

CARTA nº 119/2025
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

A Sra. Dra. Monique Cheker
Procuradora da República

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

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

ASSUNTO: Envio do 6º 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 junho a 31 de dezembro de 2024.

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 (25 de fevereiro de 2025 19:01 GMT-3)
Daniela Leite
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 06 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA****Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 60.142.640,57
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.686.214,92
Total Creditado		R\$ 2.686.214,92
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.952.310,06
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3.195,80
Total Debitado		R\$ 1.955.505,86
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 60.873.349,63</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 60.847.005,83</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 26.343,80</u>

Obs: Acerto referente a dois pagamentos do TAJ Litoral do Paraná IA na conta do TAJ Litoral do Paraná III, sendo eles, SP 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA e 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA, Os mesmos são ajustes da prestação de contas anterior, realizado na atual.

DATA: 26/02/2025

Daniela Leite
Daniela Leite (25 de fevereiro de 2025 19:01 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (25 de fevereiro de 2025 17:26 GMT-3)Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - 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 Julho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024



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 NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 4.320.851,06	R\$ 1.614.942,83	R\$ 5.935.793,89	R\$ 9.063.676,11	R\$ 37.873.906,71
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 442.600,00	R\$ 17.472,48	R\$ 17.635,21	R\$ 17.472,48	R\$ 425.127,52	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
IA GR5		R\$ 16.366.915,00	R\$ 197.614,18	R\$ 75.901,26	R\$ 273.515,44	R\$ 407.329,56	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 16.366.915,00	R\$ 4.633.467,49	R\$ 1.708.479,30	R\$ 6.324.311,58	R\$ 10.042.603,42	R\$ 37.873.906,71
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.139.099,95	R\$ 243.830,76	R\$ 1.382.930,71	R\$ 5.221.400,76	R\$ 5.221.400,76
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.971.246,47	R\$ 5.772.567,44	R\$ 1.952.310,06	R\$ 7.707.242,29	R\$ 15.264.004,18	R\$ 43.095.307,47
Rendimentos líquidos até Dezembro/2024	R\$ 17.769.333,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.769.333,57	R\$ 17.769.333,57
Total Geral	R\$ 68.571.883,33	R\$ 22.971.246,47	R\$ 5.772.567,44	R\$ 1.952.310,06	R\$ 7.707.242,29	R\$ 33.033.337,75	R\$ 60.864.641,04

DATA: 26/02/2025

Obs:

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (25 de fevereiro de 2025 19:01 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (25 de fevereiro de 2025 17:26 GMT-3)

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 06 - 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 Julho de 2024 a 31 de Dezembro de 2024							
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	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 NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 4.320.851,06	R\$ 1.614.942,83	R\$ 5.935.793,89	R\$ 9.063.676,11	R\$ 37.873.906,71
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 8.000.000,00	R\$ 1.594.664,70	R\$ 871.256,43	R\$ 2.465.921,13	R\$ 5.534.078,87	
NGI Curitiba		R\$ 3.499.470,00	R\$ 806.822,65	R\$ 544.751,05	R\$ 1.351.573,70	R\$ 2.147.896,30	
NGI Matinhos		R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.919.363,71	R\$ 198.935,35	R\$ 2.118.299,06	R\$ 1.381.700,94	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 442.600,00	R\$ 17.472,48	R\$ 17.635,21	R\$ 17.472,48	R\$ 425.127,52	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 27.000,00	R\$ 2.472,48	R\$ -	R\$ 2.472,48	R\$ 24.527,52	
Auditoria		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00	R\$ -	
Comunicação do Programa		R\$ 400.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.600,00	
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	
IA GR5		R\$ 680.845,00	R\$ 197.614,18	R\$ 75.901,26	R\$ 273.515,44	R\$ 407.329,56	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 16.366.915,00	R\$ 4.633.467,49	R\$ 1.708.479,30	R\$ 6.324.311,58	R\$ 10.042.603,42	R\$ 37.873.906,71
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.139.099,95	R\$ 243.830,76	R\$ 1.382.930,71	R\$ 5.221.400,76	R\$ 5.221.400,76
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.139.099,95	R\$ 243.830,76	R\$ 1.382.930,71	R\$ 5.221.400,76	R\$ 5.221.400,76
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.971.246,47	R\$ 5.772.567,44	R\$ 1.952.310,06	R\$ 7.707.242,29	R\$ 15.264.004,18	R\$ 43.095.307,47
Rendimentos líquidos até Dezembro/2024	R\$ 17.769.333,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.769.333,57	R\$ 17.769.333,57
Total Geral	R\$ 68.571.883,33	R\$ 22.971.246,47	R\$ 5.772.567,44	R\$ 1.952.310,06	R\$ 7.707.242,29	R\$ 33.033.337,75	R\$ 60.864.641,04
DATA: 26/02/2025							
Obs:							
Daniela Torres Ferreira Leite Gerente do Projeto				Felipe Dias Mendes Serra Analista 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 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 06

