191	- Aquisição de 08 Ar condicionado 9000BTUs LG 220v Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado LG Inverter AI Voice 12000 BTUs 220V Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado 18000BTUs LG 220V e 06 Ar condicionado 36000BTUs LG 220 - IA NGI Matin	4.022,46	0,00	4.022,46	01/06/2026		4.022,46
534	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		694191	- Aquisição de 08 Ar condicionado 9000BTUs LG 220v Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado LG Inverter AI Voice 12000 BTUs 220V Evaporadora e Condensadora, 02 Ar condicionado 18000BTUs LG 220V e 06 Ar condicionado 36000BTUs LG 220 - IA NGI Matin	30.797,31	0,00	30.797,31	01/06/2026		30.797,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
535	Ticket Serviços S/A		694197	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	01/06/2026		6.000,00
536	Neliane da Silva Mendes		690792	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 15/04/2026 e Data Fim: 15/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.471,91	0,00	2.471,91	01/06/2026		2.471,91
537	Lara Gama Vidal		693356	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 11/05/2026 e Data Fim: 16/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	9.443,74	0,00	9.443,74	01/06/2026		9.443,74
538	PICOLES ARTESANAIS DONA LUCY LTDA		693976	- Compra local (Aquisição de picolés destinados ao evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0423.00124-3.	800,00	0,00	800,00	01/06/2026		800,00
539	José Delmiro dos Santos		695236	Diária 2026.0528.00071-9 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	2.605,95	0,00	2.605,95	02/06/2026		2.605,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
540	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		695237	Diária 2026.0528.00075-1 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	2.026,85	0,00	2.026,85	02/06/2026		2.026,85
541	Anderson Pereira Domanski		695239	Diária 2026.0528.00079-4 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	1.302,98	0,00	1.302,98	02/06/2026		1.302,98
542	Daniel de Oliveira Lamberg		695240	Diária 2026.0528.00066-2 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	1.302,98	0,00	1.302,98	02/06/2026		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
543	Pedro da Cunha Fontoura		695243	Diária 2026.0528.00089-1 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	1.447,75	0,00	1.447,75	02/06/2026		1.447,75
544	Wanderson de Araújo Aguiar		695244	Diária 2026.0528.00082-4 - Objetivo da Viagem:* participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramentode fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação	1.302,98	0,00	1.302,98	02/06/2026		1.302,98
545	RENNAN FROIS DE SOUZA		694388	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresal de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI - NF 25 - Atendimento de T.I nº 10	1.500,00	0,00	1.500,00	02/06/2026		1.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
546	C DE C HOFFMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO PERSONALIZADO		693997	- Compra local (Aquisição de camisetas sublimadas em dry piquet com gola) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0316.00037-5	1.955,80	0,00	1.955,80	02/06/2026		1.955,80
547	Ângelo Ferrari da Rocha		700541	Devolução parcial de Diária 2026.0521.00046-2 - Necessidade de apoio na base de Superagui a mando da chefia para ajudar na revitalização	-289,55	0,00	-289,55	03/06/2026		-289,55
548	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		694873	- Contrato 290/2025 - Consultoria de Comunicação para o Programa - NF 147 - REF. Abr/26	1.741,67	0,00	1.741,67	03/06/2026		1.741,67
549	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		694909	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. 11ª Medição. NF 37.	126.237,89	0,00	126.237,89	05/06/2026		126.237,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
550	Marcelo Bonotto Chrispin		695241	Diária 2026.0528.00070-0 - participar de atividade de instalação de armadilhas fotográficas do Programa de Monitoramento de fauna de médio e grande porte no Parque Nacional Guaricana, município de Guaratuba/PR, conforme programação "organizacao_campo_inst	2.605,95	0,00	2.605,95	05/06/2026		2.605,95
551	Pedro Antonio Slabcouski Garcia		695984	Diária 2026.0529.00085-2 - Participação do Curso de Buscas em Áreas Remotas, de 08 a 14/06/2026 em Curitiba/PR.	2.174,58	0,00	2.174,58	05/06/2026		2.174,58
552	Renan Favoretti		695985	Diária 2026.0529.00085-2 - Participação do Curso de Buscas em Áreas Remotas, de 08 a 14/06/2026 em Curitiba/PR.	2.174,58	0,00	2.174,58	05/06/2026		2.174,58
553	Edna Grassmann		695994	Diária 2026.0601.00014-0 - Participar como aluna para a realização do curso de brigadas no Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu/PR.	1.882,08	0,00	1.882,08	05/06/2026		1.882,08
554	Shanna Bittencourt		696001	Diária 2026.0602.00004-7 - Participar da Conferência Nacional de Unidades de Conservação para Biodiversidade - UCBio	334,55	0,00	334,55	05/06/2026		334,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
555	Edna Grassmann		696005	Diária 2026.0601.00010-8 - Participar do Curso de Buscas em Áreas Remotas CBAR ministrado pelo Club Paranaense de Montanhismo.	2.174,58	0,00	2.174,58	05/06/2026		2.174,58
556	Renata Garrett Padilha		696151	Diária 2026.0602.00083-7 - Objetivo da Viagem: representar a Rede Gestora PPPEA Guaratuba na 19ª Semana do Meio Ambiente de Paranaguá, conforme Convite Semana Meio Ambiente 2026 - Paranaguá (023553311).Referente ao contrato e plano de trabalho COTAÇÃO 014	868,65	0,00	868,65	05/06/2026		868,65
557	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		695209	- 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 21. 11a Medição.	7.305,00	0,00	7.305,00	05/06/2026		7.305,00
558	Ticket Soluções HDFGT S/A		695213	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	05/06/2026		20.000,00
559	Ticket Serviços S/A		694903	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	05/06/2026		6.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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	LUCIMAR REGINA DA SILVA PANDINI		693801	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Limpeza e poda de jardim, para Data Início: 20/05/2026 e Data Fim: 22/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	1.685,39	0,00	1.685,39	05/06/2026		1.685,39
561	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		694618	- Contratação local - PJ (Serviço de revisão do motor 150HP do barco de 23 pés do PARNA do Superagui utilizado para ações de fiscalização e monitoramento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0427.00079-9	7.619,15	0,00	7.619,15	05/06/2026		7.619,15
562	DANIELLE VELLOSO DA SILVEIRA LTDA		694648	- Compra local (Aquisição de alimentos para coffee break para atendimento ao evento Plano Integrado de Estruturação de Trilhas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0502.00001-0.	4.190,00	0,00	4.190,00	05/06/2026		4.190,00
563	RENNAN FROIS DE SOUZA		694685	- Compra local (Aquisição de equipamento de campo para apoio ao trabalho no Parque Nacional Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0429.00130-0.	598,00	0,00	598,00	05/06/2026		598,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
564	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		695712	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de junho de 2026 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	44.769,06	0,00	44.769,06	05/06/2026		44.769,06
565	Raul Victor Santana Rios		696538	Diária 2026.0603.00105-5 - Participar Treinamento para formar servidores sobre a utilização correta da frota de veículos 4X4.Sei 23571425PSCDP 013271/26	144,78	0,00	144,78	08/06/2026		144,78
566	Elizete Siqueira Coimbra		696540	Diária 2026.0603.00101-2 - Participação Treinamento para formar servidores sobre a utilização correta da frota de veículos 4X4.PCDP: 013274/26 Sei 023571690	144,78	0,00	144,78	08/06/2026		144,78
567	Aroldo Correa da Fonseca		696541	Diária 2026.0603.00097-0 - apoiar agenda de regularização fundiária da REBIO Bom Jesus, junto ao NGI Antonina-Guaraqueçaba, conforme solicitação do Ofício 023166886 e autorização do DI 023175589.	1.302,98	0,00	1.302,98	08/06/2026		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
568	Mitzi Oliveira da Silva		699948	Devolução parcial de Diária 2026.0508.00078-0 - Participar e promover o acompanhamento dos contratos vigentes de reforma, fiscalização e obras do Casarão de Guaraqueçaba, com vistoria mensal ao prédio e canteiro de obras, na cidade de Guaraqueçaba.	-289,55	0,00	-289,55	09/06/2026		-289,55
569	KAPP COMUNICAC AO VISUAL LTDA		695389	- Compra local /(Aquisição de 10 unidades de Banner 80x100 e 50 unidades de Papel Cartaz A3) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0512.00093-5	1.060,00	0,00	1.060,00	09/06/2026		1.060,00
570	EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA		695393	- Compra local (Aquisição de equipamentos e ferramentas essenciais para qualificação da segurança e trabalho da equipe nas atividades de campo na UC) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0519.00164-3.	3.871,00	0,00	3.871,00	09/06/2026		3.871,00
571	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695136	- Pagamento Fatura 150719 - TAJ PARANAGUÁ	4.400,13	0,00	4.400,13	10/06/2026		4.400,13