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Consolidado

Data: 25/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
1	Simone Ferreira de Souza carvalho		558431	- Compra local (EPI s segurança) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0529.00144-7	2.731,00	0,00	2.731,00	01/07/2024		2.731,00
2	wellington sarubbi barbosa		548478	Diária 2024.0419.00120-5 - Participar da inauguração da exposição dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui na Assembléia Legislativa doParaná em Curitiba Paraná	525,00	0,00	525,00	02/07/2024		525,00
3	Iohan Cavalcanti		559085	Diária 2024.0626.00053-0 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.575,00	0,00	1.575,00	02/07/2024		1.575,00
4	Javier Lozi Carballar Arevalos		559491	Diária 2024.0627.00079-8 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.225,00	0,00	1.225,00	02/07/2024		1.225,00
5	Edna Grassmann		559492	Diária 2024.0627.00079-8 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.225,00	0,00	1.225,00	02/07/2024		1.225,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
6	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		559493	Diária 2024.0627.00079-8 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.225,00	0,00	1.225,00	02/07/2024		1.225,00
7	Bryan Renan Müller		559495	Diária 2024.0628.00013-9 - Projeto de monitoramento será prorrogado por mais 15 dias. Orientado pela GR5 utilizar o mesmo n° da SCDP, que será devidamente justificado com a prestação de contas ao findar o projeto.	3.640,00	0,00	3.640,00	02/07/2024		3.640,00
8	Felippe Veneziani Abbattepaolo		559501	Diária 2024.0628.00017-1 - Projeto de monitoramento será prorrogado por mais 15 dias. Orientado pela GR5 utilizar o mesmo n° da SCDP, que será devidamente justificado com a prestação de contas no SCDP ao findar o projeto.	3.640,00	0,00	3.640,00	02/07/2024		3.640,00
9	Luciano Augusto Galeski		557871	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS CHAVEIRO, para Data Início: 04/06/2024 e Data Fim: 14/06/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	282,00	0,00	282,00	02/07/2024		282,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
10	MARE ALTA NAUTICA LTDA		558901	- Compra local (aquisição de itens paa revisão periódica lancha Grapirá, 100 horas dos motores Mercury 250HP, 4T) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0611.00026-2	4.280,00	0,00	4.280,00	02/07/2024		4.280,00
11	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		558902	- Aquisição de itens de informática - IA NGI CURITIBA	414,00	0,00	414,00	03/07/2024		414,00
12	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		558902	- Aquisição de itens de informática - IA NGI CURITIBA	5.478,00	0,00	5.478,00	03/07/2024		5.478,00
13	POPS COMERCIO ELETRONICO LTDA		558908	- Aquisição de 01 Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 litros Branca - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.300,00	0,00	4.300,00	03/07/2024		4.300,00
14	Ello Ltda		558974	- Aquisição 06 cadeiras para Escritório giratória presidente Executiva Belaggio Tela Mesh R01 Preto - Lyam Decor - IA NGI CURITIBA	5.280,00	0,00	5.280,00	03/07/2024		5.280,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	Rodrigo Pereira Medeiros		559579	Diária 2024.0701.00005-9 - Projeto de monitoramento será prorrogado por mais 15 dias. Orientado pela GR5 utilizar o mesmo n° da SCDP, que será devidamente justificado com a prestação de contas no SCDP ao findar o projeto.	3.640,00	0,00	3.640,00	03/07/2024		3.640,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		559697	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Julho de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença n° 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	03/07/2024		40.638,46
17	Luiz Henrique Condrati		559660	Diária 2024.0701.00069-5 - Participar de reuniões integrativas com equipes do ICMBio NGI Iguape e Fundação Florestal do Estado de SP nas Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, contíguas à APA de Guaraqueçaba e Parna Superagui.	650,00	0,00	650,00	04/07/2024		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
18	Camile Lugarini		559661	Diária 2024.0701.00069-5 - Participar de reuniões integrativas com equipes do ICMBio NGI Iguape e Fundação Florestal do Estado de SP nas Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, contíguas à APA de Guaraqueçaba e Parna Superagui.	650,00	0,00	650,00	04/07/2024		650,00
19	Sítios Brigitte Ltda		559307	- Contratação local - PJ (serviço de hospedagem e alimentação de ATAs durante o curso de Motosserra Corte Polivalente do SENAR) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0614.00121-9	2.250,00	0,00	2.250,00	05/07/2024		2.250,00
20	Flávio Eduardo Bukarewicz Representação		559305	- Compra local (aquisição de equipamentos para manutenção da base de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0614.00018-2	1.824,15	0,00	1.824,15	05/07/2024		1.824,15
21	C DE C HOFFMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO PERSONALIZ		559427	- Compra local (aquisição de uniforme para equipe com logo atualizada do TAJ e Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0521.00097-2	2.656,00	0,00	2.656,00	08/07/2024		2.656,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
22	Mercearia da Gula LTDA		559557	- Compra local (aquisição de equipamento adequado para instalação de placas de sinalização no PARNA Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0617.00021-3	1.850,00	0,00	1.850,00	08/07/2024		1.850,00
23	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		559253	- Pagamento Fatura 94385 - TAJ PARANAGUÁ	1.226,65	0,00	1.226,65	09/07/2024		1.226,65
24	Joao Alfredo Petersen Borges ME		559883	- Compra local (Compra de placas que sinalizam a base de Peças) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0613.00033-2	120,00	0,00	120,00	10/07/2024		120,00
25	Ticket Soluções HDFGT S/A		559990	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	11/07/2024		10.000,00
26	Artesanal Estofaria e Capotaria Náutica Ltda		559886	- Compra local (Aquisição de fechamento total + pano capota) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0618.00111-6	7.800,00	0,00	7.800,00	11/07/2024		7.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
27	Conan Indústria e Comércio de Conexões de PVC LTDA		559992	- Compra local (Aquisição de Materiais de construção para o serviço da fossa do PNS) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0618.00106-0	6.221,95	0,00	6.221,95	11/07/2024		6.221,95
28	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		560027	- Aquisição de 01 Aspirador Pó Água Profissional 3x1 Soprador Wap - IA GR5	1.270,00	0,00	1.270,00	12/07/2024		1.270,00
29	Marcelo Bonotto Chrispin		560815	Diária 2024.0710.00010-4 - Ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, visando marcar presença institucional em localidades, vias, acessos e trilhas de maior sensibilidade no interior e no entorno do parque. Bem como diagnosticar pontos	910,00	0,00	910,00	12/07/2024		910,00
30	Carlos Renato de Azevedo		560816	Diária 2024.0710.00010-4 - Ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, visando marcar presença institucional em localidades, vias, acessos e trilhas de maior sensibilidade no interior e no entorno do parque. Bem como diagnosticar pontos	910,00	0,00	910,00	12/07/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
31	Daniel Correia de Freitas		560817	Diária 2024.0710.00010-4 - Ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, visando marcar presença institucional em localidades, vias, acessos e trilhas de maior sensibilidade no interior e no entorno do parque. Bem como diagnosticar pontos	910,00	0,00	910,00	12/07/2024		910,00
32	Daniel de Oliveira Lamberg		560818	Diária 2024.0710.00010-4 - Ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, visando marcar presença institucional em localidades, vias, acessos e trilhas de maior sensibilidade no interior e no entorno do parque. Bem como diagnosticar pontos	910,00	0,00	910,00	12/07/2024		910,00
33	Iohan Cavalcanti		562005	Devolução parcial de diária 2024.0626.00053-0 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	-350,00	0,00	-350,00	12/07/2024		-350,00
34	Mauro Neves		559685	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Pedreiro, para Data Início: 10/06/2024 e Data Fim: 28/06/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.777,00	0,00	4.777,00	15/07/2024		4.777,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
35	Rosimar Costa Dina		559784	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Transporte Materiais Construção, para Data Início: 27/06/2024 e Data Fim: 28/06/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.977,00	0,00	3.977,00	15/07/2024		3.977,00
36	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		565273	- Aquisição de 02 Microcomputador Dell Optiplex 7010 Core i7, 02 Mouse Dell MS116 Preto, 02 Teclado Alfanumerico e 02 Monitor Dell de 24" - IA NGI Curitiba	23.244,00	0,00	23.244,00	16/07/2024		23.244,00
37	Mare turismo e G		559640	- Compra local (aquisição de equipamentos para manutenção de passarela de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0618.00015-2	1.470,00	0,00	1.470,00	16/07/2024		1.470,00
38	Mare turismo e G		559891	- Compra local (Compra de materiais para base superagui e sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0624.00069-0	2.954,40	0,00	2.954,40	16/07/2024		2.954,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
39	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		560624	- Aquisição de 02 Ar Condicionados Split Inverter 12000 BTUs Frio Branco 127V Inverter Eco Star Elgin e 01 Evap Split - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	6.590,00	0,00	6.590,00	17/07/2024		6.590,00
40	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		561516	Diária 2024.0715.00016-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	17/07/2024		910,00
41	Renato Jose Cardoso Muniz		561517	Diária 2024.0715.00016-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	17/07/2024		910,00
42	FABIANO FRANCIOSI 96401605987		560596	- Contratação local - PJ (serviço de instalação de sistema de tratamento de água) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0527.00128-8	5.169,00	0,00	5.169,00	17/07/2024		5.169,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
43	MARE ALTA NAUTICA LTDA		560615	- Contratação local - PJ (revisão e manutenção das horas do barco de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0612.00144-0	2.467,00	0,00	2.467,00	17/07/2024		2.467,00
44	Fabiano Franciosi		561166	Diária 2024.0711.00033-7 - REVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DE SUPERAGUI - GUARAQUEÇABA; separação das águas marrom e cinza no segundo banheiro; demarcação dos locais de instalação da caixa suspensa e do pomar.	910,00	0,00	910,00	19/07/2024		910,00
45	Ana Lucia Brozoksi		562144	Diária 2024.0718.00051-0 - Apoio a equipe que realizará uma ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, fazendo a travessia norte sul do PARNA.	390,00	0,00	390,00	19/07/2024		390,00
46	Camile Lugarini		562808	Devolução parcial de diária 2024.0624.00024-0 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Saco do Morro, Ararapira, Barra do Ararapira e Barra do Superagui.	-130,00	0,00	-130,00	19/07/2024		-130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
47	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		551557	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0422.00008-7 - wellington sarubbi barbosa	0,37	0,00	0,37	19/07/2024		0,37
48	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		551884	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0429.00034-1 - Elisandro da Silva Lopes	0,37	0,00	0,37	19/07/2024		0,37
49	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		552201	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0430.00024-4 - Rosimar Costa Dina	0,37	0,00	0,37	19/07/2024		0,37
50	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		553076	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0513.00052-7 - Jerfeson Luiz Barboza Rosa	0,37	0,00	0,37	19/07/2024		0,37
51	Previdência Social		553195	INSS s/ serv. de Jerfeson Luiz Barboza Rosa	393,40	0,00	393,40	19/07/2024		393,40
52	Previdência Social		554516	INSS s/ serv. de wellington sarubbi barbosa	566,00	0,00	566,00	19/07/2024		566,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
53	Previdência Social		555477	INSS s/ serv. de Elisandro da Silva Lopes	600,00	0,00	600,00	19/07/2024		600,00
54	Previdência Social		555484	INSS s/ serv. de Gabriel Eloi de Marchi	494,38	0,00	494,38	19/07/2024		494,38
55	Previdência Social		555488	INSS s/ serv. de Fernando Luiz Siqueira Xavier	240,00	0,00	240,00	19/07/2024		240,00
56	Previdência Social		556327	INSS s/ serv. de Aline de Freitas	112,00	0,00	112,00	19/07/2024		112,00
57	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		561296	- Despesas com postagens. Competência: 06/2024.	42,89	0,00	42,89	22/07/2024		42,89
58	Flora Neves 058.905.999-84		561388	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 02 - 08/12 - NF 041.	200,00	0,00	200,00	22/07/2024		200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
59	Flora Neves 058.905.999-84		561391	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ.Item 02 - 09/12 - NF 042.	200,00	0,00	200,00	22/07/2024		200,00
60	Flora Neves 058.905.999-84		561399	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 04 - 02/12 - NF 43.	1.200,00	0,00	1.200,00	22/07/2024		1.200,00
61	Flora Neves 058.905.999-84		561404	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 04 - 03/12 - NF 044.	1.200,00	0,00	1.200,00	22/07/2024		1.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
62	Flora Neves 058.905.999-84		561409	- TAJ LITORAL PARANÁ - CONTRATO 199/2023 - CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO ESTABELECIDAS PELAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS ADMINISTRADAS PELO ICMBIO E VINCULADAS AO TAJ. ITEM 04 - 04/12 - NF 045.	1.200,00	0,00	1.200,00	22/07/2024		1.200,00
63	Flora Neves 058.905.999-84		561412	- TAJ LITORAL PARANÁ - CONTRATO 199/2023 - CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO ESTABELECIDAS PELAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS ADMINISTRADAS PELO ICMBIO E VINCULADAS AO TAJ. ITEM 04 - 05/12 - NF 046.	1.200,00	0,00	1.200,00	22/07/2024		1.200,00
64	Flora Neves 058.905.999-84		561416	- TAJ LITORAL PARANÁ - CONTRATO 199/2023 - CONTRATAÇÃO PJ PARA EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO ESTABELECIDAS PELAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS ADMINISTRADAS PELO ICMBIO E VINCULADAS AO TAJ. ITEM 04 - 06/12 - NF 048.	1.200,00	0,00	1.200,00	22/07/2024		1.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
65	CASSEL-IRMÃOS MAIO LTDA		561394	- Compra local (aquisição de equipamentos para esculpir placas de sinalização durante o Curso de Sinalização do PNS) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0627.00047-0	2.345,00	0,00	2.345,00	22/07/2024		2.345,00
66	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		561598	- Aquisição de 02 furadeiras e 01 roçadeira - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	878,00	0,00	878,00	23/07/2024		878,00
67	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		561598	- Aquisição de 02 furadeiras e 01 roçadeira - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	2.450,00	0,00	2.450,00	23/07/2024		2.450,00
68	GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		561860	- Contratação local - PJ (serviço de locação de equipamentos para manutenção da base) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0607.00050-4	4.313,80	0,00	4.313,80	23/07/2024		4.313,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
69	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		562018	- Aquisição de 08 Abafadores de fogo 5mm 12 furos c/ cabo e 05 Pulverizador Agr. Costal 20L - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.439,20	0,00	1.439,20	25/07/2024		1.439,20
70	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		562018	- Aquisição de 08 Abafadores de fogo 5mm 12 furos c/ cabo e 05 Pulverizador Agr. Costal 20L - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.574,50	0,00	5.574,50	25/07/2024		5.574,50
71	Shara Nunes Sampaio		559418	- Compra local (aquisição de refeição para ATAs durante o Seminário Ecossistêmico de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0614.00075-1	2.103,00	0,00	2.103,00	25/07/2024		2.103,00
72	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		562121	- Aquisição de 06 Ventilador de Coluna Ventisol Turbo 6 Pás, 60Hz, 50cm, Preto - 127v - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.980,00	0,00	1.980,00	26/07/2024		1.980,00
73	POPS COMERCIO ELETRONICO LTDA		562149	- Aquisição de 90 Pilhas Recarregáveis e 10 Carregadores - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.050,00	0,00	4.050,00	26/07/2024		4.050,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
74	POPS COMERCIO ELETRONICO LTDA		562151	- Aquisição de 10 CARREGADOR DE PILHA MARCA MOX, MODELO MO-CP50 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	600,00	0,00	600,00	26/07/2024		600,00
75	Ticket Soluções HDFGT S/A		562236	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	26/07/2024		10.000,00
76	Ticket Soluções HDFGT S/A		562239	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	26/07/2024		10.000,00
77	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		562223	- Compra local (Compra de materiais para atividades operacionais) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0607.00083-0	4.285,00	0,00	4.285,00	26/07/2024		4.285,00
78	Voltage Bikes LTDA		562226	- Compra local (Aquisição de equipamentos para arrumar as bikes de Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0614.00036-0	2.949,00	0,00	2.949,00	26/07/2024		2.949,00
79	Aline de Freitas		562233	- Compra local (EPIs proteção Chuva para a equipe) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0522.00055-0	9.850,00	0,00	9.850,00	26/07/2024		9.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
80	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		562768	- Compra local (aquisição de equipamentos para atividades em campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0715.00019-6	2.700,00	0,00	2.700,00	01/08/2024		2.700,00
81	Agromania comercial agrícola LTDA ME		562769	- Compra local (aquisição de materiais de oficina para manejo de motosserra) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0716.00014-9	1.190,00	0,00	1.190,00	01/08/2024		1.190,00
82	Rodrigo Pereira Medeiros		563535	Diária 2024.0731.00071-5 - 2ª Prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.640,00	0,00	3.640,00	02/08/2024		3.640,00
83	Thiago Mauricio Costa dos Santos		563544	Diária 2024.0731.00064-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha de forma que a mesma possa ser utilizada por vis	910,00	0,00	910,00	02/08/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	Robinson souza cordeiro		563545	Diária 2024.0731.00064-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha de forma que a mesma possa ser utilizada por vis	910,00	0,00	910,00	02/08/2024		910,00
85	Cleiton Alves Miranda		563546	Diária 2024.0731.00064-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha de forma que a mesma possa ser utilizada por vis	910,00	0,00	910,00	02/08/2024		910,00
86	Leandro de Freitas Prado		563547	Diária 2024.0731.00064-2 - Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha de forma que a mesma possa ser utilizada por vis	910,00	0,00	910,00	02/08/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
87	Felippe Veneziani Abbatepaulo		563556	Diária 2024.0731.00074-0 - Solicit. Prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.640,00	0,00	3.640,00	02/08/2024		3.640,00
88	Bryan Renan Müller		563558	Diária 2024.0731.00072-3 - Prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.640,00	0,00	3.640,00	02/08/2024		3.640,00
89	Amanda Nogaroto Eireli		562846	- Compra local (aquisição de materiais para o curso de sinalização de trilhas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0626.00062-0	2.270,01	0,00	2.270,01	02/08/2024		2.270,01
90	Mare turismo e G		562850	- Compra local (aquisição de materiais de construção para manutenção da base Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0716.00033-5	1.290,10	0,00	1.290,10	02/08/2024		1.290,10
91	Mare turismo e G		562855	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção do telhado da base guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0716.00035-1	2.239,70	0,00	2.239,70	02/08/2024		2.239,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
92	Aline de Freitas		562856	- Compra local (aquisição de itens para instalação de rodado para carreta de embarcação) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0717.00007-0	949,00	0,00	949,00	02/08/2024		949,00
93	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		562939	- Aquisição de 04 smartphones caterpillar S62 Pro Dual Sim, Tela 5.7" 6GB Ram, 128GB - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	16.480,00	0,00	16.480,00	05/08/2024		16.480,00
94	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		563889	Diária 2024.0802.00063-1 - : Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha doArarapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha de forma que a mesma possa ser utilizada por	910,00	0,00	910,00	06/08/2024		910,00
95	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		556205	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0603.00025-9 - Aline de Freitas	0,74	0,00	0,74	06/08/2024		0,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
96	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		557741	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0613.00012-0 - Luciano Augusto Galeski	4,07	0,00	4,07	06/08/2024		4,07
97	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		560467	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0606.00074-8 - Mauro Neves	7,03	0,00	7,03	06/08/2024		7,03
98	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		560473	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0625.00046-4 - Rosimar Costa Dina	0,74	0,00	0,74	06/08/2024		0,74
99	Ana Lucia Brozowski		563976	Diária 2024.0802.00068-2 - Apoio a equipe que realizará uma ação de monitoramento ambiental no Parque Nacional Guaricana, fazendo a travessia norte sul do PARNA	390,00	0,00	390,00	07/08/2024		390,00
100	Maurecir da Rosa Gonçalves		562575	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro autônomo, para Data Início: 24/06/2024 e Data Fim: 24/07/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.445,24	0,00	6.445,24	07/08/2024		6.445,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
101	DO VALE RAMOS ENGENHARIA LTDA		563439	- Aquisição de 01 câmera Digital Modelo Coolpix P950 - Marca Nikon- IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.980,00	0,00	6.980,00	08/08/2024		6.980,00
102	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		563490	- Aquisição de Câmera Trap Bushnell Core S-4K NO-GLOW 30MP ate 512GB - IA NGI Curitiba	67.960,00	0,00	67.960,00	08/08/2024		67.960,00
103	RUPP SOLUCOES INTELIGENTES EM PORTARIA		563450	- Contratação local - PJ (serviço de instalação de câmera extra na sala administrativa do PNS) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0703.00080-3	1.200,00	0,00	1.200,00	08/08/2024		1.200,00
104	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		563454	- Contratação local - PJ (serviço de cópia das chaves da sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0724.00041-1	135,00	0,00	135,00	08/08/2024		135,00
105	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		563432	- Compra local (aquisição de equipamentos para atividades com drone) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0628.00120-8	1.014,90	0,00	1.014,90	08/08/2024		1.014,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 25/02/2025****Período: 01/06/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
106	Rupp Soluções em Segurança LTDA		563445	- Compra local (aquisição de câmara extra para a sede do PNS) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0703.00084-6	196,50	0,00	196,50	08/08/2024		196,50
107	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		563446	- Compra local (aquisição de equipamento para embarcação) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0718.00060-0	2.249,00	0,00	2.249,00	08/08/2024		2.249,00
108	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		563936	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Agosto de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	08/08/2024		40.638,46
109	Maihyra Marina Pombo de Sousa		564303	Diária 2024.0806.00055-5 - I Semana Caiçara de Combate à Poluição - Ilha do Superaguiscdp 012223/24	1.170,00	0,00	1.170,00	09/08/2024		1.170,00
110	Jalaj Comercial de tintas Ltda		562229	- Compra local (Compra de tintas para comprar as placas de sinalização) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0626.00064-6	562,85	0,00	562,85	12/08/2024		562,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
111	W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		563928	- Aquisição de Garrafa termica personalizada 750ml para distribuição aos servidores dos NGIs vinculados ao programa TAJ DO LITORAL DO PARANÁ para utilização em suas atividades de campo nas unidades de conservação - IA GR5	2.550,00	0,00	2.550,00	13/08/2024		2.550,00
112	Predador Comercio de Peças LTDA		563886	Predador Comercio de Peças LTDA - 000360 - Fornecimento de peças e instalação.Mitsubishi Triton Sport placa LRR5526 - IA NGI Curitiba. Adiantamento 20% inicial	16.345,20	0,00	16.345,20	14/08/2024		16.345,20
113	VALDOMIRO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 03139329997		564281	- Contratação local - PJ (contratação de manutenção da piscina na nova sede em antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0719.00016-6	1.650,00	0,00	1.650,00	14/08/2024		1.650,00
114	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		564282	- Contratação local - PJ (serviço de alimentação da equipe que irá realizar o curso de uso de EPI para motosserrista pelo SENAR PR (gratuito)) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0716.00066-1	5.235,50	0,00	5.235,50	14/08/2024		5.235,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
115	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		564284	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção 300h barco Superagui 115 HP) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0723.00039-6	2.298,00	0,00	2.298,00	14/08/2024		2.298,00
116	PLOTHOUSE IMPRESSOS, COMUNICAC AO VISUAL E ESTRUTURA S METALICAS LTDA		564268	- Contratação Local (Serviço de impressão de material para outros usos) Conselho Deliberativo - Protocolo: 2024.0709.00014-7	772,50	0,00	772,50	14/08/2024		772,50
117	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		566575	Devolução de crédito do contrato 038/2020 - protocolo:2024.0415.00103-0	-74,50	0,00	-74,50	14/08/2024		-74,50
118	Luiz Henrique Condrati		565040	Diária 2024.0813.00034-4 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Vila das Peças, Bertioga, Saco do Morro, Sebuí e Tibicanga.Luiz Henrique Condrati 012855/24	910,00	0,00	910,00	15/08/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
119	Luiz Henrique Condrati		565052	Diária 2024.0813.00032-8 - Participar do Evento de abertura dos trabalhos do Projeto TED Quilombos, realizado pela Universidade Federal do Paraná - UFPR e INCRA. Luiz Henrique Condrati 012853/24	175,00	0,00	175,00	15/08/2024		175,00
120	Ernst & Young Auditores Independentes S/S		565359	- Conselho Deliberativo / Serviços de Pessoa Jurídica - Auditoria Externa / Contratação de auditoria externa para o Funbio conforme contrato 022/2019 e rateio para pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	15/08/2024		15.000,00
121	GEOSSITIO CIENCIA E EDUCACAO LTDA		565003	Luiz Henrique Fragoas Pimenta 24728999807 - 000223 - Capacitar os ATAs para realizarem a sinalização das trilhas de longo percurso do PARNA do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba. Adiantamento 20% inicial	6.612,15	0,00	6.612,15	15/08/2024		6.612,15
122	Edilson dos Santos Ferreira Pereira		564607	- Compra local (Aquisição de materiais para alojamento base Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0717.00026-6	5.910,10	0,00	5.910,10	16/08/2024		5.910,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
123	RESGATEX LTDA		564635	- Compra local (Aquisição de Kit primeiros socorros para segurança da equipe) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0709.00095-3	3.992,85	0,00	3.992,85	16/08/2024		3.992,85
124	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		564637	- Compra local (Aquisição de produtos para manutenção dos Materiais Elétricos) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0725.00003-2	858,60	0,00	858,60	16/08/2024		858,60
125	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		564717	- Compra local (Aquisição de peças para manutenção Materiais Hidráulicos) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0725.00002-4	1.775,83	0,00	1.775,83	16/08/2024		1.775,83
126	Aroldo Correa da Fonseca		565520	Diária 2024.0815.00056-2 - Participar de atividades de fiscalização e monitoramento na APA de Guaraqueçaba .AROLDO CORREA DA FONSECA 013101/24	1.170,00	0,00	1.170,00	19/08/2024		1.170,00
127	Ana Lucia Brozski		565536	Diária 2024.0815.00087-2 - Participar do curso de sinalização de trilhas, Participar do curso de capacitação de sinalização de trilhas.	1.690,00	0,00	1.690,00	19/08/2024		1.690,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
128	Gabriel Eloi de Marchi		565073	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS filmmaker, para Data Início: 15/07/2024 e Data Fim: 22/07/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	338,05	0,00	338,05	19/08/2024		338,05
129	EFISH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		565143	- Aquisição de Caiaque marca Brudden modelo Combat Fishing - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	14.190,00	0,00	14.190,00	20/08/2024		14.190,00
130	Rodrigo Pereira Medeiros		565710	Diária 2024.0816.00067-1 - Solicitação de prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMICRodrigo - PCDP 09842/24 Bryan - PCDP - 09736/24 Felipe - PCDP - 09749/24	3.640,00	0,00	3.640,00	20/08/2024		3.640,00
131	Felippe Veneziani Abbattepaolo		565711	Diária 2024.0816.00067-1 - Solicitação de prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMICRodrigo - PCDP 09842/24 Bryan - PCDP - 09736/24 Felipe - PCDP - 09749/24	3.640,00	0,00	3.640,00	20/08/2024		3.640,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
132	Bryan Renan Müller		565712	Diária 2024.0816.00067-1 - Solicitação de prorrogação de diárias para o projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMICRodrigo - PCDP 09842/24 Bryan - PCDP - 09736/24 Felipe - PCDP - 09749/24	3.640,00	0,00	3.640,00	20/08/2024		3.640,00
133	Camile Lugarini		565726	Diária 2024.0816.00088-4 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Vila das Peças, Bertioga, Saco do Morro, Sebuí e Tibicanga.CAMILE LUGARINI 013221/24	910,00	0,00	910,00	20/08/2024		910,00
134	Daniel Correia de Freitas		565727	Diária 2024.0816.00090-6 - diligência para verificação da demolição objeto do AI-e 6QNJQPZFDANIEL CORREIA DE FREITAS 013218/24	650,00	0,00	650,00	20/08/2024		650,00
135	Previdência Social		557873	INSS s/ serv. de Luciano Augusto Galeski	56,40	0,00	56,40	20/08/2024		56,40
136	Previdência Social		559687	INSS s/ serv. de Mauro Neves	955,40	0,00	955,40	20/08/2024		955,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
137	Previdência Social		559786	INSS s/ serv. de Rosimar Costa Dina	795,40	0,00	795,40	20/08/2024		795,40
138	44.720.898 LUCAS PONTES		565065	- Contratação local - PJ (Serviço de Curador para acompanhar e organizar os documentos burocráticos da Expo 35 Anos Parna do Superagui no JD Botânico de CWB) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0726.00040-0	3.000,00	0,00	3.000,00	20/08/2024		3.000,00
139	ELETRICA BELEMER		565087	- Contratação local - PJ (Serviço de eletricista para fazer a ligação de luz da Base de Peças PNS) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0724.00035-7	2.623,86	0,00	2.623,86	20/08/2024		2.623,86
140	Filipi Teixeira de Souza		565985	Diária 2024.0819.00043-5 - Realizar a Montagem da Exposição dos 35 Anos do Parna do SuperaguiFILIPI TEIXEIRA DE SOUZA 013247/24ISABELA FAUSTO DE SOUZA 013248/24	525,00	0,00	525,00	21/08/2024		525,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	Isabela Fausto de Souza		565986	Diária 2024.0819.00043-5 - Realizar a Montagem da Exposição dos 35 Anos do Parna do SuperaguiFILIPI TEIXEIRA DE SOUZA 013247/24ISABELA FAUSTO DE SOUZA 013248/24	525,00	0,00	525,00	21/08/2024		525,00
142	Shanna Bittencourt		566004	Diária 2024.0819.00099-0 - Participação na coleta de dados do Programa Monitora componente Manguezal, alvo vegetação SHANNA BITTENCOURT 013300/24	390,00	0,00	390,00	21/08/2024		390,00
143	Shanna Bittencourt		567246	Devolução de Diária 2024.0819.00099-0 - Participação na coleta de dados do Programa Monitora componente Manguezal, alvo vegetação SHANNA BITTENCOURT 013300/24	-390,00	0,00	-390,00	22/08/2024		-390,00
144	FABIANO FRANCIOSI 96401605987		566330	- Contratação local - PJ (Serviço de organização da I Semana Caiçara de Combate à poluição) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0801.00033-6	2.950,00	0,00	2.950,00	22/08/2024		2.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	Conan Indústria e Comércio de Conexões de PVC LTDA		565375	- Compra local (aquisição de equipamentos para evento de combate a poluição) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0801.00038-7	3.000,00	0,00	3.000,00	22/08/2024		3.000,00
146	HELICIO FONSECA DA SILVA E CIA		565383	- Compra local (aquisição de equipamentos para estruturar a Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0801.00008-5	2.790,10	0,00	2.790,10	22/08/2024		2.790,10
147	Nathalia Cristina Kleinke Jede		565391	- Compra local (aquisição de camisetas para a realização da Semana Caiçara da Poluição no Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0801.00042-5	1.925,00	0,00	1.925,00	22/08/2024		1.925,00
148	Luis Eduardo Kmiecik junior e cia ltda		565397	- Compra local (aquisição de equipamentos para evento semana de combate poluição) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0801.00036-0	580,00	0,00	580,00	22/08/2024		580,00
149	sks Ambiental		565400	- Compra local (aquisição de lixeira para Sede do ICMBIO Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0731.00034-0	1.390,00	0,00	1.390,00	22/08/2024		1.390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		565407	- Compra local (aquisição de materiais para o curso de Sinalização de Trilhas do PNS) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0726.00071-0	928,84	0,00	928,84	22/08/2024		928,84
151	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		566432	Diária 2024.0821.00043-9 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.EDIVALDO LUIS DIAS SANTANA 013497/24Silas Gonçalves Neves 013517/24	910,00	0,00	910,00	23/08/2024		910,00
152	Silas Gonçalves Neves		566433	Diária 2024.0821.00043-9 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.EDIVALDO LUIS DIAS SANTANA 013497/24Silas Gonçalves Neves 013517/24	910,00	0,00	910,00	23/08/2024		910,00
153	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		565780	- Aquisição de peças para a revisão de 20.000km do veículo Fiat Cronos Drive 1.3 Flex 2022 - IA GR5	788,00	0,00	788,00	26/08/2024		788,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
154	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		565692	- 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 3.1 / NF 21.	5.000,00	0,00	5.000,00	26/08/2024		5.000,00
155	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		565693	- 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 3.2 / NF 22.	1.860,90	0,00	1.860,90	26/08/2024		1.860,90
156	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		565776	- Serviço de revisão de 12 meses do veículo Fiat Cronos Drive 1.3, adquirido pelo Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – IA GR5	245,87	0,00	245,87	26/08/2024		245,87
157	Jandaira dos Santos Moscal		565199	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 08/08/2024 e Data Fim: 09/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.999,99	0,00	2.999,99	26/08/2024		2.999,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
158	CL Fausto PDV Consultoria e Produção		565597	- Contratação local - PJ (Contratar empresa para realizar a instalação da exposição 35 anos PNS na galeria 4 Estações) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0725.00048-2	9.240,00	0,00	9.240,00	26/08/2024		9.240,00
159	Cesar Augusto Chirosa Horie		567002	Diária 2024.0823.00040-1 - Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso do Cerco-Fixo no dia 28/08/2024, em Paranaguá/PRCESAR AUGUSTO CHIROSA HORIE 013721/24	390,00	0,00	390,00	27/08/2024		390,00
160	Marcelo Bonotto Chrispin		567116	Diária 2024.0826.00049-6 - Participar de ação de monitoramento ambiental e Reconhecimento de campo na região norte do PARNA Guaricana, entre o Pico X e o Pico da Igreja.	650,00	0,00	650,00	27/08/2024		650,00
161	Daniel de Oliveira Lamberg		567117	Diária 2024.0826.00049-6 - Participar de ação de monitoramento ambiental e Reconhecimento de campo na região norte do PARNA Guaricana, entre o Pico X e o Pico da Igreja.	650,00	0,00	650,00	27/08/2024		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
162	Anderson Domanski		567118	Diária 2024.0826.00049-6 - Participar de ação de monitoramento ambiental e Reconhecimento de campo na região norte do PARNA Guaricana, entre o Pico X e o Pico da Igreja.	650,00	0,00	650,00	27/08/2024		650,00
163	Carlos Renato de Azevedo		567119	Diária 2024.0826.00049-6 - Participar de ação de monitoramento ambiental e Reconhecimento de campo na região norte do PARNA Guaricana, entre o Pico X e o Pico da Igreja.	650,00	0,00	650,00	27/08/2024		650,00
164	GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		565779	- Contratação local - PJ (contratação/aluguel de ferramentas para manutenção da base de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0815.00105-4	4.313,80	0,00	4.313,80	27/08/2024		4.313,80
165	Aline de Freitas		566418	- Compra local (aquisição de equipamentos para a realização das atividades da 1º Semana Caiçara da Poluição) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0807.00042-7	1.785,20	0,00	1.785,20	29/08/2024		1.785,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
166	Aline de Freitas		566424	- Compra local (Compra de alguns materiais para manter a limpeza dos carros da NGI) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0812.00050-2	2.445,50	0,00	2.445,50	29/08/2024		2.445,50
167	Ticket Soluções HDFGT S/A		566780	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	30/08/2024		10.000,00
168	Ana Lucia Brozoski		569073	Devolução Parcial de Diária 2024.0815.00087-2 - Participar do curso de sinalização de trilhas, Participar do curso de capacitação de sinalização de trilhas.	-260,00	0,00	-260,00	02/09/2024		-260,00
169	BERNADETE DO ROSÁRIO SQUENINE		565614	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 12/08/2024 e Data Fim: 16/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.150,00	0,00	1.150,00	02/09/2024		1.150,00
170	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS		565815	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 14/08/2024 e Data Fim: 14/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.400,00	0,00	2.400,00	02/09/2024		2.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
171	Laurentino Souza		565866	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 12/08/2024 e Data Fim: 14/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	787,00	0,00	787,00	02/09/2024		787,00
172	micheli lima pereira		565871	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 13/08/2024 e Data Fim: 15/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	345,00	0,00	345,00	02/09/2024		345,00
173	Rosângela Athanásio Pires		566072	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 12/08/2024 e Data Fim: 16/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.300,00	0,00	1.300,00	02/09/2024		1.300,00
174	ADRIANO SERENARIO BARBOSA 85513431149		567140	- Contratação local - PJ (Realizar o reboque da caminhonete Mitsubishi L200 – Placa LRR5530) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0813.00015-8	1.000,00	0,00	1.000,00	02/09/2024		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
175	PONTAL DO LESTE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA		567236	- Contratar Taxi Náutico para transportar os participantes do Curso de Sinalização de Trilhas visto que as nossas embarcações não são suficientes para transportar a quantidade de participantes dentro da capacidade segura - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.000,00	0,00	3.000,00	03/09/2024		3.000,00
176	Ketruin Dayane Miyazaki Gonçalves		566696	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS limpeza e organização jardim, para Data Início: 20/08/2024 e Data Fim: 21/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.247,00	0,00	2.247,00	04/09/2024		2.247,00
177	Nara Veiculos Ltda		614597	Devolução para ajuste de fonte de recurso referente a Aquisição de Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4X4 Diesel Ano 2024 Modelo 2025 - III PM Guaratuba 12/2024	-259.900,00	0,00	-259.900,00	05/09/2024		-259.900,00
178	WMACENO & CIA. LTDA.		567617	- Compra local (Aquisição de cavaletes da exposição itinerante dos 35 Anos do Parque Nacional do Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0819.00078-8	550,00	0,00	550,00	05/09/2024		550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
179	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		567791	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Setembro de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	05/09/2024		40.638,46
180	Bryan Renan Müller		568216	Diária 2024.0904.00061-4 - Finalização do projeto de monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.640,00	0,00	3.640,00	06/09/2024		3.640,00
181	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		567294	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 07/08/2024 e Data Fim: 16/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.980,00	0,00	1.980,00	06/09/2024		1.980,00
182	FREDI RICARDO NEITZKE 46904875020		567739	- Contratação local - PJ (Refeições para os participantes do curso de Sinalização de Trilhas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0805.00075-6	6.300,00	0,00	6.300,00	09/09/2024		6.300,00
183	Leandro de Freitas Prado		568712	Diária 2024.0909.00065-5 - Curso de Protocolos básicos de Monitoramento do componente Manguezal do Programa Monitora	1.925,00	0,00	1.925,00	11/09/2024		1.925,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
184	Isabela Fausto de Souza		568715	Diária 2024.0909.00067-1 - Curso de Protocolos básicos de Monitoramento do componente Manguezal do Programa Monitora	1.750,00	0,00	1.750,00	11/09/2024		1.750,00
185	Associacao Sustentaris		568187	- Contratação local - PJ (Organização de evento da 1ª Semana CAiçara da Poluição) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0807.00052-4	2.920,00	0,00	2.920,00	11/09/2024		2.920,00
186	Marilda F. A. Caldas		568938	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	1.040,00	0,00	1.040,00	12/09/2024		1.040,00
187	Cynthia Bresser		568939	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	1.040,00	0,00	1.040,00	12/09/2024		1.040,00
188	Gabriela Schenato Bica		568940	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	780,00	0,00	780,00	12/09/2024		780,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
189	Manuela Dreyer da Silva		568942	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	780,00	0,00	780,00	12/09/2024		780,00
190	Renata Garrett Padilha		568943	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	650,00	0,00	650,00	12/09/2024		650,00
191	Lilian Medeiros de Mello		568944	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	780,00	0,00	780,00	12/09/2024		780,00
192	André Lucas Santiago		568945	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	1.040,00	0,00	1.040,00	12/09/2024		1.040,00
193	Jandaira dos Santos Moscal		568946	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	780,00	0,00	780,00	12/09/2024		780,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
194	Mariele Borro Mucciatto Xavier		568947	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	650,00	0,00	650,00	12/09/2024		650,00
195	Vanessa Marion Andreol		568948	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	780,00	0,00	780,00	12/09/2024		780,00
196	Flora Neves 058.905.999-84		568816	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 4: 7 e 8/12 e Item 9: 2 a 5/12 - NF 52.	4.500,00	0,00	4.500,00	12/09/2024		4.500,00
197	Eliandro Gonçalves		568520	- Compra local (Compra de materiais para manutenção do telhado da base de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0821.00186-9	2.946,84	0,00	2.946,84	12/09/2024		2.946,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
198	Eliandro Gonçalves		568548	- Compra local(Compra de materiais para manutenção da base guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0902.00021-8	1.550,78	0,00	1.550,78	12/09/2024		1.550,78
199	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		568553	- Compra local (A gestão solicita a compra para base de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0829.00003-9	2.060,12	0,00	2.060,12	12/09/2024		2.060,12
200	Gesso Alves Comercial LTDA		568554	- Compra local (Aquisição de Material para a realização de reparos na Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0822.00043-2	2.574,40	0,00	2.574,40	12/09/2024		2.574,40
201	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		568746	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção do telhado da base de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0821.00183-4	1.109,50	0,00	1.109,50	12/09/2024		1.109,50
202	KELEN CRISTINA TESSMANN E CIA LTDA		568809	- Compra local (aquisição de itens para a caixa de primeiros socorros) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0822.00151-0	198,17	0,00	198,17	12/09/2024		198,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
203	Simone Ferreira de Souza carvalho		568810	- Compra local (aquisição de peças para a Lanha grapirá, viatura oficial NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0823.00036-3	1.461,00	0,00	1.461,00	12/09/2024		1.461,00
204	Roberto Ewerson de Souza		568060	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 19/08/2024 e Data Fim: 23/08/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.172,00	0,00	5.172,00	13/09/2024		5.172,00
205	KAFFER CONSTRUÇOES EM ALVENARIA E MADEIRA LTDA		567616	- Compra local (Aquisição de madeira para criação das placas de sinalização) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0731.00103-7	1.022,00	0,00	1.022,00	13/09/2024		1.022,00
206	GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		568968	- Aquisição de 03 carregadores da EPILHAS rápido e inteligente para 16 pilhas AA/AAA - IA NGI Curitiba	1.290,00	0,00	1.290,00	16/09/2024		1.290,00
207	Nara Veiculos Ltda		569130	- Aquisição de Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4X4 Diesel Ano 2024 Modelo 2025 - III PM Guaratuba 12/2024	259.900,00	0,00	259.900,00	16/09/2024		259.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
208	Nara Veiculos Ltda		569132	- Aquisição de Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4X4 Diesel Ano 2024 Modelo 2025 - IA NGI Curitiba	259.900,00	0,00	259.900,00	16/09/2024		259.900,00
209	Paulo Fernando Maier Souza		569278	Diária 2024.0912.00021-0 - As diárias referentes à viagem serão custeadas pelo POA do NGI ICMBio Matinhos, no âmbito do Programa TAJ Litoral do Paraná.	650,00	0,00	650,00	16/09/2024		650,00
210	MARCIO RICARDO FERLA		569279	Diária 2024.0912.00021-0 - As diárias referentes à viagem serão custeadas pelo POA do NGI ICMBio Matinhos, no âmbito do Programa TAJ Litoral do Paraná.	650,00	0,00	650,00	16/09/2024		650,00
211	Ticket Soluções HDFGT S/A		568932	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	30.000,00	0,00	30.000,00	16/09/2024		30.000,00
212	Paulo Fernando Maier Souza		569830	Diária 2024.0916.00112-2 - Diárias referentes ao 2º evento da viagem registrada no PCDP, SEI 19811257 e que ocorrerá nos dias 18 e 19/10/2024, qual seja: Participação no evento de lançamento do PPPEA do Parque Nacional do Iguaçu.	390,00	0,00	390,00	18/09/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
213	MARCIO RICARDO FERLA		569831	Diária 2024.0916.00112-2 - Diárias referentes ao 2º evento da viagem registrada no PCDP, SEI 19811257 e que ocorrerá nos dias 18 e 19/10/2024, qual seja: Participação no evento de lançamento do PPPEA do Parque Nacional do Iguaçu.	390,00	0,00	390,00	18/09/2024		390,00
214	Via Mar Náutica Ltda.		569230	- Compra local (aquisição de peças para a lancha Grapirá) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0821.00106-0	1.025,00	0,00	1.025,00	18/09/2024		1.025,00
215	CHIPSET INFORMATICA LTDA		569435	- Compra local (aquisição de cartuchos para as impressoras) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0830.00041-1	954,00	0,00	954,00	18/09/2024		954,00
216	ADNA CHAGAS DAS DORES		568714	Diária 2024.0909.00090-6 - 1º Encontro Internacional de Território e Saberes	260,00	0,00	260,00	19/09/2024		260,00
217	Luana Coimbra Rocha Lago		568941	Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	1.040,00	0,00	1.040,00	19/09/2024		1.040,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
218	Flávia Regina Domingos		570218	Diária 2024.0918.00021-2 - Participar do Curso Anfitrião Interpretativo	910,00	0,00	910,00	19/09/2024		910,00
219	EBER MELO FREITAS		570219	Diária 2024.0918.00021-2 - Participar do Curso Anfitrião Interpretativo	910,00	0,00	910,00	19/09/2024		910,00
220	Silas Gonçalves Neves		570283	Diária 2024.0918.00072-7 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Arapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.Silas Gonçalves Neves 016300/24EDIVALD O LUIS DIAS SANTANA 016301/24	1.170,00	0,00	1.170,00	19/09/2024		1.170,00
221	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		570284	Diária 2024.0918.00072-7 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Arapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.Silas Gonçalves Neves 016300/24EDIVALD O LUIS DIAS SANTANA 016301/24	1.170,00	0,00	1.170,00	19/09/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
222	Roberto Ewerson de Souza		569021	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Pedreiro, para Data Início: 04/09/2024 e Data Fim: 04/09/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	450,00	0,00	450,00	19/09/2024		450,00
223	Lilian Medeiros de Mello		571290	Devolução Total de Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	-780,00	0,00	-780,00	20/09/2024		-780,00
224	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		562556	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0613.00031-6 - Maurecir da Rosa Gonçalves	8,88	0,00	8,88	20/09/2024		8,88
225	Previdência Social		562577	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	1.289,05	0,00	1.289,05	20/09/2024		1.289,05
226	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		562928	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0715.00058-7 - Gabriel Eloi de Marchi	2,96	0,00	2,96	20/09/2024		2,96
227	Previdência Social		565075	INSS s/ serv. de Gabriel Eloi de Marchi	67,61	0,00	67,61	20/09/2024		67,61