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
572	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695175	- Pagamento Fatura 150729 - TAJ PARANAGUÁ	2.346,11	0,00	2.346,11	10/06/2026		2.346,11
573	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695175	- Pagamento Fatura 150729 - TAJ PARANAGUÁ	2.346,11	0,00	2.346,11	10/06/2026		2.346,11
574	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695530	- Pagamento Fatura 150730 - TAJ PARANAGUÁ	1.803,29	0,00	1.803,29	10/06/2026		1.803,29
575	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695530	- Pagamento Fatura 150730 - TAJ PARANAGUÁ	1.803,29	0,00	1.803,29	10/06/2026		1.803,29
576	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695566	- Pagamento Fatura 150733 - TAJ PARANAGUÁ	4.893,45	0,00	4.893,45	10/06/2026		4.893,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
577	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695657	- Pagamento Fatura 150751 - TAJ PARANAGUÁ	2.868,31	0,00	2.868,31	10/06/2026		2.868,31
578	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		695927	- Pagamento Fatura 150765 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	2.784,54	0,00	2.784,54	10/06/2026		2.784,54
579	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		696140	- Pagamento Fatura 150778 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	2.730,88	0,00	2.730,88	10/06/2026		2.730,88
580	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		696169	- Pagamento Fatura 150781 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	1.748,54	0,00	1.748,54	10/06/2026		1.748,54
581	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		696319	- Pagamento Fatura 150788 - TAJ PARANAGUÁ	1.662,60	0,00	1.662,60	10/06/2026		1.662,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
582	20.909.718 CELSON ROBERTO MARQUES DA SILVA		695371	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção do ar-condicionado da sala dos ATAS, o qual apresenta gotejamento) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0327.00124-6	1.350,00	0,00	1.350,00	10/06/2026		1.350,00
583	43.247.531 LUAN MENDES DINA		696015	- Contratação local - PJ (Serviço de barco para transporte de madeira de Antonina a comunidade de Barra de Arapira) - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA - Protocolo: 2026.0424.00131-0	10.000,00	0,00	10.000,00	10/06/2026		10.000,00
584	07.707.119 OZELINA GONCALVES MARTINS		695906	- Compra local (Aquisição de refeições para viabilizar reunião a respeito do termo compromisso) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0525.00002-5	1.224,00	0,00	1.224,00	10/06/2026		1.224,00
585	ELIEL PEREIRA DE SOUZA		699958	Devolução de Diária 2026.0417.00111-3 - Participar da Oficina sobre Trilhas de Longo Curso no Parque Nacional do Superagui	-1.592,53	0,00	-1.592,53	11/06/2026		-1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
586	MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA		696465	- TAJ Litoral Paraná- 014/2026 - Contratação de Serviço Especializado PJ para Estudo de Expansão Urbana e Zoneamento. NF 220. Produto 2.	42.216,34	0,00	42.216,34	11/06/2026		42.216,34
587	Locaweb Serviços de Internet S/A		704893	- Despesa com registro do domínio biodiversidadelitoralpr.com.br. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	64,90	0,00	64,90	11/06/2026		64,90
588	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		694745	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 20/04/2026 e Data Fim: 20/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	6.101,02	0,00	6.101,02	11/06/2026		6.101,02
589	Javier Lozi Carballar Arevalos		697428	Diária 2026.0608.00037-5 - Dar apoio na realização do TAF de seleção dos candidatos a ATA.	144,78	0,00	144,78	12/06/2026		144,78
590	Kayke de Oliverira Medeiros dos Santos		697431	Diária 2026.0608.00032-4 - Participar no descarregamento de materiais da pinguela e nas demais atividades.	434,33	0,00	434,33	12/06/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
591	Wagner Elias Cardoso		697550	Diária 2026.0608.00050-2 - apoiar a realização dos testes físicos (TAF e corrida rústica) do processo de seleção de ATAs/2026 do NGI Antonina-Guaraqueçaba, que serão realizados no dia 08 de junho de 2026 na sede do Município de Guaraqueçaba/PR.	434,33	0,00	434,33	12/06/2026		434,33
592	Ângelo Ferrari da Rocha		698024	Diária 2026.0610.00081-6 - Participar da limpeza da futura base de Superagui.	579,10	0,00	579,10	12/06/2026		579,10
593	CLEITON DO NASCIMENTO		698025	Diária 2026.0610.00081-6 - Participar da limpeza da futura base de Superagui.	579,10	0,00	579,10	12/06/2026		579,10
594	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		696501	- 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, NF 149. Produto Assessoria de Imprensa.	13.674,00	0,00	13.674,00	12/06/2026		13.674,00
595	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		678039	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0312.00046-0 - Neliane da Silva Mendes	5,18	0,00	5,18	12/06/2026		5,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
596	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		680543	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0324.00010-9 - Lara Gama Vidal	0,74	0,00	0,74	12/06/2026		0,74
597	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		680544	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0325.00055-2 - Marco Antonio Porrua	0,74	0,00	0,74	12/06/2026		0,74
598	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		680870	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0327.00136-0 - Iohan Corrêa Cavalcanti	1,11	0,00	1,11	12/06/2026		1,11
599	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		682410	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0406.00154-0 - Mariana Melo Gogola	8,14	0,00	8,14	12/06/2026		8,14
600	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		682411	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0406.00044-7 - KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA	0,74	0,00	0,74	12/06/2026		0,74
601	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		684810	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0411.00011-5 - Antonio de Jesus Tetu Lamberg	2,59	0,00	2,59	12/06/2026		2,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
602	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		684812	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0408.00011-8 - Cleberton Lui Dorigon Gouvea	4,07	0,00	4,07	12/06/2026		4,07
603	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		684814	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0413.00070-8 - Neliane da Silva Mendes	5,92	0,00	5,92	12/06/2026		5,92
604	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		684816	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0413.00084-8 - Rafaella Martini	0,37	0,00	0,37	12/06/2026		0,37
605	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		684817	Seguro - Protocolo Autônomo: 2026.0415.00019-5 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	3,33	0,00	3,33	12/06/2026		3,33
606	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		697059	- Aquisição de 200 Pilhas AA Recarregáveis da Panasonic Eneloop Pro - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	12.400,00	0,00	12.400,00	15/06/2026		12.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
607	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		697414	- Aquisição de 03 Microcomputadores Portáteis Dell Alienware Core - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	29.280,00	0,00	29.280,00	15/06/2026		29.280,00
608	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		697448	- Serviço de treinamento, capacitação e atualização em Direção 4x4 para os ATAs e Servidores que atuam no Monitoramento da Biodiversidade, agora mais especificamente dentro da REBIO Bom Jesus - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	14.900,00	0,00	14.900,00	15/06/2026		14.900,00
609	Ticket Soluções HDFGT S/A		697015	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	15/06/2026		20.000,00
610	AMERICA DRONES E TECNOLOGIA LTDA		696999	- Contratação local - PJ (serviço de reparo de equipamento de uso do parque nacional guaricana necessário à realização de atividades na UC) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0525.00057-2	1.930,00	0,00	1.930,00	15/06/2026		1.930,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
611	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		698450	Diária 2026.0611.00088-7 - Instalação de armadilhas fotográficas - Monitora GuaricanaPcdp: 013816/26Sei: 023607477	289,55	0,00	289,55	16/06/2026		289,55
612	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		698451	Diária 2026.0611.00088-7 - Instalação de armadilhas fotográficas - Monitora GuaricanaPcdp: 013816/26Sei: 023607477	289,55	0,00	289,55	16/06/2026		289,55
613	Carlos Renato de Azevedo		698452	Diária 2026.0611.00091-7 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.Pcdp: 013879/26Sei: 23603676	579,10	0,00	579,10	16/06/2026		579,10
614	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		698453	Diária 2026.0611.00091-7 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.Pcdp: 013879/26Sei: 23603676	579,10	0,00	579,10	16/06/2026		579,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
615	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		698455	Diária 2026.0611.00076-3 - Treinamento para formar servidores sobre a utilização correta da frota de veículos 4X4.Pcdp: 013808/26Sei: 23577688	144,78	0,00	144,78	16/06/2026		144,78
616	Wanderson de Araújo Aguiar		698456	Diária 2026.0611.00076-3 - Treinamento para formar servidores sobre a utilização correta da frota de veículos 4X4.Pcdp: 013808/26Sei: 23577688	144,78	0,00	144,78	16/06/2026		144,78
617	Mitzi Oliveira da Silva		698457	Diária 2026.0611.00020-8 - Apoiar as ações de limpeza das antigas casas da Provopar em Barra do Superagui e proceder com a análise dos documentos físicos do processo seletivo de contratação de ATA 2026, junto com a comissão de seleção, seguindo calendário	1.013,43	0,00	1.013,43	16/06/2026		1.013,43
618	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		698459	Diária 2026.0611.00087-9 - A realização deste curso justifica-se pela necessidade de capacitar os servidores para a execução eficiente de atividades de busca e localização em áreas remotas, considerando que diversas ações institucionais são desenvolvidas	434,33	0,00	434,33	16/06/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
619	Luiz Henrique Condrati		699024	Diária 2026.0615.00081-4 - Compor equipe de fiscalização em operação coordenada pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil do Paraná.	501,83	0,00	501,83	17/06/2026		501,83
620	ADRIANO DE ALMEIDA LANCHONET E		693007	- Compra local (Aquisição de 70 (setenta) combos de lanches, destinados ao atendimento do evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0407.00150-1.	3.150,00	0,00	3.150,00	17/06/2026		3.150,00
621	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		698292	- Aquisição de 08 Kits de gravadores - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	23.120,00	0,00	23.120,00	18/06/2026		23.120,00
622	FUNESPAR		698993	- Solicito o 3º desembolso do total de 4 em favor do subprojeto I FUNESPAR LAGEAMB GEOLITORAL 2024 no valor de R\$ 503.398,00, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato 246/2024, de um valor total de R\$ 3.259.521,41 dos quais R\$ 1.721.594,77 serão desembolsad	503.398,00	0,00	503.398,00	18/06/2026		503.398,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
623	Ticket Soluções HDFGT S/A		698012	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	18/06/2026		20.000,00
624	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		697367	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 10/06/2026 e Data Fim: 20/06/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	6.101,02	0,00	6.101,02	18/06/2026		6.101,02
625	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		698878	- Aquisição de 07 telefones Motorola Defy 64GB / 4GB RAM - Preto - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.120,00	0,00	8.120,00	19/06/2026		8.120,00
626	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		698902	- Aquisição de 05 Celulares Motorola Defy 64GB / 4GB RAM - Preto - IA NGI Curitiba	5.750,00	0,00	5.750,00	19/06/2026		5.750,00
627	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		698159	- Contratação de Seguro - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	144,00	0,00	144,00	19/06/2026		144,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
628	Previdência Social		684176	INSS s/ serv. de Mariana Melo Gogola	814,80	0,00	814,80	19/06/2026		814,80
629	Previdência Social		685965	INSS s/ serv. de Rafaella Martini	460,02	0,00	460,02	19/06/2026		460,02
630	Previdência Social		686998	INSS s/ serv. de Thiago do Val Simardi Beraldo Souza	520,90	0,00	520,90	19/06/2026		520,90
631	Previdência Social		688027	INSS s/ serv. de Antonio de Jesus Tetu Lamberg	404,49	0,00	404,49	19/06/2026		404,49
632	Previdência Social		688073	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	404,49	0,00	404,49	19/06/2026		404,49
633	Previdência Social		689510	INSS s/ serv. de Rosa Lucia da Silva	421,35	0,00	421,35	19/06/2026		421,35
634	Previdência Social		690151	INSS s/ serv. de Odival Gonçalves da rosa Junior	449,44	0,00	449,44	19/06/2026		449,44
635	Previdência Social		691103	INSS s/ serv. de Mariana Melo Gogola	814,80	0,00	814,80	19/06/2026		814,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
636	Previdência Social		691555	INSS s/ serv. de Ricardo Roitburd	880,51	0,00	880,51	19/06/2026		880,51
637	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		699028	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	909,00	0,00	909,00	19/06/2026		909,00
638	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		699035	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.575,58	0,00	10.575,58	19/06/2026		10.575,58
639	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		699038	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	312,00	0,00	312,00	19/06/2026		312,00
640	NICOLE PINHEIRO NUNES		698493	- Compra local (Solicito a compra de cartões de memória para colocar dentro das câmeras trap. e cabos de rede para conectar nos computadores para melhorar a internet) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0601.00062-0	3.669,00	0,00	3.669,00	19/06/2026		3.669,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
641	AZ ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		698682	- Compra local (aquisição de sacos estanques para apoio das atividades de campo, visando proteger equipamentos, documentos e materiais) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0525.00006-8	1.279,20	0,00	1.279,20	19/06/2026		1.279,20
642	ANA ELIZA CORREA DE SOUZA		698789	- Compra local (aquisição de alimentação (jantares), para o evento "Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC", a ser realizado no dia 11 de maio de 2026) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0406.00057-9	6.650,00	0,00	6.650,00	19/06/2026		6.650,00
643	2º OFÍCIO DE PROTESTO DA COMARCA DA CAPITAL - RJ		701591	- IA Gerenciamento do Programa TAJ / Despesas postais / Pagamento de despesas de cartório referente à protesto feito pela empresa Poliumetka Indústria Telhas e Lajes EPS	1.078,44	0,00	1.078,44	23/06/2026		1.078,44
644	Luiz Henrique Condrati		700792	Diária 2026.0618.00049-1 - Participar da reunião presencial do Grupo de Trabalho sobre Regularização Fundiária na Ilha Rasa dia 22/06/26. Realizar vistoria no Vale do Rio dos Patos em áreas de uso e moradia de populações tradicionais no dia 23/06/26.	723,88	0,00	723,88	23/06/2026		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
645	Mitzi Oliveira da Silva		700793	Diária 2026.0618.00050-5 - Acompanhar as ações de mudança de Base Operacional na Barra do Superagui, definidas pela COPEA/DPEA no processo 02127.011420/2024-04 em especial DI 023554496.	723,88	0,00	723,88	23/06/2026		723,88
646	Edna Grassmann		703436	Devolução parcial de Diária 2026.0601.00010-8 - Participar do Curso de Buscas em Áreas Remotas CBAR ministrado pelo Club Paranaense de Montanhismo.	-334,55	0,00	-334,55	23/06/2026		-334,55
647	Neliane da Silva Mendes		698476	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 16/05/2026 e Data Fim: 26/05/2026 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba.	2.471,91	0,00	2.471,91	23/06/2026		2.471,91
648	JOAO HAUPT E CIA LTDA		697441	- Compra local (Aquisição de pilhas alcalinas destinadas as câmeras de monitoramento a serem utilizadas nas atividades de monitoramento) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0519.00159-7.	2.871,20	0,00	2.871,20	23/06/2026		2.871,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
649	Marcos César da Silva		703446	Devolução de Diária 2026.0416.00083-0 - Participar da travessia Travessia do Superagui - Plano Integrado de Estruturação de Trilhas no Litoral de SP, PR e SC.	-723,88	0,00	-723,88	24/06/2026		-723,88
650	Daniel Correia de Freitas		701433	Diária 2026.0622.00175-8 - Participar de ação de fiscalização no Parque Nacional Guaricana	579,10	0,00	579,10	25/06/2026		579,10
651	Ticket Soluções HDFGT S/A		700281	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/06/2026		10.000,00
652	Ticket Soluções HDFGT S/A		700281	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/06/2026		10.000,00
653	Ticket Soluções HDFGT S/A		700281	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/06/2026		10.000,00
654	22.909.803 CYNTHIA BRESSER		700257	- Contratação local - PJ (Serviços de criação de logomarca e criação de manual de marca e identidade visual (básico)) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2026.0512.00014-5	1.800,00	0,00	1.800,00	25/06/2026		1.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
655	PRIMUS COLCHOES E CIA LTDA		700143	- Compra local (Aquisição de colchões para atender às necessidades de acomodação dos participantes de cursos e demais capacitações) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2026.0526.00048-7	4.194,00	0,00	4.194,00	25/06/2026		4.194,00
656	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		701730	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos.NF 38. 12º medição.	21.662,43	0,00	21.662,43	26/06/2026		21.662,43
657	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		701730	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos.NF 38. 12º medição.	295.206,65	0,00	295.206,65	26/06/2026		295.206,65
658	Thiago Mauricio Costa dos Santos		701697	Diária 2026.0623.00003-8 - Prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual, entregas de documentos, operacionalização das atividades de Proteção, alvos para monitoramento e fiscalização.	434,33	0,00	434,33	26/06/2026		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
659	José Delmiro dos Santos		701896	Diária 2026.0624.00126-7 - Instalação de câmeras fotográficas do Projeto Monitora Avançado no Parque Nacional GuaricanaPcdp: 014975/26Sei: 23695923	1.302,98	0,00	1.302,98	29/06/2026		1.302,98
660	Denis Gonçalves da Luz		701897	Diária 2026.0624.00128-3 - Instalação de câmeras fotográficas do Projeto Monitora Avançado no Parque Nacional GuaricanaPcdp: 014976/26Sei: 23649243	1.302,98	0,00	1.302,98	29/06/2026		1.302,98
661	Pedro da Cunha Fontoura		701898	Diária 2026.0624.00124-0 - Instalação de câmeras fotográficas do Projeto Monitora Avançado no Parque Nacional Guaricana.Pcdp: 014972/26Sei: 23648592	1.302,98	0,00	1.302,98	29/06/2026		1.302,98
662	NILTON BARTH FILHO		701899	Diária 2026.0624.00069-4 - Dar apoio a operação de fiscalização promovida pela 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental na APA de Guaraqueçaba e PARNA do Superagui.	579,10	0,00	579,10	29/06/2026		579,10
663	Bruno Henrique Grolli Carvalho		701900	Diária 2026.0624.00069-4 - Dar apoio a operação de fiscalização promovida pela 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental na APA de Guaraqueçaba e PARNA do Superagui.	579,10	0,00	579,10	29/06/2026		579,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	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\$)
664	Daniel de Oliveira Lamberg		702120	Diária 2026.0625.00002-7 - Instalação de câmeras fotográficas do Projeto Monitora Avançado no Parque Nacional Guaricana.Sei 023648413	1.302,98	0,00	1.302,98	30/06/2026		1.302,98
665	Wagner Elias Cardoso		702121	Diária 2026.0625.00085-0 - recepcionar e ministrar palestra para grupo de alunos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas - FGV no dia 26 de junho; realizar vistoria na trilha da Praia Deserta, no Parque Nacional do Superagui.	289,55	0,00	289,55	30/06/2026		289,55
666	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		702122	Diária 2026.0625.00161-9 - Participar de ação de fiscalização no Parque Nacional Guaricana; PLANAF GR-05-2026.0325 (023602813)	167,28	0,00	167,28	30/06/2026		167,28
667	Daniel Correia de Freitas		702123	Diária 2026.0625.00161-9 - Participar de ação de fiscalização no Parque Nacional Guaricana; PLANAF GR-05-2026.0325 (023602813)	167,28	0,00	167,28	30/06/2026		167,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 9

SOE N° 09



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: Consolidado

Data: 29/07/2026

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Data de Fechamento:

Categoria: Todos

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº 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\$)	
668	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		701657	- Treinamento, capacitação e atualização em Direção 4x4 para os ATAs e Servidores que atuam no Monitoramento da Biodiversidade, agora mais especificamente dentro da REBIO Bom Jesus - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	14.900,00	0,00	14.900,00	30/06/2026		14.900,00	
669	GONCALVES PEREIRA LTDA		701584	- Contratação local - PJ (Serviços de encadernação para livros e apostilas existentes na sede, visando à melhor organização e conservação dos materiais) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2026.0609.00110-3	557,50	0,00	557,50	30/06/2026		557,50	
					4.804.063,26						4.804.063,26



G3350609523921931
06/02/2026 09:56:54

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			335,21 C
02/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.260	2.605,96 D	
02/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.261	1.302,98 D	
02/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.021.100.130.623	6,80 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.132.249	8,20 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
02/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
02/01/2026	05/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812	0,80 C	412,07 C
05/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.328	21.250,00 D	
05/01/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.329	108.000,00 D	
05/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.330	18.682,50 D	
05/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.338	211.322,05 D	
05/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.345	4.199,99 D	
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.051.100.142.043	6,80 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.658	16,40 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.659	8,20 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.051.100.144.660	24,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2026			
05/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	363.500,00 C	
			BB CDB DI			
05/01/2026	06/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812	152,67 C	554,20 C
09/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.806	1.600,00 D	
09/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.807	22.865,60 D	
09/01/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	47.820	42.885,73 D	
09/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.821	1.000,00 D	
09/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.091.100.194.331	3,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.091.100.194.332	3,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.927	8,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.091.100.196.928	16,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/01/2026	12/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812	84,32 C	255,79 C
12/01/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	45,00 D	210,79 C
			323 0001 052132897000100 52.132.897 GA			
13/01/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	
			490 Pagamento a			

13/01/2026		0000	13134 Fornecedores		34.782	2.452,64 D	
13/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.783	27.348,00 D	
13/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.131.100.159.146		6,80 D	
Cobrança referente 13/01/2026							
13/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.131.100.161.210		8,20 D	970.395,15 C
Cobrança referente 13/01/2026							
14/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36.774	14.400,00 D	
14/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		36.783	12.905,00 D	
14/01/2026		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.064.642.219		920.000,00 D	
14/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.141.100.133.315		8,20 D	
Cobrança referente 14/01/2026							
14/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.141.100.133.316		16,40 D	23.065,55 C
Cobrança referente 14/01/2026							
15/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		50.614	472,00 D	
15/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.151.100.176.289		3,40 D	22.590,15 C
Cobrança referente 15/01/2026							
16/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.860	4.807,89 D	
16/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		39.886	3.300,00 D	
16/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.161.100.156.465		3,40 D	
Cobrança referente 16/01/2026							
16/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.161.100.158.923		16,40 D	14.462,46 C
Cobrança referente 16/01/2026							
19/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		55.373	2.325,00 D	
19/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		55.399	6.949,21 D	
19/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		55.400	4.488,04 D	
19/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.191.100.241.393		10,20 D	
Cobrança referente 19/01/2026							
19/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.191.100.243.663		32,80 D	
Cobrança referente 19/01/2026							
19/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.191.100.243.664		8,20 D	649,01 C
Cobrança referente 19/01/2026							
21/01/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores		38.658	11,10 D	
21/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		38.681	2.550,00 D	
21/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.211.100.166.616		3,40 D	
Cobrança referente 21/01/2026							
21/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.211.100.168.638		16,40 D	
Cobrança referente 21/01/2026							
21/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	
BB CDB DI							
21/01/2026	22/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812		10,20 C	78,31 C
22/01/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		34.064	2.744,00 D	
22/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C	
BB CDB DI							
22/01/2026	23/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812		16,80 C	351,11 C
23/01/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		39.101	31.468,76 D	
23/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.102	27.489,86 D	
23/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.231.100.216.866		16,40 D	
Cobrança referente 23/01/2026							
23/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	59.000,00 C	376,09 C
BB CDB DI							
26/01/2026		0000	14134 983 TED Devolvida		3.210	434,33 C	810,42 C
237 05988 0000000010233 000042684							
23/01/2026	26/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812		3,12 C	
23/01/2026	26/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219		51,48 C	865,02 C
26/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.083	100,00 D	
26/01/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		52.086	1.050,00 D	
26/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.110	1.882,09 D	
26/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.261.100.318.157		3,40 D	
Cobrança referente 26/01/2026							
26/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.261.100.320.800		24,60 D	