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
228	Previdência Social		565201	INSS s/ serv. de Jandaíra dos Santos Moscal	600,00	0,00	600,00	20/09/2024		600,00
229	Maurecir da Rosa Gonçalves		565876	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 12/08/2024 e Data Fim: 06/09/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.445,23	0,00	6.445,23	20/09/2024		6.445,23
230	CL Fausto PDV Consultoria e Produção		569992	- Contratação local - PJ (serviço de troca de lugar de 2 painéis da exposição dos 35 anos do PNS instalados na Galeria 4 Estações do Jardim Botânico em Curitiba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0827.00018-0	550,00	0,00	550,00	23/09/2024		550,00
231	Marcelo Bonotto Chrispin		570704	Diária 2024.0920.00037-2 - Limpeza da trilha Arraial - Acampamento Canavieiras (base da PM), Implementação de trilha de Uso Público. A intenção é fazer uma limpeza do material mais pesado (troncos e galhos), Proteção	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
232	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		570705	Diária 2024.0920.00037-2 - Limpeza da trilha Arraial - Acampamento Canavieiras (base da PM), Implementação de trilha de Uso Público. A intenção é fazer uma limpeza domaterial mais pesado (troncos e galhos), Proteção	910,00	0,00	910,00	24/09/2024		910,00
233	José Delmiro dos Santos		570706	Diária 2024.0920.00037-2 - Limpeza da trilha Arraial - Acampamento Canavieiras (base da PM), Implementação de trilha de Uso Público. A intenção é fazer uma limpeza domaterial mais pesado (troncos e galhos), Proteção	1.300,00	0,00	1.300,00	24/09/2024		1.300,00
234	Juliani Simão Squenine		570707	Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00
235	Cleiton Alves Miranda		570710	Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
236	Queila Patrícia Cabral Pedroso		570711	Diária 2024.0920.00069-0 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu.	390,00	0,00	390,00	24/09/2024		390,00
237	Maria Wanda de Alencar Ramos		570712	Diária 2024.0920.00069-0 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu.	390,00	0,00	390,00	24/09/2024		390,00
238	Aroldo Correa da Fonseca		570714	Diária 2024.0920.00075-5 - Participar de atividades de fiscalização e monitoramento na REBIO Bom Jesus e APA de Guaraqueçaba.AROLD CORREA DA FONSECA 016554/24	4.030,00	0,00	4.030,00	24/09/2024		4.030,00
239	ADNA CHAGAS DAS DORES		570849	Diária 2024.0923.00008-0 - esse protocolo é um comprimento do protocolo 2024.0909.00090-6 que o solicitante recebeu valores a menos do que seria pago, e por motivo de pagar o correto. irei colocar apenas a data de hj, porem a viagem já ocorreu Período da	700,00	0,00	700,00	24/09/2024		700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
240	Juliani Simão Squenine		570903	Diária 2024.0923.00048-9 - Participar do curso presencial de "Anfitrião Interpretativo".HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO 016649/24JESSICA PEREIRA RITTA DE SOUZA 016659/24RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ 016653/24JULIANI SIMAO SQUENINE 016655/24	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00
241	Renato Jose Cardoso Muniz		570904	Diária 2024.0923.00048-9 - Participar do curso presencial de "Anfitrião Interpretativo".HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO 016649/24JESSICA PEREIRA RITTA DE SOUZA 016659/24RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ 016653/24JULIANI SIMAO SQUENINE 016655/24	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
242	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		570905	Diária 2024.0923.00048-9 - Participar do curso presencial de "Anfitrião Interpretativo".HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO 016649/24JESSICA PEREIRA RITTA DE SOUZA 016659/24RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ 016653/24JULIANI SIMAO SQUENINE 016655/24	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00
243	Jéssica Pereira Ritta de Souza		570906	Diária 2024.0923.00048-9 - Participar do curso presencial de "Anfitrião Interpretativo".HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO 016649/24JESSICA PEREIRA RITTA DE SOUZA 016659/24RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ 016653/24JULIANI SIMAO SQUENINE 016655/24	1.170,00	0,00	1.170,00	24/09/2024		1.170,00
244	Aroldo Correa da Fonseca		572544	Devolução Total de Diária 2024.0920.00075-5 - Participar de atividades de fiscalização e monitoramento na REBIO Bom Jesus e APA de Guaraqueçaba.AROLD CORREA DA FONSECA 016554/24	-4.030,00	0,00	-4.030,00	24/09/2024		-4.030,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
245	Sandro luiz silva alves		569962	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 10/09/2024 e Data Fim: 10/09/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	576,00	0,00	576,00	25/09/2024		576,00
246	André Lucas Santiago		572664	Devolução Parcial Diária 2024.0910.00131-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no Encontro Paranaense de Educação Ambiental - EPEA 2024	-260,00	0,00	-260,00	26/09/2024		-260,00
247	Maurecir da Rosa Gonçalves		568045	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 18/08/2024 e Data Fim: 15/09/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.517,15	0,00	6.517,15	26/09/2024		6.517,15
248	Agromania comercial agrícola LTDA ME		570415	- Compra local (Aquisição de materiais para manutenção do telhado da base Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0904.00010-0	1.161,00	0,00	1.161,00	26/09/2024		1.161,00
249	Mare turismo e G		570484	- Compra local (Compra de materiais para suporte operacional) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0904.00044-4	2.998,00	0,00	2.998,00	26/09/2024		2.998,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
250	Cleberton Lui Dorigon Gouvea		570491	- Compra local (Compra de matérias para manutenção do 3 andar da base de Guaraqueçaba) IA NGL Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0906.00032-8	5.103,78	0,00	5.103,78	26/09/2024		5.103,78
251	Maria Wanda de Alencar Ramos		571023	Diária 2024.0924.00006-7 - Complemento de diárias p/ encontro em Foz do Iguaçu, referente deslocamento ida/ volta aeroporto em Curitiba.Protocolo:2024.0920.0006 9-0 e 2024.0916.00112-2. Obs: datas colocadas antecipadas para não gerar conflito no sistema,	260,00	0,00	260,00	27/09/2024		260,00
252	Paulo Fernando Maier Souza		571024	Diária 2024.0924.00006-7 - Complemento de diárias p/ encontro em Foz do Iguaçu, referente deslocamento ida/ volta aeroporto em Curitiba.Protocolo:2024.0920.0006 9-0 e 2024.0916.00112-2. Obs: datas colocadas antecipadas para não gerar conflito no sistema,	130,00	0,00	130,00	27/09/2024		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
253	MARCIO RICARDO FERLA		571025	Diária 2024.0924.00006-7 - Complemento de diárias p/ encontro em Foz do Iguaçu, referente deslocamento ida/ volta aeroporto em Curitiba.Protocolo:2024.0920.0006 9-0 e 2024.0916.00112-2. Obs: datas colocadas antecipadas para não gerar conflito no sistema,	130,00	0,00	130,00	27/09/2024		130,00
254	Queila Patrícia Cabral Pedroso		571026	Diária 2024.0924.00006-7 - Complemento de diárias p/ encontro em Foz do Iguaçu, referente deslocamento ida/ volta aeroporto em Curitiba.Protocolo:2024.0920.0006 9-0 e 2024.0916.00112-2. Obs: datas colocadas antecipadas para não gerar conflito no sistema,	260,00	0,00	260,00	27/09/2024		260,00
255	Roseli da Cunha Fontoura		571151	Diária 2024.0924.00078-4 - Participar do curso Anfitrião Interpretativo no Parque Nacional Aparados da Serra.- 28/09 a 02/10/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	27/09/2024		1.170,00
256	Marcelo Bonotto Chrispin		571152	Diária 2024.0924.00078-4 - Participar do curso Anfitrião Interpretativo no Parque Nacional Aparados da Serra.- 28/09 a 02/10/2024	910,00	0,00	910,00	27/09/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
257	Ana Lucia Brozowski		571153	Diária 2024.0924.00078-4 - Participar do curso Anfitrião Interpretativo no Parque Nacional Aparados da Serra.- 28/09 a 02/10/2024	910,00	0,00	910,00	27/09/2024		910,00
258	Wagner Elias Cardoso		571154	Diária 2024.0924.00062-8 - Participar do curso presencial "Anfitrião Interpretativo", que será realizado no Parque Nacional de Aparados da Serra/RS.WAGNER ELIAS CARDOSO 016759/24	910,00	0,00	910,00	27/09/2024		910,00
259	Fabiano Franciosi		571156	Diária 2024.0924.00063-6 - Instalação de placas de cabeceira de trilha nos pontos extremos da Trilha do Ararapira, na porção norte do Parque Nacional de Superagui; reunião com as comunidades de Ararapira e Barra de Ararapira, para definição de locais para	390,00	0,00	390,00	27/09/2024		390,00
260	Wagner Elias Cardoso		571158	Diária 2024.0924.00060-1 - Instalação de placas de cabeceira de trilha nos pontos extremos da Trilha do Ararapira, na porção norte do Parque Nacional de Superagui; reunião com as comunidades de Ararapira e Barra de Ararapira, para definição de locais para	260,00	0,00	260,00	27/09/2024		260,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
261	Luiz Henrique Condrati		572621	Devolução Parcial Diária 2024.0813.00034-4 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Vila das Peças, Bertioga, Saco do Morro, Sebuí e Tibicanga.Luiz Henrique Condrati 012855/24	-260,00	0,00	-260,00	27/09/2024		-260,00
262	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		570295	- Pagamento Fatura (Seguro) 100785 - TAJ PARANAGUÁ	123,97	0,00	123,97	27/09/2024		123,97
263	W MAIS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		570861	- A aquisição do equipamento será para distribuição aos servidores dos NGIs vinculados ao programa TAJ do litoral do Paraná para utilização em suas atividades de campo nas unidades de conservação - IA GR5	23.970,00	0,00	23.970,00	27/09/2024		23.970,00
264	Juarez Gonçalves Martins		570709	Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	30/09/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
265	Fernanda da Silva Xavier		571315	Diária 2024.0925.00097-4 - Participar do 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação do ICMBio, que será realizado em Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 14 a 18 de outubro de 2024; participar do lançamento do PPPEA do PARNA Iguaçu no dia 19 de outubro	390,00	0,00	390,00	30/09/2024		390,00
266	Aroldo Correa da Fonseca		571316	Diária 2024.0925.00106-7 - Participar de atividades de fiscalização e monitoramento na REBIO Bom Jesus e APA de Guaraqueçabaa viagem do protocolo 2024.0920.00075-5 data da viagem 26/09/2024 a 11/10/2024 foi cancelada, o solicitante já enviou o comprova	1.170,00	0,00	1.170,00	30/09/2024		1.170,00
267	Camile Lugarini		571584	Diária 2024.0925.00154-7 - Participação no 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação do ICMBio, de 13 a 19 de outubro de 2024 em Foz de Iguaçu(PR).	130,00	0,00	130,00	01/10/2024		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
268	Juliani Simão Squenine		573818	Devolução Parcial Diária 2024.0923.00048-9 -Participar do curso presencial"Anfitrião Interpretativo".HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO 016649/24JESSICA PEREIRA RITTA DE SOUZA 016659/24RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ 016653/24JULIANI SIMAO SQUENINE 016655/24	-260,00	0,00	-260,00	01/10/2024		-260,00
269	Juliani Simão Squenine		573824	Devolução Total de Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	-1.170,00	0,00	-1.170,00	01/10/2024		-1.170,00
270	Andre Vinicius Carbornar		570352	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 10/09/2024 e Data Fim: 12/09/2024 - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba	2.710,00	0,00	2.710,00	01/10/2024		2.710,00
271	Samanta da Silveira Borges		571915	Diária 2024.0930.00013-8 - Participação da reunião no PARNA Marinho da Ilha dos Currais	585,00	0,00	585,00	02/10/2024		585,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
272	Isabeli Cristina Gomes Mesquita		571916	Diária 2024.0930.00013-8 - Participação da reunião no PARNA Marinho da Ilha dos Currais	585,00	0,00	585,00	02/10/2024		585,00
273	Vanderson Martins Rodrigues		572077	Diária 2024.0930.00083-9 - operação de fiscalização	520,00	0,00	520,00	02/10/2024		520,00
274	Juarez Gonçalves Martins		573784	Devolução Parcial de Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	-260,00	0,00	-260,00	02/10/2024		-260,00
275	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		571300	- Contratação local - PJ (Realizar a revisão de 400h motor 115hp) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0904.00050-9	1.964,00	0,00	1.964,00	02/10/2024		1.964,00
276	Sara Regina Sampaio de Pontes		570713	Diária 2024.0920.00069-0 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu.	390,00	0,00	390,00	03/10/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
277	Sara Regina Sampaio de Pontes		571022	Diária 2024.0924.00006-7 - Complemento de diárias p/ encontro em Foz do Iguaçu, referente deslocamento ida/ volta aeroporto em Curitiba.Protocolo:2024.0920.0006 9-0 e 2024.0916.00112-2. Obs: datas colocadas antecipadas para não gerar conflito no sistema,	260,00	0,00	260,00	03/10/2024		260,00
278	Mariele Borro Mucciatto Xavier		572334	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	390,00	0,00	390,00	03/10/2024		390,00
279	Antonio Cesar Caetano		572336	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	390,00	0,00	390,00	03/10/2024		390,00
280	Renata Garrett Padilha		572337	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	520,00	0,00	520,00	03/10/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	Tainah Cardoso dos Santos		572338	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	520,00	0,00	520,00	03/10/2024		520,00
282	Rogério José Florenzano Júnior		572339	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	390,00	0,00	390,00	03/10/2024		390,00
283	Érico Emed Kauano		572340	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	390,00	0,00	390,00	03/10/2024		390,00
284	Marcelo da Silva Squenine		570708	Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	04/10/2024		1.170,00
285	Carlos Renato de Azevedo		572460	Diária 2024.1002.00004-0 - Participar do Curso de Planejamento do Uso Público, realizado na modalidade presencial. : ACADEBio – Iperó/SP. -	130,00	0,00	130,00	07/10/2024		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
286	Camile Lugarini		572540	Diária 2024.1001.00085-2 - Realizar seleção de ATAs	390,00	0,00	390,00	07/10/2024		390,00
287	Silas Gonçalves Neves		574745	Devolução Parcial de Diária 2024.0918.00072-7 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.Silas Gonçalves Neves 016300/24EDIVALD O LUIS DIAS SANTANA 016301/24	-260,00	0,00	-260,00	07/10/2024		-260,00
288	GEOSSITIO CIENCIA E EDUCACAO LTDA		571970	- Capacitar os ATAs para realizarem a sinalização das trilhas de longo percurso do PARNA do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba. Adiantamento 80% final	26.448,60	0,00	26.448,60	07/10/2024		26.448,60
289	Dilmar Aloisio Nava Ltda		572227	- Realizar treinamento operacional de 20 integrantes da equipe do NGI Antonina - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	07/10/2024		10.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
290	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		572438	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Outubro de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	07/10/2024		40.638,46
291	Mariele Borro Mucciatto Xavier		572868	Diária 2024.1004.00015-2 - Conduzir reunião de formação do Conselho das Unidades de Conservação do NGI ICMBio Antonina-GuaraqueçabaMARIELE BORRO MUCCIATTO XAVIER 017556/24	390,00	0,00	390,00	08/10/2024		390,00
292	Rodrigo Filipak Torres		572927	Diária 2024.1004.00035-7 - Participar de aulas práticas em piscina, como parte do curso de capacitação em mergulho autônomo - SCUBASUL.	700,00	0,00	700,00	08/10/2024		700,00
293	Dolvane Machado de Lima Filho		572928	Diária 2024.1004.00035-7 - Participar de aulas práticas em piscina, como parte do curso de capacitação em mergulho autônomo - SCUBASUL.	700,00	0,00	700,00	08/10/2024		700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
294	Ivan Luís Favaro		572929	Diária 2024.1004.00035-7 - Participar de aulas práticas em piscina, como parte do curso de capacitação em mergulho autônomo - SCUBASUL.	700,00	0,00	700,00	08/10/2024		700,00
295	MARCIO RICARDO FERLA		572930	Diária 2024.1004.00035-7 - Participar de aulas práticas em piscina, como parte do curso de capacitação em mergulho autônomo - SCUBASUL.	700,00	0,00	700,00	08/10/2024		700,00
296	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		572908	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000251 - Serviços de transporte, seguro de transporte contra roubos e acidentes de 1 veículo saindo de Brasília – DF para Curitiba – PR e Guaratuba - PR - IA NGI Curitiba. Adiantamento 50% inicial	2.925,00	0,00	2.925,00	08/10/2024		2.925,00
297	MARE ALTA NAUTICA LTDA		572288	- Contratação local - PJ (serviço de revisão do Motor 30HP Mercury Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0814.00085-2	1.834,00	0,00	1.834,00	08/10/2024		1.834,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 25/02/2025****Período: 01/06/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
298	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA		571947	- Compra local (Aquisição de materiais reparo sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0903.00077-7	703,96	0,00	703,96	08/10/2024		703,96
299	Amanda Liara de Azambuja Corrêa Selivon		572335	Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	520,00	0,00	520,00	09/10/2024		520,00
300	Ticket Soluções HDFGT S/A		572354	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	09/10/2024		10.000,00
301	Maurecir da Rosa Gonçalves		570813	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 09/09/2024 e Data Fim: 25/09/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.445,23	0,00	6.445,23	09/10/2024		6.445,23
302	NILTON BARTH FILHO		573262	Diária 2024.1008.00032-7 - Participação no 1º Encontro de Gestores de Unidades de Conservação do ICMBio, de 13 a 19 de outubro de 2024 em Foz de Iguaçu(PR).Número da PCDP:017432/24	130,00	0,00	130,00	10/10/2024		130,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
303	Cleiton Alves Miranda		573263	Diária 2024.1008.00008-4 - participar e dar apoio a equipe Dossel PCDP: 017989/24	650,00	0,00	650,00	10/10/2024		650,00
304	Shanna Bittencourt		573264	Diária 2024.1008.00010-6 - Participar de aulas práticas em piscina, no curso de capacitação em mergulho autônomo.	350,00	0,00	350,00	10/10/2024		350,00
305	Luiz Henrique Condradi		573332	Diária 2024.1008.00047-5 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Tibicanga, Barbados e Guapicum. Participar da reunião do Grupo de Trabalho para implementação do Conselho Gestor Integrado do NGI. PCDP: 01	390,00	0,00	390,00	10/10/2024		390,00
306	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572474	- Pagamento Fatura 102090 - TAJ PARANAGUÁ	4.475,46	0,00	2.237,73	11/10/2024		2.237,73
307	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572474	- Pagamento Fatura 102090 - TAJ PARANAGUÁ	4.475,46	0,00	2.237,73	11/10/2024		2.237,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
308	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572718	- Pagamento Fatura 102103 - TAJ PARANAGUÁ	11.504,19	0,00	3.834,73	11/10/2024		3.834,73
309	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572718	- Pagamento Fatura 102103 - TAJ PARANAGUÁ	11.504,19	0,00	3.834,73	11/10/2024		3.834,73
310	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572718	- Pagamento Fatura 102103 - TAJ PARANAGUÁ	11.504,19	0,00	3.834,73	11/10/2024		3.834,73
311	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572923	- Pagamento Fatura 102111 - TAJ PARANAGUÁ	7.563,76	0,00	3.781,88	11/10/2024		3.781,88
312	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572923	- Pagamento Fatura 102111 - TAJ PARANAGUÁ	7.563,76	0,00	3.781,88	11/10/2024		3.781,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
313	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572988	- Pagamento Fatura 102118 - TAJ PARANAGUÁ	4.407,12	0,00	4.407,12	11/10/2024		4.407,12
314	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572995	- Pagamento Fatura 102119 - TAJ PARANAGUÁ	7.153,46	0,00	3.576,73	11/10/2024		3.576,73
315	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		572995	- Pagamento Fatura 102119 - TAJ PARANAGUÁ	7.153,46	0,00	3.576,73	11/10/2024		3.576,73
316	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		573078	- Compra local (aquisição de material para fazer tela de proteção contra mosquitos no PNS e mais máquinas de fazer placas de sinalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0904.00060-6	2.597,04	0,00	2.597,04	11/10/2024		2.597,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
317	Aline de Freitas		573079	- Compra local (aquisição de EPI Botas Neopreme solicitadas para uso dos ATAS durante o Curso de Capacitação Monitora Manguezal no Pará) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0918.00020-4	1.550,00	0,00	1.550,00	11/10/2024		1.550,00
318	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		564946	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0802.00048-8 - Jandaíra dos Santos Moscal	0,74	0,00	0,74	14/10/2024		0,74
319	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565753	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0731.00037-5 - Laurentino Souza	1,11	0,00	1,11	14/10/2024		1,11
320	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565754	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0806.00024-5 - HEBERT CARDOSO DOS SANTOS	0,37	0,00	0,37	14/10/2024		0,37
321	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565755	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0806.00025-3 - micheli lima pereira	1,11	0,00	1,11	14/10/2024		1,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
322	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565756	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0806.00043-1 - Maurecir da Rosa Gonçalves	7,40	0,00	7,40	14/10/2024		7,40
323	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565758	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0806.00044-0 - BERNADETE DO ROSÁRIO SQUENINE	1,85	0,00	1,85	14/10/2024		1,85
324	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		566030	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0807.00048-6 - Rosângela Athanásio Pires	1,85	0,00	1,85	14/10/2024		1,85
325	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		566551	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0819.00076-1 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,74	0,00	0,74	14/10/2024		0,74
326	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		567013	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0822.00110-2 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	3,70	0,00	3,70	14/10/2024		3,70
327	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		567699	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0808.00015-3 - Roberto Ewerson de Souza	1,85	0,00	1,85	14/10/2024		1,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
328	Ello Ltda		573337	- Aquisição de 30 unidades do Cantil de alumínio NTK 900ml - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.000,00	0,00	6.000,00	15/10/2024		6.000,00
329	Wagner Elias Cardoso		573948	Diária 2024.1011.00061-8 - realizar visita técnica em campo para definição de locais para instalação de pontes suspensas na Trilha do Ararapira, e trabalhos de sondagem e topografia do terreno, com representantes da empresa Dossel Brasil.WAGNER ELIAS CA	650,00	0,00	650,00	15/10/2024		650,00
330	Iohan Cavalcanti		574065	Diária 2024.1011.00079-0 - Levar as caminhonetes Nissan para adesivagem e revisão em CuritibaIOHAN CORREA CAVALCANTI018610/24	175,00	0,00	175,00	15/10/2024		175,00
331	Aroldo Correa da Fonseca		574066	Diária 2024.1011.00093-6 - : Participar de atividades de fiscalização e monitoramento nas UC vinculadas ao NGI ICMBio Antonina-Guaraqueçaba (APA deGuaraqueçaba, ESEC de Guaraqueçaba, REBIO Bom Jesus e PARNA Superagui) conforme ordem de fiscalização PR04	650,00	0,00	650,00	15/10/2024		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 25/02/2025****Período: 01/06/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
332	Marcelo da Silva Squenine		575717	Devolução Parcial Diária 2024.0920.00029-1 - participar do curso Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	-260,00	0,00	-260,00	15/10/2024		-260,00
333	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		573367	- 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,	73.050,00	0,00	73.050,00	16/10/2024		73.050,00
334	Maicon de Freitas Prado		571494	- Compra local (aquisição de material para a fundação e instalação da caixa da agua para base avançada da ilha das Peças) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0916.00072-0	3.688,92	0,00	3.688,92	16/10/2024		3.688,92
335	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		573433	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	20.674,00	0,00	20.674,00	17/10/2024		20.674,00
336	Robinson souza cordeiro		574609	Diária 2024.1015.00005-1 - Levar as viaturas da Base de Guaraqueçaba para adesivagem em Curitiba	175,00	0,00	175,00	18/10/2024		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
337	Thiago Mauricio Costa dos Santos		574610	Diária 2024.1015.00005-1 - Levar as viaturas da Base de Guaraqueçaba para adesivagem em Curitiba	175,00	0,00	175,00	18/10/2024		175,00
338	Filipi Teixeira de Souza		574614	Diária 2024.1015.00003-5 - Levar as caminhonetes Nissan para adesivagem e revisão em Curitiba	175,00	0,00	175,00	18/10/2024		175,00
339	Camile Lugarini		575719	Devolução Parcial Diária 2024.1001.00085-2 - Realizar seleção de ATAs	-260,00	0,00	-260,00	18/10/2024		-260,00
340	Previdência Social		565616	INSS s/ serv. de BERNADETE DO ROSÁRIO SQUENINE	230,00	0,00	230,00	18/10/2024		230,00
341	Previdência Social		565817	INSS s/ serv. de HEBERT CARDOSO DOS SANTOS	480,00	0,00	480,00	18/10/2024		480,00
342	Previdência Social		565868	INSS s/ serv. de Laurentino Souza	157,40	0,00	157,40	18/10/2024		157,40
343	Previdência Social		565873	INSS s/ serv. de micheli lima pereira	69,00	0,00	69,00	18/10/2024		69,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
344	Previdência Social		565878	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	1.289,05	0,00	1.289,05	18/10/2024		1.289,05
345	Previdência Social		566074	INSS s/ serv. de Rosângela Athanásio Pires	260,00	0,00	260,00	18/10/2024		260,00
346	Previdência Social		566698	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	449,40	0,00	449,40	18/10/2024		449,40
347	Previdência Social		567296	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	396,00	0,00	396,00	18/10/2024		396,00
348	Previdência Social		568047	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	1.303,43	0,00	1.303,43	18/10/2024		1.303,43
349	Previdência Social		568062	INSS s/ serv. de Roberto Ewerson de Souza	1.034,40	0,00	1.034,40	18/10/2024		1.034,40
350	Previdência Social		569023	INSS s/ serv. de Roberto Ewerson de Souza	90,00	0,00	90,00	18/10/2024		90,00
351	Previdência Social		569964	INSS s/ serv. de Sandro luiz silva alves	115,20	0,00	115,20	18/10/2024		115,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
352	Ello Ltda		574211	- Aquisição de Lanternas Led à bateria - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.400,00	0,00	5.400,00	21/10/2024		5.400,00
353	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		574123	- Despesas com postagens em setembro de 2024.	25,86	0,00	25,86	21/10/2024		25,86