Cobrança referente 26/01/2026						
26/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.261.100.320.801		8,20 D	
Cobrança referente 26/01/2026						
26/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
BB CDB DI						
26/01/2026	27/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	3,30 C	300,03 C
27/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.371	1.000,01 D	
27/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 840.271.100.100.728		8,20 D	
Cobrança referente 27/01/2026						
27/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI						
27/01/2026	28/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	1,64 C	293,46 C
28/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.139	750,00 D	
28/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.281.100.199.736		8,20 D	
Cobrança referente 28/01/2026						
28/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
28/01/2026	29/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	0,97 C	36,23 C
29/01/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.887	1.310,00 D	
29/01/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 840.291.100.246.047		8,20 D	
Cobrança referente 29/01/2026						
29/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI						
29/01/2026	30/01/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	3,42 C	221,45 C
30/01/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.312,69 D	
30/01 14:00 FUNDO ADMININSTRATIVA						
30/01/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.069,10 D	
30/01 14:00 FUNDO ADMININSTRATIVA						
30/01/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	27,67 D	
30/01 14:00 FUNDO ADMININSTRATIVA						
30/01/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.398,14 D	
30/01 14:00 FUNDO ADMININSTRATIVA						
30/01/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	413,85 C
BB CDB DI						
31/01/2026		0000	00000 999 S A L D O			413,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340613414220631
06/03/2026 13:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			413,85 C
30/01/2026	02/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	21,44 C	435,29 C
02/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.720.243.312.121	434,33 C	
				02/02 17:20 08092071926 ISABELA FAUSTO			
02/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	57.914	579,10 D	
02/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.915	29.502,98 D	
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.331.100.155.606	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.331.100.157.971	32,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/02/2026	03/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	101,48 C	352,82 C
03/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.906	31.127,00 D	
03/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.925	2.925,00 D	
03/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.341.100.104.723	16,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.341.100.104.724	16,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/02/2026	04/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	131,24 C	399,26 C
04/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	43.883	723,88 D	
04/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.351.100.105.986	3,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2026			
04/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
04/02/2026	05/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	2,17 C	174,15 C
05/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.928	484,00 D	
05/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.361.200.139.625	8,20 D	
				Cobrança referente 05/02/2026			
05/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
05/02/2026	06/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	2,45 C	184,40 C
06/02/2026		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	82.792	409,60 D	
06/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.793	659,60 D	
06/02/2026		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	82.808	21.000,00 D	
06/02/2026		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	82.828	42.885,73 D	
06/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.175.973	3,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.371.100.175.974	3,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.178.959	16,40 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/02/2026	09/02/2026	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	351,00 C	557,27 C
09/02/2026		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.970	1.600,00 D	
09/02/2026		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.401.100.193.090	16,40 D	
				Cobrança referente 09/02/2026			
09/02/2026		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

BB CDB DI						
09/02/2026	10/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	9,69 C	450,56 C
10/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.298	1.882,08 D	
10/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.317	4.558,00 D	
10/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.890	16,40 D	
Cobrança referente 10/02/2026						
10/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.411.100.201.891	8,20 D	
Cobrança referente 10/02/2026						
10/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI						
10/02/2026	11/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	45,89 C	531,77 C
11/02/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.920	20.000,00 D	
11/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
BB CDB DI						
11/02/2026	12/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	151,32 C	183,09 C
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.080	1.158,21 D	
12/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.431.100.185.153	6,80 D	
Cobrança referente 12/02/2026						
12/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI						
12/02/2026	13/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	8,42 C	26,50 C
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.021	2.283,99 D	
13/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.033	2.939,50 D	
13/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.063	2.066,43 D	
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.064	5.350,00 D	
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.079	1.099,50 D	
13/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.082	322.752,00 D	
13/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.083	2.316,41 D	
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.441.100.216.194	3,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.441.100.216.195	6,80 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.441.100.216.196	6,80 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.335	24,60 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.336	8,20 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.337	16,40 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.441.100.219.338	8,20 D	
Cobrança referente 13/02/2026						
13/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	339.000,00 C	
BB CDB DI						
13/02/2026	18/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	3.078,12 C	3.222,39 C
19/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.605	108.236,80 D	
19/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.501.100.199.232	16,40 D	
Cobrança referente 19/02/2026						
19/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	105.500,00 C	
BB CDB DI						
19/02/2026	20/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	1.044,45 C	1.513,64 C
20/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.329	50.119,50 D	
20/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.350	1.882,08 D	
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.511.200.231.740	24,60 D	
Cobrança referente 20/02/2026						
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.511.200.231.741	16,40 D	
Cobrança referente 20/02/2026						
20/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	
BB CDB DI						
20/02/2026	23/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	526,32 C	997,38 C
23/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.580	287,00 D	
23/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	59.589	1.013,43 D	
23/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.541.100.325.301	3,40 D	
Cobrança referente 23/02/2026						
23/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.541.100.327.549	8,20 D	

Cobrança referente 23/02/2026						
23/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
23/02/2026	24/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	5,37 C	190,72 C
24/02/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	34.600	7,40 D	
24/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.619	289,55 D	
24/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.210.556	3,40 D	
Cobrança referente 24/02/2026						
24/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.210.557	3,40 D	
Cobrança referente 24/02/2026						
24/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI						
24/02/2026	25/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	5,58 C	392,55 C
25/02/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.948	546,00 D	
25/02/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.949	312,00 D	
25/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.975	260,00 D	
25/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	10.000,00 D	
TICKET SERVICOS SA						
25/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.561.100.200.561	6,80 D	
Cobrança referente 25/02/2026						
25/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
BB CDB DI						
25/02/2026	26/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	127,38 C	395,13 C
26/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.701	2.401,28 D	
26/02/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.736	3.819,66 D	
26/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.571.100.216.187	3,40 D	
Cobrança referente 26/02/2026						
26/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.100.218.503	16,40 D	
Cobrança referente 26/02/2026						
26/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
26/02/2026	27/02/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	72,00 C	226,39 C
27/02/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.943,82 D	
27/02 16:18 FUNDO ADMINISTRATIVA						
27/02/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	224,94 D	
27/02 16:18 FUNDO ADMINISTRATIVA						
27/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	85.474	723,88 D	
27/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.581.100.392.564	3,40 D	
Cobrança referente 27/02/2026						
27/02/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	330,35 C
BB CDB DI						
28/02/2026		0000	00000 999 S A L D O			330,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370912049340141
09/04/2026 12:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			330,35 C
27/02/2026	02/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	37,20 C	367,55 C
02/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.748	2.543,88 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	70.750	1.882,08 D	
02/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.611.100.158.038	6,80 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.611.100.160.623	16,40 D	
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/03/2026	03/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	57,69 C	476,08 C
03/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.866	4.632,04 D	
03/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.875	6.225,36 D	
03/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.876	2.119,14 D	
03/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.621.100.137.844	23,80 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.621.100.140.006	16,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.621.100.140.007	32,80 D	
			Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
			BB CDB DI			
03/03/2026	04/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	172,12 C	598,66 C
04/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.503	3.042,77 D	
04/03/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.504	15.000,00 D	
04/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.631.100.103.951	3,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
			BB CDB DI			
04/03/2026	05/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	238,70 C	291,19 C
05/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.231	63.097,30 D	
05/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	76.234	2.229,37 D	
05/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	76.241	2.932,00 D	
05/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.242	438,70 D	
05/03/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	76.260	42.885,73 D	
05/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.261	800,00 D	
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.641.100.134.132	6,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.641.100.134.133	3,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.641.100.134.134	13,60 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.641.100.137.264	8,20 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.641.100.137.265	8,20 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.641.100.137.266	8,20 D	
			Cobrança referente 05/03/2026			
05/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	

BB CDB DI						
05/03/2026	06/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	1.581,75 C	1.941,44 C
06/03/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	61.322.376.655.741	144,78 C	
06/03 13:22 02639003984 DANIEL CORREIA						
06/03/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.667,98 D	
06/03 17:12 FUNDO ADMININSTRATIVA						
06/03/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	85.078	20.000,00 D	
06/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.079	1.520,00 D	
06/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	85.096	434,33 D	
06/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	85.097	167,28 D	
06/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.651.100.172.390	3,40 D	
Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.175.300	8,20 D	
Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.175.301	8,20 D	
Cobrança referente 06/03/2026						
06/03/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
BB CDB DI						
06/03/2026	09/03/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.064.642.219	376,48 C	653,31 C
10/03/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
10/03/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.244	20.000,00 D	
10/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.250	2.461,19 D	
10/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.251	3.947,76 D	
10/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.691.200.128.545	10,20 D	
Cobrança referente 10/03/2026						
10/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.691.200.131.873	41,00 D	474.193,16 C
Cobrança referente 10/03/2026						
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.132	45.069,75 D	
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.139	1.209,67 D	
11/03/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	40.145	6,66 D	
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.146	14.400,00 D	
11/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.179	1.170,93 D	
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.701.100.142.293	3,40 D	
Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.764	8,20 D	
Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.765	8,20 D	
Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.766	8,20 D	
Cobrança referente 11/03/2026						
11/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.701.100.144.767	8,20 D	412.299,95 C
Cobrança referente 11/03/2026						
12/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.160	723,89 D	
12/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.161	2.139,36 D	
12/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.711.100.170.511	10,20 D	
Cobrança referente 12/03/2026						
12/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.172.966	24,60 D	409.401,90 C
Cobrança referente 12/03/2026						
13/03/2026		2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.059.353	434,33 C	
13/03 15:00 MITZI OLIVEIRA DA SILVA						
13/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.745	642,85 D	
13/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.746	868,65 D	
13/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.721.100.198.001	3,40 D	
Cobrança referente 13/03/2026						
13/03/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.721.100.201.165	8,20 D	408.313,13 C
Cobrança referente 13/03/2026						
16/03/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	1.928	4.053,70 C	
237 01433 0000000065664 000043585						
16/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.297	140,00 D	
16/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.298	4.975,00 D	
16/03/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.304	11.581,05 D	

16/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	69.318	6.572,61 D	
16/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.319	12.286,33 D	
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.751.100.253.622	3,40 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.751.100.253.623	13,60 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.796	49,20 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.797	24,60 D	
		Cobrança referente 16/03/2026			
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.751.100.256.798	16,40 D	376.704,64 C
		Cobrança referente 16/03/2026			
17/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.935	1.750,00 D	
17/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.936	2.820,00 D	
17/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.761.100.155.690	3,40 D	
		Cobrança referente 17/03/2026			
17/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.761.100.157.840	16,40 D	372.114,84 C
		Cobrança referente 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.105	7.238,77 D	
18/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.771.100.154.872	13,60 D	364.862,47 C
		Cobrança referente 18/03/2026			
19/03/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.228.562	189,78 C	
		237 0048 10608569992 HACHELEY GEOVA			
19/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.982	390,00 D	
19/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000	2.750,74 D	
19/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.781.100.152.713	32,80 D	
		Cobrança referente 19/03/2026			
19/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.781.100.152.714	8,20 D	361.870,51 C
		Cobrança referente 19/03/2026			
20/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.103.322.801.842	723,88 C	
		20/03 21:03 00006938844950 VANDERSON M			
20/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.915	4.152,00 D	
20/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.791.100.226.441	8,20 D	358.434,19 C
		Cobrança referente 20/03/2026			
23/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.551	1.000,00 D	
23/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.561	5.000,00 D	
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.580	9.989,49 D	
23/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.581	1.592,53 D	
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.821.100.200.089	10,20 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.514	8,20 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.515	8,20 D	
		Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.821.100.202.516	8,20 D	340.817,37 C
		Cobrança referente 23/03/2026			
24/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.391	4.361,76 D	
24/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.403	517,28 D	
24/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.831.100.186.818	16,40 D	
		Cobrança referente 24/03/2026			
24/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.831.100.186.819	8,20 D	335.913,73 C
		Cobrança referente 24/03/2026			
25/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.608	17.550,00 D	
25/03/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.628	234,00 D	
25/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.645	1.214,55 D	
25/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.100.201.114	3,40 D	
		Cobrança referente 25/03/2026			
25/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.100.203.897	16,40 D	316.895,38 C