354	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		575292	Diária 2024.1021.00001-7 - : Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte doPARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	23/10/2024		910,00
355	Silas Gonçalves Neves		575347	Diária 2024.1021.00019-0 - Auxiliar no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	23/10/2024		910,00
356	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		574619	- IPVA 2024 do veículo 4x4 placa SSN-5F39 adquirido para o ICMBio - NGI Curitiba	2.339,10	0,00	2.339,10	23/10/2024		2.339,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
357	RUPP SOLUCOES INTELIGENTES EM PORTARIA		574459	- Contratação local - PJ (serviço de instalação anterior da câmera instalada no escritório da base de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0823.00080-0	1.000,00	0,00	1.000,00	23/10/2024		1.000,00
358	CL Fausto PDV Consultoria e Produção		574595	- Contratação local - PJ (Serviço de impressão de 5 roll up de lona 85 x 200cm) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0926.00035-8	1.950,00	0,00	1.950,00	23/10/2024		1.950,00
359	VALDOMIRO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 03139329997		574601	- Contratação local - PJ (Serviço de limpeza da piscina da Sede de Antonina que está suja, a limpeza anterior não surtiu efeito pois o motor da piscina estava estragado) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0920.00024-0	1.650,00	0,00	1.650,00	23/10/2024		1.650,00
360	AGROPETMA Q COMERCIO DE RACOES E MAQUINAS LTDA		574915	- Compra local (aquisição de insumos (óleo 2 tempos para roçadeira e motosserra, óleo de corrente de motosserra) para manutenção de trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0923.00117-5	503,50	0,00	503,50	24/10/2024		503,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
361	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573615	- Pagamento Fatura 103135 - TAJ PARANAGUÁ	300,00	0,00	300,00	25/10/2024		300,00
362	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573676	- Pagamento Fatura 103149 - TAJ PARANAGUÁ	572,01	0,00	572,01	25/10/2024		572,01
363	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573689	- Pagamento Fatura 103184 - TAJ PARANAGUÁ	5.641,78	0,00	2.820,89	25/10/2024		2.820,89
364	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573689	- Pagamento Fatura 103184 - TAJ PARANAGUÁ	5.641,78	0,00	2.820,89	25/10/2024		2.820,89
365	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573924	- Pagamento Fatura 103240 - TAJ PARANAGUÁ	1.396,84	0,00	1.396,84	25/10/2024		1.396,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
366	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		574235	- Pagamento Fatura 103255 - TAJ PARANAGUÁ	3.873,32	0,00	1.936,66	25/10/2024		1.936,66
367	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		574235	- Pagamento Fatura 103255 - TAJ PARANAGUÁ	3.873,32	0,00	1.936,66	25/10/2024		1.936,66
368	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		574238	- Pagamento Fatura 103256 - TAJ PARANAGUÁ	3.272,22	0,00	3.272,22	25/10/2024		3.272,22
369	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		574999	- Pagamento Fatura 103296 - TAJ PARANAGUÁ	3.556,68	0,00	3.556,68	25/10/2024		3.556,68
370	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575019	- Pagamento Fatura 103304 - TAJ PARANAGUÁ	4.364,51	0,00	4.364,51	25/10/2024		4.364,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
371	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575073	- Pagamento Fatura 103315 - TAJ PARANAGUÁ	2.054,12	0,00	2.054,12	25/10/2024		2.054,12
372	Luiz Henrique Condrati		576512	Devolução Parcial Diária 2024.1008.00047-5 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Tibicanga, Barbados e Guapicum. Participar da reunião do Grupo Trab para impl do Conselho Gestor Integrado do NGI. PCDP:0	-260,00	0,00	-260,00	25/10/2024		-260,00
373	Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves		573826	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS limpeza e organização jardim, para Data Início: 11/10/2024 e Data Fim: 11/10/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	787,00	0,00	787,00	25/10/2024		787,00
374	Mercearia da Gula LTDA		575406	- Compra local (Aquisição para Necessidade de atividade de campo e EPI para segurança na utilização motosserra limpeza das trilhas) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1004.00069-1	1.940,00	0,00	1.940,00	25/10/2024		1.940,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
375	Camile Lugarini		575907	Diária 2024.1023.00065-0 - Participar de GT e reunião do TPCPCAMILE LUGARINI PCDP: 019699/24	650,00	0,00	650,00	28/10/2024		650,00
376	Tainah Cardoso dos Santos		577576	Dev Total Diária 2024.0930.00098-7 - Participação da REDE Gestora do PPPEA Guaratuba, no lançamento do PPPEA Iguaçu, em Foz do Iguaçu-	-520,00	0,00	-520,00	28/10/2024		-520,00
377	GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		575353	- Contratação local - PJ (serviço de aluguel de ferramentas para manutenção da base) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0919.00002-0	2.532,80	0,00	2.532,80	28/10/2024		2.532,80
378	Notebook e Cell On Assistência Tecnica LTDA		575500	- Contratação local - PJ (serviço de troca da peça Mãe Lenovo V15 I7-1165g7 Mx350 2gb Ddr5 Nm-d475) - IA GR5 - Protocolo: 2024.0917.00051-0	3.390,00	0,00	3.390,00	28/10/2024		3.390,00
379	Maurecir da Rosa Gonçalves		574823	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS pedreiro/ marceneiro, para Data Início: 08/10/2024 e Data Fim: 08/10/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.445,23	0,00	6.445,23	29/10/2024		6.445,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
380	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		575714	- Contratação local - PJ (serviço de contratação de almoço) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1004.00080-2	768,00	0,00	768,00	29/10/2024		768,00
381	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		575704	- Aquisição de 01 Gerador Diesel 7,5KVA 220V - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.699,00	0,00	7.699,00	30/10/2024		7.699,00
382	Instituto de Pesquisas Cananeia		575582	- Serviço de capacitação dos servidores do NGI Curitiba/PARNA Guaricana para monitoramento de fauna na UC. - IA NGI Curitiba	13.750,00	0,00	13.750,00	30/10/2024		13.750,00
383	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576508	- Aquisição de 01 roçadeira - IA NGI Curitiba	2.449,00	0,00	2.449,00	31/10/2024		2.449,00
384	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576511	- Aquisição de 02 sopradores, 01 compressor, 01 serra circular e 01 esmeril - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.195,00	0,00	629,00	31/10/2024		629,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
385	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576511	- Aquisição de 02 sopradores, 01 compressor, 01 serra circular e 01 esmeril - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.195,00	0,00	649,00	31/10/2024		649,00
386	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576511	- Aquisição de 02 sopradores, 01 compressor, 01 serra circular e 01 esmeril - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.195,00	0,00	959,00	31/10/2024		959,00
387	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576511	- Aquisição de 02 sopradores, 01 compressor, 01 serra circular e 01 esmeril - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.195,00	0,00	3.958,00	31/10/2024		3.958,00
388	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576515	- Aquisição de 01 bomba d'água - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	729,00	0,00	729,00	31/10/2024		729,00
389	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		576518	- Aquisição de 01 caixa d'água - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	429,00	0,00	429,00	31/10/2024		429,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	RICARDO BROCHADO A. DA SILVA		576709	Diária 2024.1029.00088-1 - Representar a GR/5 na Reunião Pública - Canal do Varadouro	700,00	0,00	700,00	31/10/2024		700,00
391	Juan Gaspar de Farias		576218	- Contratação local - PJ (serviço de adesivação e identificação das caminhonetes do NGI Antonina Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0918.00016-6	9.980,00	0,00	9.980,00	31/10/2024		9.980,00
392	Ricardo Cunha		575559	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS encanador, para Data Início: 07/10/2024 e Data Fim: 07/10/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	380,00	0,00	380,00	01/11/2024		380,00
393	LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA		575564	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 14/10/2024 e Data Fim: 18/10/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	675,00	0,00	675,00	01/11/2024		675,00
394	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		577290	Diária 2024.1031.00069-9 - Participar de Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.690,00	0,00	1.690,00	05/11/2024		1.690,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
395	Cleiton Alves Miranda		577291	Diária 2024.1031.00069-9 - Participar de Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.690,00	0,00	1.690,00	05/11/2024		1.690,00
396	Leandro de Freitas Prado		577292	Diária 2024.1031.00069-9 - Participar de Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.690,00	0,00	1.690,00	05/11/2024		1.690,00
397	Jéssica Pereira Ritta de Souza		577293	Diária 2024.1031.00069-9 - Participar de Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.690,00	0,00	1.690,00	05/11/2024		1.690,00
398	Javier Lozi Carballar Arevalos		577294	Diária 2024.1031.00074-5 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	05/11/2024		1.430,00
399	Shanna Bittencourt		577295	Diária 2024.1031.00074-5 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	05/11/2024		1.430,00
400	Edna Grassmann		577296	Diária 2024.1031.00074-5 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	05/11/2024		1.430,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
401	Wagner Elias Cardoso		577297	Diária 2024.1031.00074-5 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	05/11/2024		1.430,00
402	NILTON BARTH FILHO		577355	Diária 2024.1104.00003-0 - PARTICIPAR DA Operacionalização da Base de Guaraqueçaba do NGI Antonina-Guaraqueçaba. Coordenação de trabalhos com a equipe de Proteção, idas a campo e atividades administrativas gerais.	260,00	0,00	260,00	06/11/2024		260,00
403	Cleiton Alves Miranda		577356	Diária 2024.1104.00002-2 - Participar do 3° Congresso Brasileiro de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	06/11/2024		1.430,00
404	Leandro de Freitas Prado		577357	Diária 2024.1104.00002-2 - Participar do 3° Congresso Brasileiro de Trilhas	1.430,00	0,00	1.430,00	06/11/2024		1.430,00
405	NILTON BARTH FILHO		577361	Diária 2024.1104.00004-9 - PARTICIPAR DA Operacionalização da Base de Guaraqueçaba do NGI Antonina-Guaraqueçaba. Coordenação de trabalhos com a equipe de Proteção, idas a campo e atividades administrativas gerais.	520,00	0,00	520,00	06/11/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
406	Fernanda da Silva Xavier		577525	Diária 2024.1104.00035-9 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	1.925,00	0,00	1.925,00	06/11/2024		1.925,00
407	Marta pontes Gonçalves do Carmo		577526	Diária 2024.1104.00035-9 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	1.925,00	0,00	1.925,00	06/11/2024		1.925,00
408	WILLIAM ALVES COSTA 07070453981		576863	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção e reparos na motosserra) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1017.00013-0	470,00	0,00	470,00	06/11/2024		470,00
409	ADRIANO SERENARIO BARBOSA 85513431149		576865	- Contratação local - PJ (Realizar o reboque da caminhonete L200 PBI 75 14, da BR 277) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1021.00005-0	1.000,00	0,00	1.000,00	06/11/2024		1.000,00
410	LUCIMARA TABORDA CABRAL 07561018916		576874	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção geladeira da Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1021.00009-2	380,00	0,00	380,00	06/11/2024		380,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
411	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		576884	- Contratação local - PJ (Serviço de cópias de chaves da Sede para os novos ATAs e analistas que estão sem chaves para acessar a sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1021.00022-0	180,00	0,00	180,00	06/11/2024		180,00
412	HBLUE INFORMATICA LTDA		576966	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção Notebook Dell do Analista Henrique: prioridade pois é o equipamento de trabalho do mesmo) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1021.00062-9	250,00	0,00	250,00	06/11/2024		250,00
413	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		577148	- Aquisição de 04 rádios comunicadores Talkabout Motorola T600BR H2O 35km Verde - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.560,00	0,00	5.560,00	07/11/2024		5.560,00
414	Skill Materiais de Construção Ltda		577145	- Compra local (aquisição de itens para sinalização da trilha do Arraial no Parque Nacional Guaricana) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1018.00028-1	994,45	0,00	994,45	07/11/2024		994,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
415	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577508	- Pagamento Fatura 104616 - TAJ PARANAGUÁ	4.134,76	0,00	4.134,76	08/11/2024		4.134,76
416	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577517	- Pagamento Fatura 104619 - TAJ PARANAGUÁ	4.402,30	0,00	4.402,30	08/11/2024		4.402,30
417	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577519	- Pagamento Fatura 104621 - TAJ PARANAGUÁ	4.402,30	0,00	4.402,30	08/11/2024		4.402,30
418	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577520	- Pagamento Fatura 104622 - TAJ PARANAGUÁ	5.004,24	0,00	5.004,24	08/11/2024		5.004,24
419	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577700	- Pagamento Fatura 104681 - TAJ PARANAGUÁ	1.669,83	0,00	1.669,83	08/11/2024		1.669,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
420	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		577701	- Pagamento Fatura 104682 - TAJ PARANAGUÁ	2.532,87	0,00	2.532,87	08/11/2024		2.532,87
421	Ilton Gonçalves Da Silva		577527	Diária 2024.1104.00035-9 - Participar do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil - Aquilomba Chico.	1.925,00	0,00	1.925,00	08/11/2024		1.925,00
422	Aroldo Correa da Fonseca		578888	Devolução Parcial Diária 2024.0925.00106-7 -Participar de atividades de fiscalização e monitoramento na REBIO Bom Jesus e APA de Guaraqueçabaa viagem do prot.2024.0920.00075-5 data da viagem 26/09/24 a 11/10/24 foi cancelada, já enviou o comprov	-520,00	0,00	-520,00	08/11/2024		-520,00
423	José Delmiro dos Santos		577965	Diária 2024.1106.00035-6 - Curso de roçadeira -Ngi Antonina Guaraqueçaba	1.040,00	0,00	1.040,00	11/11/2024		1.040,00
424	Ana Lucia Brozoski		578011	Diária 2024.1107.00010-4 - Participar do 3º Congresso Brasileiro de Trilhas e do 2º Seminário Técnico-Científico da Rede Brasileira de Trilhas.	1.040,00	0,00	1.040,00	11/11/2024		1.040,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
425	Marcelo Bonotto Chrispin		578012	Diária 2024.1107.00012-0 - Participar do Curso de Planejamento e Manejo de Trilhas Sustentáveis na modalidade presencial	1.690,00	0,00	1.690,00	11/11/2024		1.690,00
426	Ana Carolina Saupe		578013	Diária 2024.1107.00012-0 - Participar do Curso de Planejamento e Manejo de Trilhas Sustentáveis na modalidade presencial	1.690,00	0,00	1.690,00	11/11/2024		1.690,00
427	Roseli da Cunha Fontoura		578014	Diária 2024.1107.00012-0 - Participar do Curso de Planejamento e Manejo de Trilhas Sustentáveis na modalidade presencial	1.950,00	0,00	1.950,00	11/11/2024		1.950,00
428	Flora Neves 058.905.999-84		577878	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. NF 57.	6.620,00	0,00	6.620,00	11/11/2024		6.620,00
429	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		565757	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0806.00043-1 - Maurecir da Rosa Gonçalves	2,22	0,00	2,22	11/11/2024		2,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
430	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		567696	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0816.00053-1 - Maurecir da Rosa Gonçalves	3,33	0,00	3,33	11/11/2024		3,33
431	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		568372	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0903.00079-3 - Roberto Ewerson de Souza	0,37	0,00	0,37	11/11/2024		0,37
432	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		569156	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0910.00101-5 - Sandro luiz silva alves	0,37	0,00	0,37	11/11/2024		0,37
433	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		569863	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0819.00090-7 - Andre Vinicius Carbornar	1,11	0,00	1,11	11/11/2024		1,11
434	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		570575	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0906.00009-3 - Maurecir da Rosa Gonçalves	3,70	0,00	3,70	11/11/2024		3,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
435	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		577831	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Novembro de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008.	40.638,46	0,00	40.638,46	11/11/2024		40.638,46
436	Aroldo Correa da Fonseca		578275	Diária 2024.1108.00042-6 - Participar de atividades de fiscalização e monitoramento nas UC vinculadas ao NGI ICMBio Antonina-Guaraqueçaba (APA deGuaraqueçaba, ESEC de Guaraqueçaba, REBIO Bom Jesus e PARNA Superagui) conforme ordem de fiscalização PR0465	650,00	0,00	650,00	12/11/2024		650,00
437	Daniel de Oliveira Lamberg		578276	Diária 2024.1107.00070-8 - Sinalização e coleta de dados para PGSV do caminho da Candonga - implementação de trilha	1.040,00	0,00	1.040,00	12/11/2024		1.040,00
438	José Delmiro dos Santos		578277	Diária 2024.1107.00070-8 - Sinalização e coleta de dados para PGSV do caminho da Candonga - implementação de trilha	1.170,00	0,00	1.170,00	12/11/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
439	Flávia Regina Domingos		578278	Diária 2024.1108.00027-2 - Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas Sustentáveis	1.690,00	0,00	1.690,00	12/11/2024		1.690,00
440	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		578279	Diária 2024.1108.00040-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	12/11/2024		910,00
441	Silas Gonçalves Neves		578280	Diária 2024.1108.00040-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	12/11/2024		910,00
442	Anderson Domanski		578473	Diária 2024.1108.00125-2 - Sinalização e coleta de dados para PGSV do caminho da Candonga - Implementação da trilha - colocar as placas de sinalização.	1.040,00	0,00	1.040,00	13/11/2024		1.040,00
443	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		578474	Diária 2024.1108.00125-2 - Sinalização e coleta de dados para PGSV do caminho da Candonga - Implementação da trilha - colocar as placas de sinalização.	780,00	0,00	780,00	13/11/2024		780,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
444	MV SAFETY		577996	- Contratação local - PJ (Revisão anual obrigatória da balsa de salvatagem de mar aberto da embarcação Grapira) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0816.00074-4	1.472,00	0,00	1.472,00	13/11/2024		1.472,00
445	Rodrigo Filipak Torres		579045	Diária 2024.1113.00130-3 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas Sustentáveis	1.690,00	0,00	1.690,00	14/11/2024		1.690,00
446	Flora Neves 058.905.999-84		578318	- TAJ Litoral Parana - Contrato 118/2024 - Contrato referente a contratação de serviço PJ para elaboração do resumo executivo do plano de manejo do PARNA Guaricana.Produeto 01 - NF 68.	1.950,00	0,00	1.950,00	14/11/2024		1.950,00
447	Previdência Social		570354	INSS s/ serv. de Andre Vinicius Carbornar	542,00	0,00	542,00	14/11/2024		542,00
448	Previdência Social		570815	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	1.289,05	0,00	1.289,05	14/11/2024		1.289,05
449	Previdência Social		573828	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	157,40	0,00	157,40	14/11/2024		157,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
450	Previdência Social		574825	INSS s/ serv. de Maurecir da Rosa Gonçalves	1.289,05	0,00	1.289,05	14/11/2024		1.289,05
451	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA		578230	- Compra local (aquisição de materiais para uso do alojamento da Base do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1016.00021-7	1.857,05	0,00	1.857,05	14/11/2024		1.857,05
452	Aline de Freitas		578231	- Compra local (aquisição de equipamentos para realizar a adaptação do Compressor de Ar) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1029.00040-7	2.946,34	0,00	2.946,34	14/11/2024		2.946,34
453	Mercearia da Gula LTDA		578232	- Compra local (aquisição de material para produção das placas de sinalização) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1029.00039-3	1.748,99	0,00	1.748,99	14/11/2024		1.748,99
454	Aline de Freitas		578254	- Compra local (aquisição de materiais para a Oficina de Educação Ambiental) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1101.00102-8	894,00	0,00	894,00	14/11/2024		894,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
455	HELCIO FONSECA DA SILVA E CIA LTDA		578256	- Compra local (Aquisição de material para manutenção da recepção Base de Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1022.00066-5	3.707,70	0,00	3.707,70	14/11/2024		3.707,70
456	Amanda Nogaroto Eireli		578281	- Compra local (Aquisição de material para manutenção da base) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1025.00021-6	7.355,66	0,00	7.355,66	14/11/2024		7.355,66
457	Roberto Ewerson de Souza		578227	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 01/11/2024 e Data Fim: 01/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	326,00	0,00	326,00	18/11/2024		326,00
458	Mercearia da Gula LTDA		578283	- Compra local (Aquisição de equipamentos para realizar a confecção das Placas de sinalização da trilha do Arraial) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1018.00031-1	2.065,17	0,00	2.065,17	18/11/2024		2.065,17
459	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		579145	- Despesas com postagens. Competência: 10/2024.	40,99	0,00	40,99	21/11/2024		40,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
460	Renan Favoretti		578480	Diária 2024.1111.00012-1 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas Sustentáveis	1.690,00	0,00	1.690,00	21/11/2024		1.690,00
461	Marionei de Lima Gomes		579149	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS vidraceiro, para Data Início: 28/10/2024 e Data Fim: 28/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.840,00	0,00	1.840,00	21/11/2024		1.840,00
462	Camile Lugarini		579573	Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	390,00	0,00	390,00	22/11/2024		390,00
463	Edna Grassmann		579574	Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	390,00	0,00	390,00	22/11/2024		390,00
464	NILTON BARTH FILHO		579575	Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	390,00	0,00	390,00	22/11/2024		390,00
465	Iohan Cavalcanti		579576	Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	390,00	0,00	390,00	22/11/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
466	Isabela Fausto de Souza		579577	Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	390,00	0,00	390,00	22/11/2024		390,00
467	Camile Lugarini		579578	Diária 2024.1118.00052-6 - Realizar visita técnica na Barra de Arapira e Superagui juntamente com equipe da UFPR para início do projeto de castração e controle populacional de cães e gatos no PNS.	130,00	0,00	130,00	22/11/2024		130,00
468	Luana Coimbra Rocha Lago		579579	Diária 2024.1118.00037-2 - O ICMBio terá um espaço de exposição para mostrar as unidades de conservação do litoral paranaense e as ações de educação ambiental. a voluntária fará a parte de atendimento e informação aos visitantes deste espaço, bem como o c	780,00	0,00	780,00	22/11/2024		780,00
469	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		579122	- Contratação local - PJ (serviço de revisão de mais 100h do barco 23 pés do Motor 115 Mercury HP) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1017.00002-4	1.850,00	0,00	1.850,00	22/11/2024		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
470	Voltage Bikes LTDA		579131	- Compra local (Aquisição de pneu para bicicleta e suportes de parede para bicicletas para retirar as bicicletas do contato direto com a areia) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1018.00065-6	840,00	0,00	840,00	25/11/2024		840,00
471	Fabiano Franciosi		580099	Diária 2024.1121.00066-3 - Participar de reunião na comunidade Barra do Ararapira para tratar sobre o manejo de espécimes de Pinus, construção do depósito de resíduos sólidos e sobre a captação para abastecimento de água na comunidade.	390,00	0,00	390,00	26/11/2024		390,00
472	Luiz Henrique Condrati		580100	Diária 2024.1121.00066-3 - Participar de reunião na comunidade Barra do Ararapira para tratar sobre o manejo de espécimes de Pinus, construção do depósito de resíduos sólidos e sobre a captação para abastecimento de água na comunidade.	390,00	0,00	390,00	26/11/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
473	Vanderson Martins Rodrigues		580101	Diária 2024.1121.00066-3 - Participar de reunião na comunidade Barra do Ararapira para tratar sobre o manejo de espécimes de Pinus, construção do depósito de resíduos sólidos e sobre a captação para abastecimento de água na comunidade.	390,00	0,00	390,00	26/11/2024		390,00
474	Maihyra Marina Pombo de Sousa		580102	Diária 2024.1121.00066-3 - Participar de reunião na comunidade Barra do Ararapira para tratar sobre o manejo de espécimes de Pinus, construção do depósito de resíduos sólidos e sobre a captação para abastecimento de água na comunidade.	390,00	0,00	390,00	26/11/2024		390,00
475	Iohan Cavalcanti		581945	Devolução Parcial de Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	-130,00	0,00	-130,00	26/11/2024		-130,00
476	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		580201	- Pagamento Fatura 105502 - TAJ PARANAGUÁ	2.222,33	0,00	2.222,33	27/11/2024		2.222,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
477	Samanta da Silveira Borges		580686	Diária 2024.1125.00110-9 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	910,00	0,00	910,00	27/11/2024		910,00
478	Érico Emed Kauano		580689	Diária 2024.1122.00083-7 - Participar da Reunião Técnica Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	27/11/2024		390,00
479	Carlos Renato de Azevedo		580704	Diária 2024.1122.00078-0 - Transportar equipe para trabalho de sinalização e elaboração de PGSV no caminho da Candonga	260,00	0,00	260,00	27/11/2024		260,00
480	Érico Emed Kauano		580705	Diária 2024.1125.00084-6 - Participar da oficina de planejamento conjunta dos NGIs atendidos pelo Programa Biodiversidade Litoral do PR - TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	27/11/2024		650,00
481	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		580706	Diária 2024.1125.00084-6 - Participar da oficina de planejamento conjunta dos NGIs atendidos pelo Programa Biodiversidade Litoral do PR - TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	27/11/2024		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
482	Ana Carolina Saupe		580707	Diária 2024.1125.00084-6 - Participar da oficina de planejamento conjunta dos NGIs atendidos pelo Programa Biodiversidade Litoral do PR - TAJ Litoral.	650,00	0,00	650,00	27/11/2024		650,00