Cobrança referente 25/03/2026					
26/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.825	693,00 D	
26/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.851	723,88 D	
26/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	500,00 D	
323 0001 022136284000180 22.136.284 LU					
26/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.851.100.227.150	8,20 D	
Cobrança referente 26/03/2026					
26/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.851.100.227.151	8,20 D	314.962,10 C
Cobrança referente 26/03/2026					
27/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.314	1.633,49 D	
27/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.322	700,00 D	
27/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.336	1.500,00 D	
27/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.370	723,88 D	
27/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.271.546	3,40 D	
Cobrança referente 27/03/2026					
27/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.271.547	3,40 D	
Cobrança referente 27/03/2026					
27/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.053	8,20 D	
Cobrança referente 27/03/2026					
27/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.274.054	8,20 D	310.381,53 C
Cobrança referente 27/03/2026					
30/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.097	1.447,76 D	
30/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.891.100.099.237	16,40 D	308.917,37 C
Cobrança referente 30/03/2026					
31/03/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	377,61 D	
31/03 12:29 FUNDO ADMININSTRATIVA					
31/03/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.349,65 D	
31/03 12:29 FUNDO ADMININSTRATIVA					
31/03/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.206,07 D	
31/03 12:29 FUNDO ADMININSTRATIVA					
31/03/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	408,99 D	
31/03 12:29 FUNDO ADMININSTRATIVA					
31/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.232	54,00 D	
31/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.236	8.980,00 D	
31/03/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.245	82.110,00 D	
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.901.100.378.058	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2026					
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.901.100.378.059	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2026					
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.901.100.378.060	8,20 D	
Cobrança referente 31/03/2026					
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O			214.406,45 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321209534866241
12/05/2026 09:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			214.406,45 C
01/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.419	2.605,96 D	
01/04/2026		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.801.018.185.275	211.500,00 D	
01/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.911.100.164.655	16,40 D	284,09 C
Cobrança referente 01/04/2026							
02/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.586	836,38 D	
02/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.201	13.304,00 D	
TICKET GESTAO EM MANUT EZC S.A							
02/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.921.100.129.548	3,40 D	
Cobrança referente 02/04/2026							
02/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI							
02/04/2026	06/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	0,56 C	140,87 C
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	88.080	2.763,79 D	
06/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.095	3.955,00 D	
06/04/2026		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	88.111	6.078,99 D	
06/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	88.112	723,88 D	
06/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.961.200.173.030	3,40 D	
Cobrança referente 06/04/2026							
06/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.423	8,20 D	
Cobrança referente 06/04/2026							
06/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.961.200.176.424	8,20 D	
Cobrança referente 06/04/2026							
06/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	99,41 C
BB CDB DI							
07/04/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	1.855	3.707,20 C	3.806,61 C
756 04369 0000000044394 000044081							
06/04/2026	07/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	1,89 C	3.808,50 C
07/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.891	3.707,20 D	
07/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.927	836,38 D	
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.400,00 D	
341 4730 87378620904 LENISE SCHARF							
07/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.971.100.147.880	3,40 D	
Cobrança referente 07/04/2026							
07/04/2026		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.971.100.150.520	8,20 D	
Cobrança referente 07/04/2026							
07/04/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
BB CDB DI							
07/04/2026	08/04/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	0,91 C	354,23 C
08/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.030	4.053,70 D	
08/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.037	49,90 D	
08/04/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.038	68.930,50 D	

08/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.981.100.148.659	3,40 D		
			Cobrança referente 08/04/2026				
08/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.981.100.148.660	3,40 D		
			Cobrança referente 08/04/2026				
08/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.981.100.150.818	16,40 D		
			Cobrança referente 08/04/2026				
08/04/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	73.000,00 C	296,93 C	
			BB CDB DI				
09/04/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	1.000.296,93 C	
08/04/2026	09/04/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	30,66 C	1.000.327,59 C	
09/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.451	22.543,34 D		
09/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.473	7.869,99 D		
09/04/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	44.486	42.885,73 D		
09/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.497	289,56 D		
09/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.991.100.124.731	10,20 D		
			Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.991.100.124.732	3,40 D		
			Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.991.100.124.733	6,80 D		
			Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.991.100.126.989	8,20 D	926.710,37 C	
			Cobrança referente 09/04/2026				
10/04/2026		1197	99020 870 Transferência recebida	601.197.000.037.732	144,78 C		
			10/04 13:30 SHANNA BITTENCOURT				
10/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.151	2.000,00 D		
10/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.161	3.411,58 D		
10/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.173	1.737,30 D		
10/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.174	1.737,30 D		
10/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.200.210.348	3,40 D		
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.181	8,20 D		
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.182	32,80 D		
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.001.200.214.183	8,20 D	917.916,37 C	
			Cobrança referente 10/04/2026				
13/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.977	1.447,75 D		
13/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.995	399,40 D		
13/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.013	2.406,40 D		
13/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.031.100.203.005	6,80 D		
			Cobrança referente 13/04/2026				
13/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.031.100.203.006	3,40 D		
			Cobrança referente 13/04/2026				
13/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.031.100.205.620	8,20 D	913.644,42 C	
			Cobrança referente 13/04/2026				
14/04/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	2.549	723,88 C		
			341 03812 0000000079621 000044188				
14/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	3.329,85 D		
14/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.116	1.447,76 D		
14/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.138	12.308,04 D		
14/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.144	543.872,82 D		
14/04/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.146	10.300,00 D		
14/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.041.100.180.576	6,80 D		

Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.041.100.182.769	41,00 D
Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.041.100.182.770	8,20 D
Cobrança referente 14/04/2026					
14/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.041.100.182.771	24,60 D 343.029,23 C
Cobrança referente 14/04/2026					
15/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.611	3.707,20 D
15/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.636	2.316,41 D
15/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.637	3.908,94 D
15/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.100.166.010	6,80 D
Cobrança referente 15/04/2026					
15/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.051.100.169.209	8,20 D
Cobrança referente 15/04/2026					
15/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.051.100.169.210	24,60 D 333.057,08 C
Cobrança referente 15/04/2026					
16/04/2026	0000	14134	983 TED Devolvida	3.017	7.250,00 C
764 00001 0000016723234 000044154					
16/04/2026	0000	14134	983 TED Devolvida	3.020	723,88 C
237 02157 0000000028994 000044229					
16/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.594	13.206,68 D
16/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.607	1.120,00 D
16/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	7.250,00 D
16/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.629	31.074,76 D
16/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.061.100.154.803	3,40 D
Cobrança referente 16/04/2026					
16/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.061.100.157.289	8,20 D
Cobrança referente 16/04/2026					
16/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.061.100.157.290	24,60 D
Cobrança referente 16/04/2026					
16/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.061.100.157.291	8,20 D 288.335,12 C
Cobrança referente 16/04/2026					
17/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.770	4.757,35 D
17/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.791	5.000,00 D
17/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.792	270,00 D
17/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.800	1.882,08 D
17/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	4.632,81 D
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.071.100.179.490	3,40 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.071.100.179.491	3,40 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.071.100.179.492	6,80 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.071.100.182.373	32,80 D
Cobrança referente 17/04/2026					
17/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.071.100.182.374	8,20 D 271.738,28 C
Cobrança referente 17/04/2026					
20/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.922	2.894,26 D
20/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.936	9.966,00 D
20/04/2026	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	69.946	12,58 D
20/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.200.280.340	3,40 D
Cobrança referente 20/04/2026					

20/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.200.283.114	16,40 D	
Cobrança referente 20/04/2026						
20/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.200.283.115	8,20 D	258.837,44 C
Cobrança referente 20/04/2026						
22/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.438	1.447,76 D	
22/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.445	2.200,00 D	
22/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.456	1.305,00 D	
22/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.479	1.707,76 D	
22/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.480	130,00 D	
22/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.121.100.231.097	3,40 D	
Cobrança referente 22/04/2026						
22/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.121.100.231.098	13,60 D	
Cobrança referente 22/04/2026						
22/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.520	16,40 D	
Cobrança referente 22/04/2026						
22/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.521	8,20 D	
Cobrança referente 22/04/2026						
22/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.121.100.233.522	8,20 D	251.997,12 C
Cobrança referente 22/04/2026						
24/04/2026	0009	99020	875 Transferido da poupança	9.510.118.439	289,55 C	
24/04 15:01 GERSON ROESSLE GUAITA						
24/04/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.502.520.916.971	144,77 C	
24/04 15:02 05440990950 Bruno Henrique						
24/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.985	7.250,00 D	
24/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.993	1.199,99 D	
24/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.021	1.592,53 D	
24/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.141.100.245.183	3,40 D	
Cobrança referente 24/04/2026						
24/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.827	8,20 D	
Cobrança referente 24/04/2026						
24/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.247.828	8,20 D	242.369,12 C
Cobrança referente 24/04/2026						
27/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.858	120,00 D	
27/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.867	1.885,80 D	
27/04/2026	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	59.879	9.942,11 D	
27/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.887	3.709,00 D	
27/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.898	1.283,11 D	
27/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.917	4.821,50 D	
27/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.918	144,78 D	
27/04/2026	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.001.020.419.599	242.000,00 D	
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.171.100.046.379	3,40 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.171.100.046.380	3,40 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.171.100.046.381	6,80 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.171.100.046.382	17,00 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.171.100.049.011	8,20 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.171.100.049.012	16,40 D	
Cobrança referente 27/04/2026						

27/04/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/04/2026	28/04/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	125,40 C	533,02 C
28/04/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.519.219.936.771	1.013,42 C	
			28/04 15:19 02639003984 DANIEL CORREIA			
28/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.192	5.196,53 D	
28/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.198	2.000,00 D	
28/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.181.100.240.037	3,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.181.100.242.177	8,20 D	
			Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
28/04/2026	29/04/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	37,68 C	375,99 C
29/04/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.723	40.000,00 D	
29/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.732	149,50 D	
29/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.739	5.646,25 D	
29/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.740	4.256,21 D	
29/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.191.100.233.403	23,80 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.756	24,60 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.191.100.235.757	8,20 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/04/2026	30/04/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	346,00 C	613,43 C
30/04/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.182,64 D	
			30/04 19:25 FUNDO ADMINISTRATIVA			
30/04/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	183,82 D	
			30/04 19:25 FUNDO ADMINISTRATIVA			
30/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	95.468	3.835,00 D	
30/04/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	95.469	4.037,00 D	
30/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.201.100.452.797	3,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.201.100.456.992	8,20 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
30/04/2026		0000	00000 999 S A L D O			363,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320911158234411
09/06/2026 11:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			363,37 C
04/05/2026		1453	99020 870 Transferência recebida	601.453.000.032.647	1.013,43 C	1.376,80 C
			04/05 08:49 FABRICIO BASILIO ALMEIDA			
30/04/2026	04/05/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	75,40 C	1.452,20 C
05/05/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
05/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.778	112.091,45 D	
05/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.804	2.808,46 D	
05/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.805	21.647,83 D	
05/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.251.100.130.926	6,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.133.750	8,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.251.100.133.751	114,80 D	364.774,66 C
			Cobrança referente 05/05/2026			
06/05/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	57.995	18,87 D	
06/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.995	42.780,98 D	
06/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.996	6.545,11 D	
06/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.100.125.921	17,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.100.128.429	49,20 D	315.363,50 C
			Cobrança referente 06/05/2026			
11/05/2026		0000	14134 983 TED Devolvida	2.659	434,33 C	
			104 06840 0000000032195 000044648			
11/05/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.258	1.875,00 D	
11/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.288	1.158,21 D	
11/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.289	3.186,66 D	
11/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.311.100.246.638	6,80 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.311.100.249.990	24,60 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.311.100.256.808	5,70 D	309.540,86 C
			Cobrança referente 11/05/2026			
12/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.418	21.240,00 D	
12/05/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.419	5.211,92 D	
12/05/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.420	6.370,12 D	
12/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.321.100.140.461	3,40 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.321.100.140.462	23,80 D	
			Cobrança referente 12/05/2026			
12/05/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.321.100.142.773	65,60 D	276.626,02 C
			Cobrança referente 12/05/2026			
13/05/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	

13/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.321.264	434,33 C
		104 0398 07374671938 MARCIEL CUNHA		
13/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.370	1.302,98 D
13/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.383	1.013,43 D
13/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.403	2.103,91 D
13/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.331.100.132.363	6,80 D
		Cobrança referente 13/05/2026		
13/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.331.100.132.364	3,40 D
		Cobrança referente 13/05/2026		
13/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.331.100.132.365	3,40 D 772.626,43 C
		Cobrança referente 13/05/2026		
14/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.322.659	434,33 C
		260 0001 11303575973 MARCELA MUNIZ		
14/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.322.833	1.447,75 C
		237 6633 13528931779 FRANCISCO PERE		
14/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.323.145	1.447,75 C
		033 4453 00588187070 DANIEL DA SILV		
14/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.439	1.799,99 D
14/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.440	11.725,80 D
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.140.991	41,00 D
		Cobrança referente 14/05/2026		
14/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.140.992	8,20 D 762.381,27 C
		Cobrança referente 14/05/2026		
15/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.399,50 D
		15/05 14:12 FUNDO ADMININSTRATIVA		
15/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	29.881,62 D
		15/05 15:59 FUNDO ADMININSTRATIVA		
15/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.878	5.425,85 D
15/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.880	1.319,60 D
15/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.881	2.406,00 D
15/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	58.907	646,61 D
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.351.100.177.729	6,80 D
		Cobrança referente 15/05/2026		
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.351.100.177.730	6,80 D
		Cobrança referente 15/05/2026		
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.167	8,20 D
		Cobrança referente 15/05/2026		
15/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.168	16,40 D 719.263,89 C
		Cobrança referente 15/05/2026		
18/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.896	1.250,00 D
18/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	480,00 D
18/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.381.100.119.051	8,20 D
		Cobrança referente 18/05/2026		
18/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.381.100.119.052	8,20 D 717.517,49 C
		Cobrança referente 18/05/2026		
19/05/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	40.701	44.769,06 D
19/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.706	289,55 D
19/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.155.525	3,40 D
		Cobrança referente 19/05/2026		
19/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.155.526	3,40 D 672.452,08 C
		Cobrança referente 19/05/2026		
20/05/2026	0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C
20/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.682	14.400,00 D
20/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.200.094.391	8,20 D 1.158.043,88 C
		Cobrança referente 20/05/2026		
21/05/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.000	31,46 C
		03.537.443/0001-04 FUNDO BRASILEIRO PA		
21/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.951	7.353,06 D

21/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.956	23.100,00 D	
21/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.984	1.447,76 D	
21/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.985	868,66 D	
21/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 811.411.100.167.219		6,80 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.411.100.169.330		16,40 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.411.100.169.331		8,20 D	
		Cobrança referente 21/05/2026			
21/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.411.100.169.332		16,40 D	1.125.258,06 C
		Cobrança referente 21/05/2026			
22/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.084	2.000,00 D	
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.090	4.809,46 D	
22/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.091	6.983,00 D	
22/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.104	28.138,00 D	
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 811.421.100.188.481		10,20 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.421.100.190.931		8,20 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.421.100.190.932		16,40 D	
		Cobrança referente 22/05/2026			
22/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 811.421.100.190.933		8,20 D	1.083.284,60 C
		Cobrança referente 22/05/2026			
25/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.231	38.554,94 D	
25/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.271	3.430,05 D	
25/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.294	718,00 D	
25/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.295	8.307,00 D	
25/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.304	4.648,00 D	
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 851.451.100.320.809		6,80 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 851.451.100.320.810		3,40 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 851.451.100.323.829		8,20 D	
		Cobrança referente 25/05/2026			
25/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 851.451.100.323.830		16,40 D	1.027.591,81 C
		Cobrança referente 25/05/2026			
26/05/2026	1197	99020 870 Transferência recebida 601.197.000.037.732		289,55 C	
		26/05 14:32 SHANNA BITTENCOURT			
26/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.036	13.919,50 D	
26/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.049	1.242,00 D	
26/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.060	4.922,36 D	
26/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.061	12.187,27 D	
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 821.461.100.191.178		6,80 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 821.461.100.193.597		65,60 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 821.461.100.193.598		8,20 D	
		Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 821.461.100.193.599		24,60 D	995.505,03 C
		Cobrança referente 26/05/2026			
27/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.258	6.458,63 D	
27/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.274	49.560,00 D	
27/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.275	7.500,00 D	
27/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 831.471.100.227.353		3,40 D	
		Cobrança referente 27/05/2026			
27/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 831.471.100.229.576		8,20 D	
		Cobrança referente 27/05/2026			

27/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 831.471.100.229.577	16,40 D	931.958,40 C
Cobrança referente 27/05/2026				
28/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 55.114	3.334,57 D	
28/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 821.481.100.252.727	16,40 D	928.607,43 C
Cobrança referente 28/05/2026				
29/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001	4.753,53 D	
29/05 13:45 FUNDO ADMININSTRATIVA				
29/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001	3.929,43 D	
29/05 13:45 FUNDO ADMININSTRATIVA				
29/05/2026	3519	99015 470 Transferência enviada 553.519.000.112.001	5.899,55 D	
29/05 13:45 FUNDO ADMININSTRATIVA				
29/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores 89.758	38.582,50 D	
29/05/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 89.776	3.000,00 D	
29/05/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 89.777	2.605,95 D	
29/05/2026	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI 3.301.023.183.066	928.500,00 D	
29/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 871.491.100.423.072	3,40 D	
Cobrança referente 29/05/2026				
29/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 871.491.100.426.402	8,20 D	
Cobrança referente 29/05/2026				
29/05/2026	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98	59.000,00 C	324,87 C
BB CDB DI				
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O		324,87 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330717074584111
07/07/2026 17:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			324,87 C
29/05/2026	01/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.801.018.185.275	310,05 C	
29/05/2026	01/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.001.020.419.599	366,56 C	1.001,48 C
01/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	78.830	9.331,66 D	
01/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	78.831	6.000,00 D	
01/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.832	48.754,51 D	
01/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.521.100.177.335	6,80 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.180.201	24,60 D	
			Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	63.500,00 C	383,91 C
			BB CDB DI			
02/06/2026		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.383,91 C
01/06/2026	02/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.001.020.419.599	614,68 C	500.998,59 C
02/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.441	3.455,80 D	
02/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.450	2.750,73 D	
02/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.451	7.238,76 D	
02/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.531.100.141.693	6,80 D	
			Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.697	32,80 D	
			Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.531.100.143.698	16,40 D	487.497,30 C
			Cobrança referente 02/06/2026			
03/06/2026		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.604.095.636.152	289,55 C	
			03/06 16:04 00009332192707 ANGELO FERR			
03/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.213	1.741,67 D	
03/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.541.100.128.757	8,20 D	486.036,98 C
			Cobrança referente 03/06/2026			
05/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.774	7.619,15 D	
05/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.775	133.519,00 D	
05/06/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	92.794	44.769,06 D	
05/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	92.795	26.000,00 D	
05/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	92.808	6.997,16 D	
05/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.809	5.217,81 D	
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.200.178.677	3,40 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.561.200.178.678	13,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.069	24,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.070	8,20 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.561.200.182.071	41,00 D	261.824,00 C
			Cobrança referente 05/06/2026			
08/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	75.580	144,78 D	

08/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	75.581	1.447,76 D	
08/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.591.100.201.462	3,40 D	
		Cobrança referente 08/06/2026			
08/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.591.100.204.092	16,40 D	260.211,66 C
		Cobrança referente 08/06/2026			
09/06/2026	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.059.353	289,55 C	
		09/06 16:27 MITZI OLIVEIRA DA SILVA			
09/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.136	4.931,00 D	
09/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.601.100.141.920	16,40 D	255.553,81 C
		Cobrança referente 09/06/2026			
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.835	9.092,35 D	
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.840	3.606,58 D	
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.849	7.761,76 D	
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.863	8.926,56 D	
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.864	1.224,00 D	
10/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.865	10.000,00 D	
10/06/2026	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	53.887	32,93 D	
10/06/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.350,00 D	
		104 0396 76631532949 CELSO ROBERTO MAR			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.611.200.191.763	6,80 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.611.200.191.764	3,40 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.611.200.191.765	6,80 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.611.200.191.766	13,60 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.611.200.191.767	3,40 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.200.195.153	8,20 D	
		Cobrança referente 10/06/2026			
10/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.611.200.195.154	8,20 D	213.509,23 C
		Cobrança referente 10/06/2026			
11/06/2026	4656	99020 870 Transferência recebida	604.656.000.005.055	1.592,53 C	
		11/06 09:02 ELIEL PEREIRA DE SOUZA			
11/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.612	5.063,86 D	
11/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.619	39.620,03 D	
11/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.349	8,20 D	
		Cobrança referente 11/06/2026			
11/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.621.100.150.350	8,20 D	170.401,47 C
		Cobrança referente 11/06/2026			
12/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.360	434,33 D	
12/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.379	579,11 D	
12/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.387	13.674,00 D	
12/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.416	1.158,20 D	
12/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.631.100.156.411	3,40 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.298	16,40 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.299	16,40 D	
		Cobrança referente 12/06/2026			
12/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.159.300	8,20 D	154.511,43 C
		Cobrança referente 12/06/2026			
15/06/2026	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.403	20.000,00 D	
15/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.404	14.330,00 D	
15/06/2026	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.414	44.180,00 D	
15/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.661.100.248.748	16,40 D	
		Cobrança referente 15/06/2026			
15/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.661.100.248.749	16,40 D	75.968,63 C
		Cobrança referente 15/06/2026			
16/06/2026	0000	14134 983 TED Devolvida	1.740	2.871,20 C	