483	Shanna Bittencourt		581948	Devolução de Diária 2024.1031.00074-5 - Participar do Curso de Planejamento e Manutenção de Trilhas	-1.430,00	0,00	-1.430,00	27/11/2024		-1.430,00
484	DOSSEL BRASIL LTDA		580030	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 01	56.400,00	0,00	56.400,00	27/11/2024		56.400,00
485	Ticket Soluções HDFGT S/A		580020	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.000,00	0,00	8.000,00	27/11/2024		8.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
486	VALDOMIRO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR 03139329997		579678	- Contratação local - PJ)Serviço de limpeza da piscina da Sede de Antonina em Novembro, o contratado irá mostrar os 2 novos atas que entraram em Outubro como limpar a piscina por 2 dias) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1101.00026-9	1.500,00	0,00	1.500,00	27/11/2024		1.500,00
487	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		579680	- Contratação local - PJ (Serviço de troca de miolo da chave - porta da Sede que está emperrando as chaves dentro) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1104.00096-0	140,00	0,00	140,00	27/11/2024		140,00
488	Silas Gonçalves Neves		580669	Diária 2024.1125.00083-8 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	28/11/2024		910,00
489	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		580670	Diária 2024.1125.00083-8 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	28/11/2024		910,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
490	Isaac Simão Neto		580685	Diária 2024.1125.00110-9 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	910,00	0,00	910,00	28/11/2024		910,00
491	Aroldo Correa da Fonseca		580708	Diária 2024.1125.00112-5 - conduzir ações referentes à Comissão de Inventário e Desfazimento instituída pela Portaria 3206/2024/ICMBio/GR5 (Sei 20085291).	520,00	0,00	520,00	28/11/2024		520,00
492	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		580166	- Contratação local - PJ (serviço de alimentação durante o curso de Roçadeira (11 e 12/11)) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1031.00027-3	6.821,60	0,00	6.821,60	28/11/2024		6.821,60
493	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		580171	- Contratação local - PJ (serviço de alimentação durante o curso de Motosserra (11 e 12/11) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1031.00029-0	5.813,60	0,00	5.813,60	28/11/2024		5.813,60
494	CHIPSET INFORMATICA LTDA		580172	- Contratação local - PJ (Serviço de troca para voltar a ter o seu funcionamento normal) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1108.00006-0	85,00	0,00	85,00	28/11/2024		85,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
495	Agromania comercial agrícola LTDA ME		580156	- Compra local (aquisição de materiais (óleo 2 tempos, corrente, etc) para que os ATAS realizem o curso de Motosserra e Roçadeira entre os dias 11 e 16/11/24) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1108.00045-0	1.864,00	0,00	1.864,00	28/11/2024		1.864,00
496	WILSON MARCELO DE FRANCA MACHADO 02581628995		581532	WILSON MARCELO DE FRANCA MACHADO 02581628995 - 000269 - Serviço de Buffet - Refeições e bebidas a serem servidas no dia 4/12/2024 às 20h na Sede do ICMBIO Antonina - Guaraqueçaba, AV Visconde Matarazzo, 345 Antonina/PR - Adiantamento 50% inicial.	3.750,00	0,00	3.750,00	29/11/2024		3.750,00
497	Ingrid Maria Furlan Oberg		581037	Diária 2024.1127.00049-5 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	910,00	0,00	910,00	02/12/2024		910,00
498	Bruna Simas Beltrame		581061	Diária 2024.1127.00043-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.170,00	0,00	1.170,00	02/12/2024		1.170,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
499	Cláudia Márcia Almeida Rios		581062	Diária 2024.1127.00043-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.170,00	0,00	1.170,00	02/12/2024		1.170,00
500	Paulo Fernando Maier Souza		581299	Diária 2024.1128.00029-4 - Participação da Oficina de Planejamento Integrado - TAJ Litoral do Paraná	650,00	0,00	650,00	02/12/2024		650,00
501	Rodrigo Filipak Torres		581300	Diária 2024.1128.00029-4 - Participação da Oficina de Planejamento Integrado - TAJ Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	02/12/2024		390,00
502	MARCIO RICARDO FERLA		581301	Diária 2024.1128.00029-4 - Participação da Oficina de Planejamento Integrado - TAJ Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	02/12/2024		390,00
503	43.247.531 LUAN MENDES DINA		578049	- Contratação local - PJ (Realizar o transporte de material de construção: pedra, areia e madeira, da Bave de Guaraqueçaba até a Base de Peças para reparo nesta unidade) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1018.00072-9	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/2024		1.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
504	Fernanda da Silva Xavier		581614	Diária 2024.1129.00004-2 - Participar do encontro de NGIs vinculados ao programa TAJ de 3 a 5/12 e da reunião de equipe do NGI Antonina-Guaraqueçaba no dia 6/12.	1.430,00	0,00	1.430,00	03/12/2024		1.430,00
505	Isabela Fausto de Souza		582911	Devolução Parcial Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	-130,00	0,00	-130,00	03/12/2024		-130,00
506	Ticket Serviços S/A		580880	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Curitiba	5.500,00	0,00	5.500,00	03/12/2024		5.500,00
507	Camile Lugarini		581746	Diária 2024.1129.00062-0 - Reunião de trabalho com os laboratórios da UFPR, LEC - Laboratório de Ecologia e Conservação e LAGEAMB - Laboratório de Geoprocessamento e Estudo Ambientais.	390,00	0,00	390,00	05/12/2024		390,00
508	Walter Steenbock		581758	Diária 2024.1129.00059-0 - Inauguração - Sede Antonina Guaraqueçaba	325,00	0,00	325,00	05/12/2024		325,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
509	Carolina Fritzen		581760	Diária 2024.1129.00061-1 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	910,00	0,00	910,00	05/12/2024		910,00
510	JOÃO LUIZ ALMEIDA DE CAMARGO		581761	Diária 2024.1129.00061-1 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	910,00	0,00	910,00	05/12/2024		910,00
511	Robinson souza cordeiro		581979	Diária 2024.1203.00024-1 - Participar de encontro de NGIs vinculado ao programa TAJ de 3 a 5/12 e da reunião de equipe do NGI Antonina Guaraqueçaba. no dia 06/12	1.430,00	0,00	1.430,00	05/12/2024		1.430,00
512	Edna Grassmann		582914	Devolução Parcial Diária 2024.1118.00046-1 - Participar da Oficina de Fiscalização Integrada.	-130,00	0,00	-130,00	05/12/2024		-130,00
513	LUCIMARA TABORDA CABRAL 07561018916		581386	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção instalação de ar condicionado na sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1107.00080-5	1.340,00	0,00	1.340,00	05/12/2024		1.340,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
514	Skill Materiais de Construção Ltda		581533	- Compra local (aquisição de material para implementação da trilha com a sinalização - uso público - PARNA) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1107.00076-7	521,98	0,00	521,98	05/12/2024		521,98
515	PAULO SERGIO GARRUBO ARTESANATO		581539	- Compra local (aquisição de equipamento para proteção ao servidores do Ngi cobra mordida de cobras) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1107.00078-3	2.938,00	0,00	2.938,00	05/12/2024		2.938,00
516	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		581897	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Dezembro de 2024 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	40.638,46	0,00	40.638,46	06/12/2024		40.638,46
517	Vanderson Martins Rodrigues		582090	Diária 2024.1204.00016-4 - Dar apoio no transporte de lideranças das comunidades tradicionais	390,00	0,00	390,00	09/12/2024		390,00
518	Shanna Bittencourt		582092	Diária 2024.1204.00019-9 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	390,00	0,00	390,00	09/12/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
519	Shanna Bittencourt		582093	Diária 2024.1204.00004-0 - Participar de aulas práticas no mar, no curso de capacitação em mergulho autônomo.	390,00	0,00	390,00	09/12/2024		390,00
520	HERBERT CARDOSO DOS SANTOS		581282	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 23/11/2024 e Data Fim: 23/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.900,00	0,00	2.900,00	09/12/2024		2.900,00
521	Mariana Melo Gogola		581476	Diária 2024.1128.00093-6 - Participar da apresentação pública dos projetos que serão executados no âmbito do TAJ Litoral	780,00	0,00	780,00	10/12/2024		780,00
522	Fernanda da Silva Xavier		582458	Diária 2024.1206.00015-3 - Participar da Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná – CEPCT/PR, a realizar-se nos dias 10 e 11/12/2024 na sede do IDR-Paraná, em Curitiba.	1.225,00	0,00	1.225,00	10/12/2024		1.225,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
523	Fernanda da Silva Xavier		582515	Diária 2024.1206.00060-9 - Esse protocolo é um complemento ao protocolo 2024.1206.00015-3, pois a interessada precisará pernoitar mais 1 dia em Curitiba para viabilizar sua participação no evento de encerramento da disciplina de Práticas em Planejamento d	350,00	0,00	350,00	10/12/2024		350,00
524	A.P Lopes Comércio		582016	- Compra local (aquisição de bateria estacionária para auxiliar no uso do gerador adquirido via TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1112.00096-6	449,00	0,00	449,00	10/12/2024		449,00
525	JAQUELINE APARECIDA SIVEK		582017	- Compra local (Refeição de 4 coffee break para a Oficina de Fiscalização entre os dias 18 e 19/11/24 em Paranaguá) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1031.00020-6	2.300,00	0,00	2.300,00	10/12/2024		2.300,00
526	Rosana Aparecida Miranda		582024	- Compra local (Compra de interfone para facilitar o serviço de portaria da Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1111.00049-0	724,00	0,00	724,00	10/12/2024		724,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
527	Magazine Luiza S/A		583571	- Aquisição de 01 geladeira Brastemp BRE57FB 447L - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Pagamento realizado através do cartão corporativo.	4.269,37	0,00	4.269,37	11/12/2024		4.269,37
528	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582398	- Pagamento Fatura 107012 - TAJ PARANAGUÁ	5.068,16	0,00	2.534,08	11/12/2024		2.534,08
529	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582398	- Pagamento Fatura 107012 - TAJ PARANAGUÁ	5.068,16	0,00	2.534,08	11/12/2024		2.534,08
530	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582438	- Pagamento Fatura 107017 - TAJ PARANAGUÁ	2.448,06	0,00	2.448,06	11/12/2024		2.448,06
531	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582530	- Pagamento Fatura 107037 - TAJ PARANAGUÁ	2.021,67	0,00	2.021,67	11/12/2024		2.021,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
532	Fernanda Guimarães Dorta		581963	- Contratação de serviços de análise de conteúdo, roteiro, produção de texto, preparação editorial e revisão do documento final do PPPEA - IA NGI Curitiba	8.200,00	0,00	8.200,00	11/12/2024		8.200,00
533	Odival Gonçalves da rosa Junior		581669	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 20/11/2024 e Data Fim: 20/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	450,00	0,00	450,00	11/12/2024		450,00
534	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	1.020,00	12/12/2024		1.020,00
535	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	1.095,00	12/12/2024		1.095,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
536	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	1.380,00	12/12/2024		1.380,00
537	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	1.440,00	12/12/2024		1.440,00
538	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	3.360,00	12/12/2024		3.360,00
539	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	3.375,00	12/12/2024		3.375,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
540	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		582094	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA - 000433 - Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 30% inicial	16.230,00	0,00	4.560,00	12/12/2024		4.560,00
541	Cesar Augusto Chiroso Horie		582895	Diária 2024.1210.00044-8 - Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do TC do cerco-fixo no PNS	390,00	0,00	390,00	12/12/2024		390,00
542	sks Ambiental		581939	- Compra local (aquisição de lixeiras para a Ilha das Peças e Ilha Rasa afim de contribuir para a gestão e destinação correta dos resíduos para a comunidade) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1113.00007-2	6.405,00	0,00	6.405,00	12/12/2024		6.405,00
543	AURISTELA F BARBOSA		582072	- Compra local (aquisição de carimbos para uso administrativo Bav de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1114.00067-0	325,00	0,00	325,00	12/12/2024		325,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
544	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		582077	- Compra local (Aquisição de peças para revisão da viatura oficial do NGI ICMBio Matinhos, L200 Triton GL 2.4) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1126.00120-0	1.193,00	0,00	1.193,00	12/12/2024		1.193,00
545	Junges Refrigeração Ltda		582399	- Aquisição de 02 bebedouros - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.780,00	0,00	840,00	13/12/2024		840,00
546	Junges Refrigeração Ltda		582399	- Aquisição de 02 bebedouros - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.780,00	0,00	940,00	13/12/2024		940,00
547	Shanna Bittencourt		584441	Devolução Total Diária 2024.1204.00019-9 - Participar da Oficina de Integração ICMBio e UFPR para apresentação de resultados obtidos até o momento, e repactuar o Plano de Trabalho.	-390,00	0,00	-390,00	13/12/2024		-390,00
548	KARYN PRYSCYLA DOS SANTOS LOURENÇO		582417	- Contratação local - PJ (serviço de vidraceiro para instalar e fazer 2 portas sob medida para dividir o escritório dos Analistas e a Recepção da Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1105.00114-6	2.510,00	0,00	2.510,00	13/12/2024		2.510,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
549	ELETRICA BELEMER		582421	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção e instalação de iluminação externa na Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1118.00079-8	4.330,00	0,00	4.330,00	13/12/2024		4.330,00
550	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		582465	- Contratação local - PJ (serviço de revisão anual de viatura oficial, modelo L200 Triton) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1122.00004-7	270,00	0,00	270,00	13/12/2024		270,00
551	Universo Comunicação Visual		582468	- Contratação local - PJ (serviço de instalação de 2 placas que sinalizam a Sede de Antonina e adesivos para portas e janelas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1113.00038-2	6.990,00	0,00	6.990,00	13/12/2024		6.990,00
552	Anna Julia Passold		583111	Diária 2024.1210.00022-7 - Trata-se de solicitação de diária para custeio de transporte, hospedagem e alimentação da profissional que fará a elaboração de proposta para novo traçado da trilha do Morro do Escalvado, interior do PNSHL	1.820,00	0,00	1.820,00	16/12/2024		1.820,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
553	Cláudia Márcia Almeida Rios		586030	Devolução Parcial Diária 2024.1127.00043-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	-260,00	0,00	-260,00	16/12/2024		-260,00
554	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		574046	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1009.00058-4 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	16/12/2024		0,37
555	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		574556	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1007.00146-0 - Maurecir da Rosa Gonçalves	0,37	0,00	0,37	16/12/2024		0,37
556	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		575260	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1007.00022-6 - Ricardo Cunha	0,37	0,00	0,37	16/12/2024		0,37
557	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		575261	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1008.00104-8 - LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	1,85	0,00	1,85	16/12/2024		1,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
558	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		578146	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1016.00003-9 - Marionei de Lima Gomes	1,48	0,00	1,48	16/12/2024		1,48
559	Fernanda da Silva Xavier		583640	Diária 2024.1213.00081-3 - Participar de reunião de planejamento da gestão do NGI Antonina-Guaraqueça para o ano de 2025, com adequação ao PGD, e participar de reunião pública para apresentação dos projetos a serem desenvolvidos no âmbito do TAJ nas UC do	1.170,00	0,00	1.170,00	17/12/2024		1.170,00
560	Cleiton Alves Miranda		583641	Diária 2024.1213.00045-7 - Participar de atividade de campo, Instalação de Placa de Sinalização.	390,00	0,00	390,00	17/12/2024		390,00
561	Thiago Mauricio Costa dos Santos		583642	Diária 2024.1213.00045-7 - Participar de atividade de campo, Instalação de Placa de Sinalização.	390,00	0,00	390,00	17/12/2024		390,00
562	Wagner Elias Cardoso		583643	Diária 2024.1213.00045-7 - Participar de atividade de campo, Instalação de Placa de Sinalização.	650,00	0,00	650,00	17/12/2024		650,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
563	DOSSEL BRASIL LTDA		583062	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produto 02- NF 71	56.400,00	0,00	56.400,00	17/12/2024		56.400,00
564	Efigênio Prado		583142	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 18/11/2024 e Data Fim: 22/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.173,00	0,00	7.173,00	19/12/2024		7.173,00
565	Luciano Augusto Galeski		583151	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 06/12/2024 e Data Fim: 06/12/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	444,00	0,00	444,00	19/12/2024		444,00
566	Mercearia da Gula LTDA		583493	- Compra local (aquisição de material para utilização de informática para realização das atividades) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.1128.00048-0	917,50	0,00	917,50	19/12/2024		917,50
567	Camile Lugarini		584142	Diária 2024.1216.00050-4 - Participar do encontro de projeto TAJ Paranaguá	390,00	0,00	390,00	20/12/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 25/02/2025****Período: 01/06/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
568	Shanna Bittencourt		584143	Diária 2024.1216.00074-1 - Participar do encontro de projeto TAJ Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	20/12/2024		390,00
569	Wagner Elias Cardoso		584144	Diária 2024.1216.00074-1 - Participar do encontro de projeto TAJ Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	20/12/2024		390,00
570	NILTON BARTH FILHO		584145	Diária 2024.1216.00074-1 - Participar do encontro de projeto TAJ Litoral do Paraná	390,00	0,00	390,00	20/12/2024		390,00
571	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA		583700	- Serviço de exames que devem ser realizados no Papagaio resgatado no Almeida - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.182,00	0,00	2.182,00	20/12/2024		2.182,00
572	Previdência Social		575561	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	76,00	0,00	76,00	20/12/2024		76,00
573	Previdência Social		575566	INSS s/ serv. de LUCIARA PIRES CASTANHO CUNHA	135,00	0,00	135,00	20/12/2024		135,00
574	Previdência Social		578229	INSS s/ serv. de Roberto Ewerson de Souza	65,20	0,00	65,20	20/12/2024		65,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
575	Previdência Social		579151	INSS s/ serv. de Marionei de Lima Gomes	368,00	0,00	368,00	20/12/2024		368,00
576	ADRIANO SERENARIO BARBOSA 85513431149		583760	- Contratação local - PJ (Serviço de transporte seguro do veículo Gol, que pertence ao NGI Antonina Guaraqueçaba, da Secretaria de Educação de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0924.00113-6	439,90	0,00	439,90	20/12/2024		439,90
577	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		583504	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	225,00	0,00	225,00	20/12/2024		225,00
578	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		583505	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.903,20	0,00	2.903,20	20/12/2024		2.903,20
579	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		583507	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	21.821,92	0,00	21.821,92	20/12/2024		21.821,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
580	Florença Veículos S.A.		583696	- Compra local (aquisição de peça para revisão anual da viatura fiat cronos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1126.00118-8	243,60	0,00	243,60	20/12/2024		243,60
581	HELICIO FONSECA DA SILVA E CIA		583701	- Compra local (aquisição de material para pintar e realizar a manutenção do jardim da Sede antes da inauguração do dia 4/12/24) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1125.00073-0	2.089,44	0,00	2.089,44	20/12/2024		2.089,44
582	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		584079	- Aquisição de 01 Samsung UN32T4300AGXZD - Smart TV LED 32" HD e 01 Samsung Smart TV 50" UHD 4K - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.189,74	0,00	1.389,75	23/12/2024		1.389,75
583	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		584079	- Aquisição de 01 Samsung UN32T4300AGXZD - Smart TV LED 32" HD e 01 Samsung Smart TV 50" UHD 4K - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	4.189,74	0,00	2.799,99	23/12/2024		2.799,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
584	Flora Neves 058.905.999-84		584873	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Serviços de outubro- NF 72	1.500,00	0,00	1.500,00	23/12/2024		1.500,00
585	Cleiton Sans Matsumoto		583241	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 18/11/2024 e Data Fim: 19/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	843,00	0,00	843,00	23/12/2024		843,00
586	44.720.898 LUCAS PONTES		583966	- Contratação local - PJ (Serviço de coordenação da produção dos calendários comemorativos dos 40 anos da APA de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1125.00019-6	5.000,00	0,00	5.000,00	23/12/2024		5.000,00
587	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		583979	- Contratação local - PJ (Contratação de chaveiro para fazer mais 6 cópias para a porta de entrada dos fundos da Sede que teve o seu miolo trocado) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1121.00113-9	150,00	0,00	150,00	23/12/2024		150,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
588	TENDAS LITORAL EVENTOS E LOCAÇÕES ME		583983	- Contratação local - PJ (Contratar o aluguel de tendas para a Sede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1203.00114-0	4.300,00	0,00	4.300,00	23/12/2024		4.300,00
589	Eliane Alves de Macedo Me.		583987	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção fotocondutor impressora Brother L8900CDW) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1129.00015-8	180,00	0,00	180,00	23/12/2024		180,00
590	BEATRIZ ROCCO DE MOURA		583991	- Contratação local - PJ (serviço de impressão de projetos arquitetônicos do projeto da nova Sede NGI Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1203.00057-8	280,00	0,00	280,00	23/12/2024		280,00
591	Florencia Veículos S.A.		584012	- Contratação local - PJ (serviço de revisão anual viatura oficial fiat cronos 2023/23, drive 1.3.) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.1122.00204-0	742,40	0,00	742,40	23/12/2024		742,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
592	44.720.898 LUCAS PONTES		584015	- Contratação local - PJ (serviço de licenciamento de fotografias do fotógrafo Lucas Pontes para o "Calendário" e "Agenda" 2025 em comemoração aos 40 anos da APA de Guaraqueçaba-PR/ICMBio) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1119.00115-1	3.000,00	0,00	3.000,00	23/12/2024		3.000,00
593	ELETRICA BELEMER		584019	- Contratação local - PJ (Serviço de instalação de Interfone na Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1209.00029-4	769,50	0,00	769,50	23/12/2024		769,50
594	Wellington Sarubbi Barbosa		584022	- Contratação local - PJ (contratação banda de fandangó para a Inauguração da Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1203.00049-7	2.000,00	0,00	2.000,00	23/12/2024		2.000,00
595	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		584894	- Pagamento Fatura 108917 - TAJ PARANAGUÁ	1.745,47	0,00	1.745,47	26/12/2024		1.745,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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	Anna Julia Passold		586221	Devolução Parcial de Diária 2024.1210.00022-7 - Trata-se de solicitação de diária para custeio de transporte, hospedagem e alimentação da profissional que fará a elaboração de proposta para novo traçado da trilha do Morro do Escalvado, interior do PNSHL	-260,00	0,00	-260,00	26/12/2024		-260,00
597	Juarez Gonçalves Martins		584412	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 11/11/2024 e Data Fim: 20/11/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.450,00	0,00	6.450,00	26/12/2024		6.450,00
598	PILAR CULTURAL MARKETING, EVENTOS, ARTE & EDUCACAO LTDA		583766	- Contratação local - PJ (Serviço de organizador de eventos e decorador para a Solenidade de Inauguração da Sede de Antonina no dia 4/12/2024) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1113.00011-0	2.600,00	0,00	2.600,00	26/12/2024		2.600,00
599	PARFIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		584357	- Aquisição de 02 Carregador Rápido Smart Para 16 Pilhas AA/AAAMarca: EpilhasModelo: EP -1600 - IA NGI Curitiba	998,00	0,00	998,00	27/12/2024		998,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
600	Daniel de Oliveira Lamberg		585043	Diária 2024.1223.00001-8 - Finalizar sinalização do caminho da Candonga e realizar manutenção dos acessos ao PARNA Guaricana na região da Colônia Castelhanos.	1.040,00	0,00	1.040,00	27/12/2024		1.040,00
601	Marcelo Bonotto Chrispin		585044	Diária 2024.1223.00001-8 - Finalizar sinalização do caminho da Candonga e realizar manutenção dos acessos ao PARNA Guaricana na região da Colônia Castelhanos.	1.040,00	0,00	1.040,00	27/12/2024		1.040,00
602	Anderson Domanski		585045	Diária 2024.1223.00001-8 - Finalizar sinalização do caminho da Candonga e realizar manutenção dos acessos ao PARNA Guaricana na região da Colônia Castelhanos.	1.040,00	0,00	1.040,00	27/12/2024		1.040,00
603	Mitzi Oliveira da Silva		585249	Diária 2024.1226.00003-5 - Adotar providências relacionadas a Interdição do Imóvel Casarão de Guaraqueçaba (em atendimento ao processo 02127.017239/2024-01). Trata-se de ações de campo, com vistoria de imóvel interditado e tomada de providências solicita	390,00	0,00	390,00	27/12/2024		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
604	Flora Neves 058.905.999-84		584851	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Itens 04 e 09 - NF 73..	1.500,00	0,00	1.500,00	27/12/2024		1.500,00
605	WILSON MARCELO DE FRANCA MACHADO 02581628995		585201	- Alteração da modalidade da Contratação Local PJ 2024.1118.00050-0, fornecedor solicitou 50% do pagamento adiantado para compra de insumos para entregar o buffet no dia 4/12/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba. Adiantamento 50% final	3.750,00	0,00	3.750,00	27/12/2024		3.750,00
606	Ticket Soluções HDFGT S/A		584743	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	2.000,00	0,00	2.000,00	27/12/2024		2.000,00
607	Ticket Soluções HDFGT S/A		584748	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	27/12/2024		5.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 06