			237 00571 0000000410082 000045440		
16/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.043	3.474,62 D
16/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.044	2.871,20 D
16/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.671.100.155.503	27,20 D
Cobrança referente 16/06/2026					
16/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.671.100.157.809	8,20 D 72.458,61 C
Cobrança referente 16/06/2026					
17/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.966	3.651,83 D
17/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.681.100.151.834	6,80 D 68.799,98 C
Cobrança referente 17/06/2026					
18/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	45.704	20.000,00 D
18/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.705	27.187,57 D
18/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.725	503.398,00 D
18/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.691.100.156.140	3,40 D
Cobrança referente 18/06/2026					
18/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.691.100.158.441	16,40 D
Cobrança referente 18/06/2026					
18/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	482.000,00 C
BB CDB DI					
18/06/2026	19/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	1.207,36 C
18/06/2026	19/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.001.020.419.599	2.023,84 C 3.425,81 C
19/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	63.485	3.669,00 D
19/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.486	11.796,58 D
19/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.487	21.799,20 D
19/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.701.100.198.295	3,40 D
Cobrança referente 19/06/2026					
19/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.701.100.200.989	32,80 D
Cobrança referente 19/06/2026					
19/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C
BB CDB DI					
19/06/2026	22/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	133,96 C 258,79 C
23/06/2026		1869	99020 870 Transferência recebida	601.869.000.036.188	334,55 C
23/06 15:58 EDNA GRASSMANN					
23/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.447	2.871,20 D
23/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.452	1.447,76 D
23/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.474	2.200,00 D
23/06/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	1.078,44 D
PARCELA EXPRESS SERVI DIGIT SA					
23/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.741.100.072.463	3,40 D
Cobrança referente 23/06/2026					
23/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.741.100.072.464	6,80 D
Cobrança referente 23/06/2026					
23/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.741.100.074.318	8,20 D
Cobrança referente 23/06/2026					
23/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C 477,54 C
BB CDB DI					
24/06/2026		4550	99020 870 Transferência recebida	604.550.000.009.491	723,88 C 1.201,42 C
24/06 17:53 MARCOS CESAR DA SILVA					
23/06/2026	24/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	40,35 C 1.241,77 C
24/06/2026		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	33.846	600,00 D
24/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.751.100.156.224	3,40 D 638,37 C
Cobrança referente 24/06/2026					
25/06/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.170,80 D
25/06 16:08 FUNDO ADMININSTRATIVA					
25/06/2026		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.410	30.000,00 D
25/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.411	5.994,00 D
25/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.434	579,10 D
25/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.761.100.198.524	8,20 D
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.761.100.198.525	16,40 D
Cobrança referente 25/06/2026					
25/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C
BB CDB DI					

25/06/2026	26/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	268,92 C	638,79 C
26/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.099	301.025,63 D	
26/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.116	434,33 D	
26/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.771.100.261.111	8,20 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.771.100.261.112	8,20 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	301.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/06/2026	29/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	2.155,16 C	2.317,59 C
29/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	71.933	3.185,06 D	
29/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.934	1.882,08 D	
29/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.345.994	10,20 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.348.107	16,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2026			
29/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
			BB CDB DI			
29/06/2026	30/06/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.301.023.183.066	24,00 C	247,85 C
30/06/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.111,90 D	
			30/06 13:51 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/06/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	144,00 D	
			30/06 13:51 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/06/2026		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	24.751,65 D	
			30/06 16:14 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	81.640	557,50 D	
30/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.641	14.900,00 D	
30/06/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	81.653	456,83 D	
30/06/2026		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.654	1.470,26 D	
30/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.811.100.198.458	3,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.811.100.198.459	6,80 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.510	16,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.811.100.201.511	8,20 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/06/2026		0000	00000 999 S A L D O			320,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3350609523921931
06/02/2026 09:59:09

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		441.000,00
02/01		Resgate	- 0610064443812	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		4,16
		valor juros no mês		2,16
		valor IR		0,16-
		valor IOF		5,36-
		valor líquido		4.000,80
05/01		Resgate	- 0610064443812	
		valor capital		363.500,00
		valor juros até mês ant		378,04
		valor juros no mês		385,31
		valor IR		36,35-
		valor IOF		574,33-
		valor líquido		363.652,67
09/01		Resgate	- 0610064443812	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		70,72
		valor juros no mês		217,60
		valor IR		23,12-
		valor IOF		180,88-

	valor líquido		68.084,32
14/01	Aplicação	- 1010064642219	
	valor capital		920.000,00
21/01	Resgate	- 0610064443812	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		2,08
	valor juros no mês		14,92
	valor IR		2,92-
	valor IOF		3,88-
	valor líquido		2.010,20
22/01	Resgate	- 0610064443812	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		3,12
	valor juros no mês		23,94
	valor IR		4,86-
	valor IOF		5,40-
	valor líquido		3.016,80
23/01	Resgate	- 0610064443812	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		0,52
	valor juros no mês		4,26
	valor IR		0,90-
	valor IOF		0,76-
	valor líquido		503,12
23/01	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		58.500,00
	valor juros no mês		216,45
	valor IR		14,04-
	valor IOF		150,93-

		valor líquido	58.551,48
26/01	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	10,60
		valor IR	0,95-
		valor IOF	6,35-
		valor líquido	2.503,30
27/01	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	1.000,00
		valor juros no mês	4,76
		valor IR	0,46-
		valor IOF	2,66-
		valor líquido	1.001,64
28/01	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	2,65
		valor IR	0,28-
		valor IOF	1,40-
		valor líquido	500,97
29/01	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	8,73
		valor IR	0,96-
		valor IOF	4,35-
		valor líquido	1.503,42
30/01	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	50,88

	valor IR	6,08-
	valor IOF	23,36-
	valor líquido	8.021,44
30/01	Rendimento mensal	- 1010064642219
	valor juros	5.444,16
30/01	Saldo final	
	valor capital	848.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010064642219	14/01/2026	920.000,00	848.000,00	96,00	19/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	1010064642219	5.393,28

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609523921931
06/02/2026 09:57:56

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	59.467.914,32			3.267.623,454969		
13/01/2026	RESGATE	1.000.000,00	2.476,25		54.875,923255	18,286338716	3.212.747,531714
	Taxa de saída	1.003,47					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	2.476,25		54.875,923255		
30/01/2026	SALDO ATUAL	59.216.857,51			3.212.747,531714		3.212.747,531714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.467.914,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.422,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.476,25
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.003,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	748.943,19
SALDO ATUAL =	59.216.857,51

Valor da Cota

31/12/2025	18,199133144
30/01/2026	18,431842815

Rentabilidade

No mês	1,2786
No ano	1,2786
Últimos 12 meses	14,7463

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3340613414220631
06/03/2026 13:48:36

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2026 a 27/02/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		848.000,00
02/02		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		187,62
		valor juros no mês		15,93
		valor IR		28,91-
		valor IOF		73,16-
		valor líquido		29.601,48
03/02		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		34.000,00
		valor juros até mês ant		216,24
		valor juros no mês		36,04
		valor IR		38,08-
		valor IOF		82,96-
		valor líquido		34.131,24
04/02		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,18
		valor juros no mês		0,80
		valor IR		0,62-
		valor IOF		1,19-

		valor líquido	502,17
05/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,18
		valor juros no mês	1,07
		valor IR	0,70-
		valor IOF	1,10-
		valor líquido	502,45
06/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	65.000,00
		valor juros até mês ant	413,40
		valor juros no mês	172,90
		valor IR	101,40-
		valor IOF	133,90-
		valor líquido	65.351,00
09/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	9,54
		valor juros no mês	4,80
		valor IR	2,79-
		valor IOF	1,86-
		valor líquido	1.509,69
10/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	41,34
		valor juros no mês	24,31
		valor IR	13,26-
		valor IOF	6,50-
		valor líquido	6.545,89

11/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		124,02
	valor juros no mês		83,07
	valor IR		43,68-
	valor IOF		12,09-
	valor líquido		19.651,32
12/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		6,36
	valor juros no mês		4,80
	valor IR		2,42-
	valor IOF		0,32-
	valor líquido		1.008,42
13/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		339.000,00
	valor juros até mês ant		2.156,04
	valor juros no mês		1.810,26
	valor IR		888,18-
	valor líquido		342.078,12
19/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		105.500,00
	valor juros até mês ant		670,98
	valor juros no mês		675,20
	valor IR		301,73-
	valor líquido		106.544,45
20/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		51.000,00

		valor juros até mês ant	324,36
		valor juros no mês	353,94
		valor IR	151,98-
		valor líquido	51.526,32
23/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,18
		valor juros no mês	3,74
		valor IR	1,55-
		valor líquido	505,37
24/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	3,18
		valor juros no mês	4,01
		valor IR	1,61-
		valor líquido	505,58
25/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	11.000,00
		valor juros até mês ant	69,96
		valor juros no mês	94,16
		valor IR	36,74-
		valor líquido	11.127,38
26/02	Resgate	- 1010064642219	
		valor capital	6.000,00
		valor juros até mês ant	38,16
		valor juros no mês	54,60
		valor IR	20,76-
		valor líquido	6.072,00

27/02	Resgate	- 1010064642219	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		48,00
	valor IR		10,80-
	valor líquido		3.037,20
27/02	Rendimento mensal	- 1010064642219	
	valor juros		1.701,46
27/02	Saldo final		
	valor capital		173.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80
27/02/2026	173500,00	2776,00	624,60	175651,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010064642219	14/01/2026	920.000,00	173.500,00	96,00	19/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	1010064642219	2.776,00

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340613414220631
06/03/2026 13:47:59

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	59.216.857,51			3.212.747,531714		
27/02/2026	SALDO ATUAL	59.777.763,70			3.212.747,531714		3.212.747,531714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.216.857,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560.906,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560.906,19
SALDO ATUAL =	59.777.763,70