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 25/02/2025

Período: 01/06/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	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\$)
608	Ismael Friske Locações		584557	- Contratação local - PJ (serviço de aluguel de mesas, cadeiras, e demais estruturas necessárias para a Solenidade de Inauguração da Sede de Antonina no dia 4/12/2024) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1113.00008-0	1.862,00	0,00	1.862,00	27/12/2024		1.862,00
609	Artes Gráficas e Editora Belton Eirele		584558	- Contratação local - PJ (serviço impressão de 250 uni de calendários 2025 comemorativos dos 40 Anos da APA de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.1129.00028-0	7.500,00	0,00	7.500,00	27/12/2024		7.500,00
					2.131.029,12					1.952.310,06

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051251396792009
05/08/2024 12:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 01 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			344,73 C
28/06/2024	01/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	38,28 C	383,01 C
01/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.193	2.731,00 D	
01/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.831.100.125.128	8,20 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
01/07/2024	02/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	10,50 C	154,31 C
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.589	250,98 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.598	4.280,00 D	
02/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.626	1.750,00 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.627	7.280,00 D	
02/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.628	4.025,00 D	
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.841.100.103.401	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.841.100.103.402	6,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.274	24,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.275	16,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.841.100.105.276	8,20 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/07/2024	03/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	80,50 C	89,43 C
03/07/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	40.638,46 D	
				03/07 13:27 FUNDO ADMININSTRATIVA			
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.969	5.892,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.981	5.280,00 D	
03/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.982	4.300,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.998	3.640,00 D	
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.851.100.107.929	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.851.100.107.930	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.851.100.110.140	8,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			

03/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.851.100.110.141	8,20 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/07/2024	04/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	302,40 C	618,17 C
04/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.538	1.300,00 D	
04/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.100.151.192	6,80 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	311,37 C
				BB CDB DI			
05/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.282	2.103,00 C	2.414,37 C
				341 07015 0000000002041 000031281			
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	5,52 C	2.419,89 C
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	87.411	4.074,15 D	
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.412	2.103,00 D	
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.871.200.116.614	6,80 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.120.834	8,20 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/07/2024	08/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	24,00 C	251,74 C
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.664	2.656,00 D	
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.668	1.850,00 D	
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.091.988	8,20 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.091.989	8,20 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/07/2024	09/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	29,07 C	258,41 C
09/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.886	1.226,65 D	
09/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.147.185	3,40 D	
				Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	28,36 C
				BB CDB DI			
10/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.547	1.470,00 C	1.498,36 C
				036 00048 0000000084355 000031334			
09/07/2024	10/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	6,76 C	1.505,12 C
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.191	1.470,00 D	
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.192	120,00 D	
10/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.826	8,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.827	8,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	398,72 C
				BB CDB DI			
11/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	770	2.954,40 C	3.353,12 C
				036 00048 0000000084355 000031347			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	3,52 C	3.356,64 C

11/07/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1,48 D	
			11/07 12:41 FUNDO ADMININSTRATIVA			
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.976	10.754,40 D	
11/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.983	6.221,95 D	
11/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.990	10.000,00 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.058.067	8,20 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.058.068	16,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	354,21 C
			BB CDB DI			
12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	341.219.525	350,00 C	704,21 C
			033 4218 17961738789 IOHAN CORREA C			
11/07/2024 12/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	176,16 C	880,37 C
12/07/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	37.465	1,48 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.481	1.270,00 D	
12/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.499	1.820,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.500	910,00 D	
12/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.501	910,00 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.164.029	6,80 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.164.030	3,40 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.166.774	8,20 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.166.775	8,20 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.166.776	8,20 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/07/2024 15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	34,38 C	468,47 C
15/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.906	7.500,76 D	
15/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.018.650	16,40 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	451,31 C
			BB CDB DI			
16/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	2.103,00 C	2.554,31 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/07/2024 16/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	59,55 C	2.613,86 C
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.217	4.424,40 D	
16/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.103,00 D	
			341 7015 039734344000160 SHARA NUNES S			
16/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.196.047	16,40 D	
			Cobrança referente 16/07/2024			
16/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
16/07/2024 17/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	32,88 C	102,94 C
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.119	2.467,00 D	
17/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.129	5.169,00 D	

17/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.130	6.590,00 D	
17/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.151	1.820,00 D	
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.671	3,40 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.672	3,40 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.573	16,40 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.574	8,20 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	136,32 C	161,86 C
19/07/2024		4550	99020	870 Transferência recebida	604.550.000.008.766	130,00 C	
				19/07 13:37 CAMILE LUGARINI			
19/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.134	1.300,00 D	
19/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	2.405,78 D	
				18/07 FUNDO ADMINISTRATIVA			
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.011.100.214.064	6,80 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	31,85 C	111,13 C
22/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.048	2.345,00 D	
22/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.049	6.400,00 D	
22/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	42,89 D	
				18/07 FUNDO ADMINISTRATIVA			
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.041.100.347.929	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.350.152	57,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	262,44 C
				BB CDB DI			
23/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	2.103,00 C	2.365,44 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	84,60 C	2.450,04 C
23/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.052	3.328,00 D	
23/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.063	4.313,80 D	
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.103,00 D	
				290 0001 45466564915 SHARA NUNES SAMPA			
23/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.051.100.112.653	8,20 D	
				Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.051.100.112.654	8,20 D	
				Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/07/2024	24/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	72,75 C	261,59 C
25/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.927	7.013,70 D	
25/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.103,00 D	
				290 0001 039734344000160 SHARA NUNES S			

25/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.071.100.222.493	8,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	136,69 C
			BB CDB DI			
26/07/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.203	562,85 C	699,54 C
			104 03293 0000000028667 000031696			
25/07/2024 26/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	92,52 C	792,06 C
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.549	6.630,00 D	
26/07/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.556	20.000,00 D	
26/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.557	17.646,85 D	
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.141.159	32,80 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.141.160	16,40 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/07/2024 29/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	466,40 C	932,41 C
31/07/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.284,26 D	
			31/07 13:04 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/07/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	148,15 C
01/08/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	3.274	562,85 C	711,00 C
			104 03293 0000000028667 000031897			
31/07/2024 01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	5,74 C	716,74 C
01/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.692	562,85 D	
01/08/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.697	1.190,00 D	
01/08/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.698	2.700,00 D	
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.100.081.356	3,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.100.084.083	8,20 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.100.084.084	8,20 D	
			Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/08/2024 02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	47,12 C	
01/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			291,21 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021441592814015
02/09/2024 14:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,15 C
01/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	3.274	562,85 C	711,00 C
				104 03293 0000000028667 000031897			
31/07/2024	01/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	5,74 C	716,74 C
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.692	562,85 D	
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.697	1.190,00 D	
01/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.698	2.700,00 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.100.081.356	3,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.100.084.083	8,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.141.100.084.084	8,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	47,12 C	291,21 C
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.631	5.799,81 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.635	949,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.659	3.640,00 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.660	7.280,00 D	
02/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.661	3.640,00 D	
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.151.100.106.049	3,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.434	32,80 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.435	16,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.436	8,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.151.100.108.437	24,60 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/08/2024	05/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	259,29 C	656,29 C
05/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.722	16.480,00 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.181.100.100.515	8,20 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	

				BB CDB DI			
05/08/2024	06/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	197,76 C	365,85 C
06/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.721	910,00 D	
06/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.778	8,20 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/08/2024	07/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	12,66 C	460,31 C
07/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.423	5.106,93 D	
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.457	390,00 D	
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.201.100.140.472	3,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.201.100.142.818	8,20 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	451,78 C
				BB CDB DI			
08/08/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.501	300,86 C	752,64 C
				260 00001 0000072980001 000031803			
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	71,28 C	823,92 C
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.971	300,86 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.974	7.994,90 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.976	3.780,50 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.982	67.960,00 D	
08/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.995	40.638,46 D	
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.211.100.155.774	3,40 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.180	8,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.181	32,80 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.182	16,40 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.183	8,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	120.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2024	09/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	1.591,20 C	1.671,40 C
09/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.247	1.170,00 D	
09/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.100.248.850	8,20 D	493,20 C
				Cobrança referente 09/08/2024			
12/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.142	562,85 D	
12/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.130.555	8,20 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	6,93 C	429,08 C
13/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.572	2.550,00 D	
13/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.261.100.143.021	3,40 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	375,68 C

		BB CDB DI				
14/08/2024		1622	99015	870 Transferência recebida	551.622.000.115.803	74,50 C 450,18 C
14/08 14:08 WEBTRIP AGENCIA DE VIAG						
13/08/2024	14/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	35,35 C 485,53 C
14/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.375	16.345,20 D
14/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.380	772,50 D
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.392	3.948,00 D
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.397	5.235,50 D
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.271.100.145.630	3,40 D
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.271.100.145.631	3,40 D
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.271.100.147.903	8,20 D
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.271.100.147.904	16,40 D
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C
BB CDB DI						
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	375,96 C 528,89 C
15/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.252	6.612,15 D
15/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.278	1.085,00 D
15/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.100.159.636	6,80 D
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.100.162.402	8,20 D
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C
BB CDB DI						
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	110,70 C 427,44 C
16/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.001	12.537,38 D
16/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.291.100.206.218	32,80 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C
BB CDB DI						
16/08/2024	19/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	188,00 C 545,26 C
19/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.548	300,86 D
19/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.567	1.690,00 D
19/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.568	1.170,00 D
19/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.321.200.315.858	3,40 D
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.064	8,20 D
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.321.200.318.065	8,20 D
Cobrança referente 19/08/2024						
19/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
BB CDB DI						
19/08/2024	20/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	46,02 C 410,62 C
20/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.807,20 D
20/08 12:54 FUNDO ADMININSTRATIVA						
20/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	52.834	14.190,00 D
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.835	5.623,86 D

20/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.855	4.550,00 D	
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.856	7.280,00 D	
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.857	650,00 D	
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.331.200.224.713	6,80 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.331.200.227.603	8,20 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.331.200.227.604	16,40 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.331.200.227.605	16,40 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	531,76 C	793,52 C
21/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.939	390,00 D	
21/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.940	1.050,00 D	
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.341.100.215.604	3,40 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.341.100.217.958	16,40 D	
				Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	333,72 C
				BB CDB DI			
22/08/2024		1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.037.732	390,00 C	723,72 C
				22/08 13:21 SHANNA BITTENCOURT			
21/08/2024	22/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	15,94 C	739,66 C
22/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	551.244.000.105.340	2.950,00 D	
				22/08 12:44 FABIANO FRANCIOSI			
22/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.753	9.685,10 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.758	928,84 D	
22/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.100.045.059	3,40 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.100.047.498	41,00 D	
				Cobrança referente 22/08/2024			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	211,12 C	342,44 C
23/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.151	1.820,00 D	
23/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.219.438	16,40 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	24,81 C	30,85 C
26/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.623	2.653,40 D	
26/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.629	16.888,90 D	
26/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.633	245,87 D	
26/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.344	8,20 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.345	32,80 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.391.100.366.346	8,20 D	