Valor da Cota

30/01/2026	18,431842815
27/02/2026	18,606430510

Rentabilidade

No mês	0,9472
No ano	2,2380
Últimos 12 meses	14,6435

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3370912049340141
09/04/2026 12:11:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		173.500,00
02/03		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		72,00
		valor juros no mês		2,34
		valor IR		16,65-
		valor líquido		4.557,69
03/03		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		208,00
		valor juros no mês		13,78
		valor IR		49,66-
		valor líquido		13.172,12
04/03		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		280,00
		valor juros no mês		28,00
		valor IR		69,30-
		valor líquido		17.738,70
05/03		Resgate	- 1010064642219	
		valor capital		112.500,00

valor juros até mês ant	1.800,00
valor juros no mês	240,75
valor IR	459,00-
valor líquido	114.081,75

06/03 Resgate - 1010064642219

valor capital	26.000,00
valor juros até mês ant	416,00
valor juros no mês	69,68
valor IR	109,20-
valor líquido	26.376,48

31/03 Saldo final 0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80
27/02/2026	173500,00	2776,00	624,60	175651,40

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370912049340141
09/04/2026 12:10:42

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	59.777.763,70			3.212.747,531714		
10/03/2026	RESGATE	500.000,00	2.791,72		26.947,974476	18,676543220	3.185.799,557238
	Taxa de saída	503,29					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	2.791,72		26.947,974476		
31/03/2026	SALDO ATUAL	59.882.824,05			3.185.799,557238		3.185.799,557238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.777.763,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608.355,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.791,72
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	503,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	605.060,35
SALDO ATUAL =	59.882.824,05

Valor da Cota

27/02/2026	18,606430510
31/03/2026	18,796795899

Rentabilidade

No mês	1,0231
No ano	3,2840
Últimos 12 meses	14,6423

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3321209534866241
12/05/2026 09:58:29

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		0,00
01/04		Aplicação	- 3801018185275	
		valor capital		211.500,00
02/04		Resgate	- 3801018185275	
		valor capital		14.000,00
		valor juros no mês		7,28
		valor IOF		6,72-
		valor líquido		14.000,56
06/04		Resgate	- 3801018185275	
		valor capital		13.500,00
		valor juros no mês		14,04
		valor IR		0,54-
		valor IOF		11,61-
		valor líquido		13.501,89
07/04		Resgate	- 3801018185275	
		valor capital		3.500,00
		valor juros no mês		5,46
		valor IR		0,21-
		valor IOF		4,34-
		valor líquido		3.500,91
08/04		Resgate	- 3801018185275	
		valor capital		73.000,00

		valor juros no mês	153,30
		valor IR	7,30-
		valor IOF	115,34-
		valor líquido	73.030,66
27/04	Resgate	- 3801018185275	
		valor capital	22.000,00
		valor juros no mês	185,24
		valor IR	36,08-
		valor IOF	23,76-
		valor líquido	22.125,40
27/04	Aplicação	- 5001020419599	
		valor capital	242.000,00
28/04	Resgate	- 3801018185275	
		valor capital	6.000,00
		valor juros no mês	53,76
		valor IR	10,80-
		valor IOF	5,28-
		valor líquido	6.037,68
29/04	Resgate	- 3801018185275	
		valor capital	50.000,00
		valor juros no mês	474,00
		valor IR	100,00-
		valor IOF	28,00-
		valor líquido	50.346,00
30/04	Resgate	- 3801018185275	
		valor capital	10.000,00
		valor juros até mês ant	100,20
		valor IR	21,80-
		valor IOF	3,00-

	valor líquido		10.075,40
30/04	Rendimento mensal	- 3801018185275	
	valor juros		295,59
30/04	Rendimento mensal	- 5001020419599	
	valor juros		377,52
30/04	Saldo final		
	valor capital		261.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80
27/02/2026	173500,00	2776,00	624,60	175651,40
30/04/2026	261500,00	572,91	47,35	262025,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3801018185275	01/04/2026	211.500,00	19.500,00	96,75	06/03/2031
5001020419599	27/04/2026	242.000,00	242.000,00	96,75	01/04/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3801018185275	195,39
30/04	5001020419599	377,52

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321209534866241
12/05/2026 09:57:19

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	59.882.824,05			3.185.799,557238		
09/04/2026	RESGATE	1.000.000,00	6.950,02		53.464,943117	18,852689468	3.132.334,614121
	Taxa de saída	1.007,95					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	6.950,02		53.464,943117		
30/04/2026	SALDO ATUAL	59.488.377,64			3.132.334,614121		3.132.334,614121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.882.824,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613.511,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.950,02
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.007,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	605.553,59
SALDO ATUAL =	59.488.377,64

Valor da Cota

31/03/2026	18,796795899
30/04/2026	18,991705858

Rentabilidade

No mês	1,0369
No ano	4,3550
Últimos 12 meses	14,6023

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3320911158234411
09/06/2026 11:30:27

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		261.500,00
29/05		Aplicação	- 3301023183066	
		valor capital		928.500,00
29/05		Resgate	- 3801018185275	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		399,75
		valor IR		89,70-
		valor líquido		19.810,05
29/05		Rendimento mensal	- 3801018185275	
		valor juros		204,36
29/05		Resgate	- 5001020419599	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		472,42
		valor IR		105,86-
		valor líquido		39.866,56
29/05		Rendimento mensal	- 5001020419599	
		valor juros		2.516,80
29/05		Saldo final		
		valor capital		1.131.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85

31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80
27/02/2026	173500,00	2776,00	624,60	175651,40
30/04/2026	261500,00	572,91	47,35	262025,56
29/05/2026	1131000,00	2421,90	542,70	1132879,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5001020419599	27/04/2026	242.000,00	202.500,00	96,75	01/04/2031
3301023183066	29/05/2026	928.500,00	928.500,00	96,75	02/05/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	3301023183066	0,00
29/05	3801018185275	0,00
29/05	5001020419599	2.421,90

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320911158234411
09/06/2026 11:27:48

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MAIO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	59.488.377,64			3.132.334,614121	
05/05/2026	RESGATE	500.000,00	4.088,73		26.538,911491	19,013338967
	Taxa de saída	504,59				
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	4.088,73		26.538,911491	
13/05/2026	RESGATE	500.000,00	4.361,44		26.452,901987	19,085478797
	Taxa de saída	504,86				
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	4.361,44		26.452,901987	
20/05/2026	RESGATE	500.000,00	4.567,48		26.387,916508	19,140296652
	Taxa de saída	505,07				
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	4.567,48		26.387,916508	
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		570.332,45		29.667,308867	19,224273174
	Aplicação 15/10/2021		570.332,45		29.667,308867	
29/05/2026	SALDO ATUAL	58.120.506,23			3.023.287,575268	3.023.287,575268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.488.377,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716.993,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	583.350,10
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.514,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.128,59
SALDO ATUAL =	58.120.506,23

Valor da Cota	
30/04/2026	18,991705858
29/05/2026	19,224273174

Rentabilidade	
No mês	1,2245
No ano	5,6329
Últimos 12 meses	14,6745

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

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

G3330717074584111
07/07/2026 17:15:15

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2026 a 30/06/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.131.000,00
01/06		Resgate	- 5001020419599	
		valor capital		63.500,00
		valor juros até mês ant		759,46
		valor juros no mês		33,02
		valor IR		177,80-
		valor líquido		64.114,68
18/06		Resgate	- 3301023183066	
		valor capital		343.000,00
		valor juros no mês		2.304,96
		valor IR		343,00-
		valor IOF		754,60-
		valor líquido		344.207,36
18/06		Resgate	- 5001020419599	
		valor capital		139.000,00
		valor juros até mês ant		1.662,44
		valor juros no mês		947,98
		valor IR		586,58-
		valor líquido		141.023,84
19/06		Resgate	- 3301023183066	
		valor capital		34.000,00

		valor juros no mês	246,16
		valor IR	38,76-
		valor IOF	73,44-
		valor líquido	34.133,96
23/06	Resgate	- 3301023183066	
		valor capital	7.500,00
		valor juros no mês	61,95
		valor IR	11,70-
		valor IOF	9,90-
		valor líquido	7.540,35
25/06	Resgate	- 3301023183066	
		valor capital	41.500,00
		valor juros no mês	385,12
		valor IR	78,02-
		valor IOF	38,18-
		valor líquido	41.768,92
26/06	Resgate	- 3301023183066	
		valor capital	301.000,00
		valor juros no mês	2.949,80
		valor IR	620,06-
		valor IOF	174,58-
		valor líquido	303.155,16
29/06	Resgate	- 3301023183066	
		valor capital	3.000,00
		valor juros no mês	30,96
		valor IR	6,96-
		valor líquido	3.024,00
30/06	Resgate	- 3301023183066	
		valor capital	48.500,00

	valor juros até mês ant	524,77
	valor IR	117,37-
	valor líquido	48.907,40
30/06	Rendimento mensal - 3301023183066	
	valor juros	2.147,77
30/06	Saldo final	
	valor capital	150.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64
30/01/2026	848000,00	5393,28	644,48	852748,80
27/02/2026	173500,00	2776,00	624,60	175651,40
30/04/2026	261500,00	572,91	47,35	262025,56
29/05/2026	1131000,00	2421,90	542,70	1132879,20
30/06/2026	150000,00	1623,00	363,00	151260,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3301023183066	29/05/2026	928.500,00	150.000,00	96,75	02/05/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	3301023183066	1.623,00

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330717074584111
07/07/2026 17:14:26

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2026

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	58.120.506,23				3.023.287,575268		
02/06/2026	RESGATE	500.000,00	69,81			26.004,090129	19,249678705	2.997.283,485139
	Taxa de saída	500,57						
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	69,81			26.004,090129		
30/06/2026	SALDO ATUAL	58.326.248,18				2.997.283,485139		2.997.283,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.120.506,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	706.312,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,81
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	500,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	705.741,95
SALDO ATUAL =	58.326.248,18

Valor da Cota

29/05/2026	19,224273174
30/06/2026	19,459703583

Rentabilidade

No mês	1,2246
No ano	6,9265
Últimos 12 meses	14,8000

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 632_2026 ao Conselho Gestor - 9º Relatório financeiro - Período de 01_01_2026 a 30_06_2026

Relatório de auditoria final

2026-08-11

Criado em:	2026-08-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Liana Teixeira (liana.teixeira@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAuLE7Q9SN20cmbT46PjsGRsOrgdztYHI4

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 632_2026 ao Conselho Gestor - 9º Relatório financeiro - Período de 01_01_2026 a 30_06_2026"

-  Documento criado por Liana Teixeira (liana.teixeira@funbio.org.br)
2026-08-10 - 17:56:44 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2026-08-10 - 18:05:08 ADT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2026-08-10 - 18:05:09 ADT
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2026-08-11 - 10:54:20 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2026-08-11 - 10:56:17 ADT- Endereço IP: 189.60.63.209
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2026-08-11 - 10:56:19 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.63.209 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2026-08-11 - 11:37:40 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2026-08-11 - 11:38:16 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50



Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2026-08-11 - 11:38:18 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO



Contrato finalizado.

2026-08-11 - 11:38:18 ADT