Cobrança referente 26/08/2024

26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	336,40 C	529,88 C
27/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.002	1.300,00 D	
27/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.006	1.690,00 D	
27/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.013	4.313,80 D	
27/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	28.025	49.587,80 D	
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.401.100.213.213	6,80 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.401.100.213.214	10,20 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.215.659	16,40 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.215.660	8,20 D	
				Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	56.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/08/2024	28/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	968,41 C	1.065,09 C
28/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.277	12,58 D	
28/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.219.092	3,40 D	1.049,11 C
				Cobrança referente 28/08/2024			
29/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.568	4.230,70 D	
29/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.210.205	16,40 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	62,02 C	364,03 C
30/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.722,09 D	
				30/08 14:01 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/08/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.000,00 D	
				30/08 18:12 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.872	10.000,00 D	
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
30/08/2024	02/09/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	510.056.203.810	477,53 C	619,47 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			619,47 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021110910214017
02/10/2024 11:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 01 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,94 C
02/09/2024		0343	99020	870 Transferência recebida	600.343.000.028.109	260,00 C	401,94 C
				02/09 14:04 ANA LUCIA BROZOSKI			
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	477,53 C	879,47 C
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.974	1.023,50 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.977	3.143,48 D	
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.979	1.157,00 D	
02/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.000,00 D	
				290 0001 85513431149 ADRIANO SERENARIO			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.842	8,20 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.843	24,60 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.844	8,20 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	100,87 C	115,36 C
03/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.900	3.000,00 D	
03/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	36.922	11,84 D	
03/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.471.100.142.516	3,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.471.100.144.900	8,20 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	55,86 C	147,78 C
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.971	1.999,83 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.110.159	8,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	37,84 C	177,59 C
05/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.171	550,00 D	
05/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.181	40.638,46 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.076.517	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.080.301	8,20 D	

Cobrança referente 05/09/2024							
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	
BB CDB DI							
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	797,63 C	1.275,16 C
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.363	1.762,20 D	
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.388	3.640,00 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.958	8,20 D	
Cobrança referente 06/09/2024							
06/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.959	8,20 D	
Cobrança referente 06/09/2024							
06/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
BB CDB DI							
06/09/2024	09/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	87,84 C	444,40 C
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	6.300,00 D	
104 0493 46904875020 FREDI RICARDO NEI							
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI							
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	118,92 C	263,32 C
11/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.578	260,00 C	
104 00396 0000000045855 000032679							
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.194	2.920,00 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	260,00 D	
11/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	3.675,00 D	
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.183	16,40 D	
Cobrança referente 11/09/2024							
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.184	8,20 D	
Cobrança referente 11/09/2024							
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.185	8,20 D	
Cobrança referente 11/09/2024							
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
BB CDB DI							
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	132,73 C	268,25 C
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.520	9.132,14 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.526	2.768,67 D	
12/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.537	4.810,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.538	2.080,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.539	1.430,00 D	
12/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.541	4.500,00 D	
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.561.100.139.890	20,40 D	
Cobrança referente 12/09/2024							
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.077	8,20 D	
Cobrança referente 12/09/2024							
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.078	16,40 D	
Cobrança referente 12/09/2024							
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.079	16,40 D	
Cobrança referente 12/09/2024							
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.080	24,60 D	
Cobrança referente 12/09/2024							
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.561.100.142.081	32,80 D	
Cobrança referente 12/09/2024							

12/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	428,64 C
				BB CDB DI			
13/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.613	260,00 C	
				104 00396 0000000045855 000032748			
13/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.688,64 C
12/09/2024	13/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	518,00 C	501.206,64 C
13/09/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.848.000.041.980	1.022,00 D	
				13/09 12:43 KAFFER C A M LTDA			
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.337	4.400,79 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.372	260,00 D	
13/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.686	8,20 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.687	8,20 D	495.507,45 C
				Cobrança referente 13/09/2024			
16/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	48.816	30.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.822	1.290,00 D	
16/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.840	1.300,00 D	
16/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.842	519.800,00 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.200.274.553	6,80 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.200.274.554	6,80 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.358	8,20 D	
16/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	865,83 C	
16/09/2024	17/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	223,86 C	1.185,34 C
18/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	1.025,00 D	
18/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	954,00 D	
18/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.550	780,00 D	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.621.100.177.528	6,80 D	
				Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.179.696	8,20 D	
				Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.179.697	8,20 D	
				Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	38,44 C	441,58 C
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.430	4.160,00 D	
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.433	310,39 D	
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.457	1.300,00 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.508	32,80 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.509	16,40 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.510	8,20 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	113,79 C
				BB CDB DI			
20/09/2024		3262	99020	870 Transferência recebida	603.262.000.005.752	780,00 C	893,79 C
				20/09 09:46 LILIAN MEDEIROS DE MELLO			

19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	107,36 C	1.001,15 C
20/09/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.956,66 D	
				20/09 14:15 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	66.077	5.106,92 D	
20/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.244.800	8,20 D	
				Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/09/2024	23/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	128,96 C	558,33 C
23/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.203	550,00 D	
23/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.134.280	8,20 D	0,13 C
				Cobrança referente 23/09/2024			
24/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.434	1.170,00 C	
				341 00118 0000000023682 000032978			
24/09/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
24/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.893.376	4.030,00 C	
				033 0993 08800034721 AROLD0 CORREA			
24/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.722	1.170,00 D	
24/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.723	4.210,00 D	
24/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.749	1.560,00 D	
24/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.750	3.770,00 D	
24/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.751	6.370,00 D	
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.681.100.197.565	6,80 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.496	32,80 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.497	8,20 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.498	24,60 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.681.100.199.499	32,80 D	488.014,93 C
				Cobrança referente 24/09/2024			
25/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.416	512,64 D	
25/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.620	8,20 D	487.494,09 C
				Cobrança referente 25/09/2024			
26/09/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.382	1.170,00 C	
				341 00118 0000000023682 000033030			
26/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.815.960	260,00 C	
				104 0396 04437724950 ANDRE LUCAS SA			
26/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.354	4.618,01 D	
26/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.371	1.161,00 D	
26/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.372	8.101,78 D	
26/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.390	1.170,00 D	
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.217.082	3,40 D	
				Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.219.677	8,20 D	
				Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.219.678	16,40 D	
				Cobrança referente 26/09/2024			
26/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.219.679	8,20 D	473.837,10 C

Cobrança referente 26/09/2024					
27/09/2024	1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.039.299	260,00 C
27/09 13:27 LUIZ HENRIQUE CONDRATI					
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.284	123,97 D
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.298	166.976,00 D
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.299	125.148,52 D
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.302	23.970,00 D
27/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.325	3.900,00 D
27/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.326	1.430,00 D
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.437	3,40 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.438	3,40 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.439	3,40 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.440	27,20 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.279.206	16,40 D
Cobrança referente 27/09/2024					
27/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.279.207	8,20 D 152.486,61 C
Cobrança referente 27/09/2024					
30/09/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.334,62 D
30/09 14:00 FUNDO ADMINISTRATIVA					
30/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	82.967	390,00 D
30/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.968	2.340,00 D
30/09/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.810.057.800.875	149.000,00 D
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.741.100.165.379	3,40 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.169.137	16,40 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C 402,19 C
BB CDB DI					
01/10/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.431	1.170,00 C 1.572,19 C
341 00118 0000000023682 000033146					
30/09/2024 01/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	108,30 C 1.680,49 C
01/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	11.002.237.433.832	1.170,00 C
01/10 10:02 00005730348932 JULIANI SIM					
01/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	277.862.914.404.191	260,00 C
01/10 09:38 05730348932 JULIANI SIMAO					
01/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.268	2.400,45 D
01/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.301	130,00 D
01/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.302	1.170,00 D
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.751.200.073.429	3,40 D
Cobrança referente 01/10/2024					
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.075.784	8,20 D
Cobrança referente 01/10/2024					
01/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.075.785	8,20 D
Cobrança referente 01/10/2024					
01/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
01/10/2024 02/10/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	210.056.372.803	21,98 C

01/10/2024

0000

00000

999 S A L D O

412,22 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061248259739018
06/11/2024 13:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,19 C
01/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.431	1.170,00 C	1.572,19 C
				341 00118 0000000023682 000033146			
30/09/2024	01/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	108,30 C	1.680,49 C
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.002.237.433.832	1.170,00 C	
				01/10 10:02 00005730348932 JULIANI SIM			
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	277.862.914.404.191	260,00 C	
				01/10 09:38 05730348932 JULIANI SIMAO			
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.268	2.400,45 D	
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.301	130,00 D	
01/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.302	1.170,00 D	
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.751.200.073.429	3,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.075.784	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.751.200.075.785	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/10/2024	02/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	21,98 C	412,22 C
02/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.428.421.568.542	260,00 C	
				02/10 14:28 00000057111936 JUAREZ GONC			
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.149	1.964,00 D	
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.172	585,00 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.173	1.105,00 D	
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.761.200.058.952	3,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.277	16,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.761.200.061.278	8,20 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	490,22 C
				BB CDB DI			
03/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.350	3.688,92 C	
				260 00001 0000035965694 000033123			
03/10/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.352	520,00 C	4.699,14 C
				077 00001 0000003007672 000033224			
02/10/2024	03/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	77,98 C	4.777,12 C

03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.338	3.688,92 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.359	2.730,00 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.360	520,00 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.361	520,00 D	
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.771.100.106.878	23,80 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.109.440	8,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.109.441	8,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.771.100.109.442	8,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2024	04/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	67,80 C	337,60 C
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.473	1.170,00 D	
04/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.200.173.484	8,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/10/2024	07/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	22,90 C	182,30 C
07/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.533.282.612.372	260,00 C	
				07/10 15:33 00008449847958 SILAS GONCA			
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.741	26.448,60 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.746	10.000,00 D	
07/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.753	40.638,46 D	
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.764	520,00 D	
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.811.100.093.084	3,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.811.100.093.085	6,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.096.158	8,20 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.811.100.096.159	8,20 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	1.799,55 C	2.108,19 C
08/10/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.028.586	2.925,00 D	
				08/10 12:37 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.434	703,96 D	
08/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.439	700,00 D	
08/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.440	2.490,00 D	
08/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.442	1.834,00 D	
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.752	3,40 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.821.100.126.753	13,60 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.821.100.128.753	8,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			

08/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.821.100.128.754	8,20 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/10/2024 09/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	164,50 C	586,33 C
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.968	520,00 D	
09/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.974	5.106,92 D	
09/10/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	31.977	10.000,00 D	
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.831.100.123.074	8,20 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.831.100.123.075	8,20 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
			BB CDB DI			
09/10/2024 10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	369,21 C	812,22 C
10/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.378	870,00 D	
10/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.379	650,00 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.841.200.105.517	10,20 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.841.200.109.384	8,20 D	
			Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/10/2024 11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	24,12 C	297,94 C
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.174	4.475,46 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.180	30.628,53 D	
11/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.187	2.597,04 D	
11/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.188	1.550,00 D	
11/10/2024	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.202	20,72 D	
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.851.100.147.717	3,40 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.851.100.147.718	13,60 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.851.100.147.719	3,40 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.851.100.147.720	3,40 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.851.100.150.487	8,20 D	
			Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/10/2024 14/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	965,38 C	1.459,57 C
15/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	290.026.784.847.981	260,00 C	
			15/10 11:31 04865302999 MARCELO DA SIL			
15/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.197	825,00 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.198	650,00 D	
15/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.220	6.000,00 D	
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.891.100.164.994	3,40 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.891.100.164.995	3,40 D	

Cobrança referente 15/10/2024						
15/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.891.100.167.698	16,40 D	
Cobrança referente 15/10/2024						
15/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
BB CDB DI						
15/10/2024	16/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	150,36 C 371,73 C
16/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.522	3.688,92 D
16/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.529	73.050,00 D
16/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.184.867	8,20 D
Cobrança referente 16/10/2024						
16/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.184.868	8,20 D
Cobrança referente 16/10/2024						
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	76.500,00 C
BB CDB DI						
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	1.940,04 C 2.056,45 C
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.173	20.674,00 D
17/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.128.834	8,20 D
Cobrança referente 17/10/2024						
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C 374,25 C
BB CDB DI						
18/10/2024		4550	99020	870 Transferência recebida	604.550.000.008.766	260,00 C 634,25 C
18/10 14:27 CAMILE LUGARINI						
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	487,92 C 1.122,17 C
18/10/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	5.873,88 D
18/10 15:40 FUNDO ADMININSTRATIVA						
18/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.368	525,00 D
18/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.239.821	24,60 D
Cobrança referente 18/10/2024						
18/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
BB CDB DI						
18/10/2024	21/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	142,89 C 341,58 C
21/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.443	5.400,00 D
21/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.951.100.122.988	3,40 D
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C
BB CDB DI						
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	144,65 C 582,83 C
23/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.638	4.600,00 D
23/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.662	1.820,00 D
23/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.301	2.339,10 D
GDF CONTA ARRECADACAO						
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.205.204	16,40 D
Cobrança referente 23/10/2024						
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.205.205	24,60 D
Cobrança referente 23/10/2024						
23/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C
BB CDB DI						
23/10/2024	24/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	228,65 C 511,38 C
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	503,50 D
24/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.607	8,20 D

Cobrança referente 24/10/2024						
24/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	499,68 C
BB CDB DI						
25/10/2024	1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.039.299	260,00 C	759,68 C
25/10 15:40 LUIZ HENRIQUE CONDRATI						
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	13,61 C	773,29 C
25/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.625	872,01 D	
25/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	700,43 D	
25/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.634	7.038,62 D	
25/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.643	7.145,54 D	
25/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.654	7.921,19 D	
25/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.664	2.054,12 D	
25/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.674	1.940,00 D	
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.893	6,80 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.894	6,80 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.895	6,80 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.896	6,80 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.897	3,40 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.244.960	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.991.100.244.961	8,20 D	
Cobrança referente 25/10/2024						
25/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	54,38 C
BB CDB DI						
28/10/2024		3850	99020 870 Transferência recebida	603.850.000.019.764	520,00 C	574,38 C
28/10 07:16 TAINAH CARDOSO DOS SANTO						
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	743,04 C	1.317,42 C
28/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.438	2.532,80 D	
28/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.452	3.390,00 D	
28/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.469	650,00 D	
28/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.021.100.380.854	3,40 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.021.100.382.974	8,20 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.021.100.382.975	8,20 D	
Cobrança referente 28/10/2024						
28/10/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	224,82 C
BB CDB DI						
29/10/2024		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.028.586	552.024,52 C	552.249,34 C
29/10 13:51 FUNDO B P BIODIVERSIDADE						
28/10/2024	29/10/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	153,12 C	552.402,46 C
29/10/2024		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	25,86 D	
29/10 13:53 FUNDO ADMININSTRATIVA						
29/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.018	4.565,87 D	
29/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.032	768,00 D	

29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.031.100.232.408	8,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2024			
29/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.031.100.232.409	8,20 D	547.026,33 C
			Cobrança referente 29/10/2024			
30/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.131	13.750,00 D	
30/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.132	7.699,00 D	
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.041.100.261.492	3,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2024			
30/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.041.100.264.209	8,20 D	525.565,73 C
			Cobrança referente 30/10/2024			
31/10/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.613,79 D	
			31/10 13:02 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/10/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.535	700,00 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.565	19.353,00 D	
31/10/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.584	429,00 D	
31/10/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.058.233.753	521.000,00 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.051.100.351.309	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.354.543	8,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.354.544	24,60 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
			BB CDB DI			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			433,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021123240254006
02/12/2024 11:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			433,74 C
31/10/2024	01/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	575,20 C	1.008,94 C
01/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	938,95 D	69,99 C
04/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.090.700.106.682	16,40 D	53,59 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
05/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.055	2.860,00 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.056	1.690,00 D	
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.057	7.930,00 D	
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.101.100.138.824	6,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.142.006	41,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.142.007	8,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	371,25 C	388,84 C
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.182	1.030,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.187	250,00 D	
06/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.202	2.705,00 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.203	1.925,00 D	
06/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.204	2.860,00 D	
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.000,00 D	
				290 0001 85513431149 ADRIANO SERENARIO			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.100.120.286	3,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.100.120.287	10,20 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.100.122.651	16,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.100.122.652	8,20 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.100.122.653	24,60 D	
				Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	56,04 C
				BB CDB DI			
07/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	1,48 C	57,52 C
				FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSID			

06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	285,00 C	342,52 C
07/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	63.443	5.560,00 D	
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.444	994,45 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.180.339	8,20 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	279,87 C
				BB CDB DI			
08/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.159.388	520,00 C	799,87 C
				033 0993 08800034721 AROLD CORREA			
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	197,08 C	996,95 C
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.923	1.925,00 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.947	12.939,36 D	
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.963	9.206,94 D	
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.935	10,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.936	10,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.937	3,40 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	720,04 C	1.121,89 C
11/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.058	40.638,46 D	
11/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.064	4.420,00 D	
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.065	2.990,00 D	
11/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	52.082	11,10 D	
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.083	6.620,00 D	
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.161.100.128.168	3,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.161.100.128.169	10,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.161.100.128.170	3,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.131.754	8,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.131.755	16,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	1.671,84 C	2.072,57 C
12/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.472	1.170,00 D	
12/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.473	5.200,00 D	
12/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.171.100.143.209	41,00 D	
				Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.171.100.143.210	8,20 D	
				Cobrança referente 12/11/2024			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	153,37 C
				BB CDB DI			
13/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.496	1.200,00 C	

			341 00118 0000000997758 000034007			
13/11/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.498	1.690,00 C 3.043,37 C
			237 02157 0000000289949 000034064			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	140,76 C 3.184,13 C
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.085	2.672,00 D
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.099	2.470,00 D
13/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.100	1.040,00 D
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.141.651	8,20 D
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.141.652	16,40 D
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.141.653	16,40 D
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
			BB CDB DI			
13/11/2024	14/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	110,67 C 571,80 C
14/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.557	1.690,00 D
14/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.582	3.707,70 D
14/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.583	16.752,04 D
14/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.191.100.211.326	3,40 D
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.191.100.211.327	3,40 D
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.191.100.214.981	49,20 D
			Cobrança referente 14/11/2024			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C
			BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.056.372.803	495,07 C
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	65,00 C 926,13 C
18/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.334	2.065,17 D
18/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.335	290,14 D
18/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.231.100.118.695	8,20 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.231.100.118.696	8,20 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
			BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	15,45 C 69,87 C
21/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	10	1.200,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	40,99 D
			21/11 14:11 FUNDO ADMININSTRATIVA			
21/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.277,50 D
			21/11 14:11 FUNDO ADMININSTRATIVA			
21/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.474	1.637,60 D
21/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.480	1.690,00 D
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.200,00 D
			341 0118 08052997933 LUAN MENDES DINA			
21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.261.100.331.324	8,20 D
			Cobrança referente 21/11/2024			

21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.261.100.331.325	8,20 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	76,58 C	483,96 C
22/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.066	1.850,00 D	
22/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.085	1.300,00 D	
22/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.086	1.560,00 D	
22/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.271.100.218.657	13,60 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.221.605	24,60 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.271.100.221.606	8,20 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/11/2024	25/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	50,67 C	278,23 C
25/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.415	840,00 D	
25/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.301.100.127.501	8,20 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	11,58 C	441,61 C
26/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	326.421.522.196.771	130,00 C	
				26/11 14:29 17961738789 IOHAN CORREA C			
26/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.504	780,00 D	
26/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.505	390,00 D	
26/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.506	390,00 D	
26/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.311.100.227.553	6,80 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.311.100.229.766	8,20 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.311.100.229.767	8,20 D	
				Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	488,41 C
				BB CDB DI			
27/11/2024		1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.037.732	1.430,00 C	1.918,41 C
				27/11 15:23 SHANNA BITTENCOURT			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	17,85 C	1.936,26 C
27/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.971	1.640,00 D	
27/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.001	2.222,33 D	
27/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.002	8.000,00 D	
27/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	56.400,00 D	
27/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.015	3.510,00 D	
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.321.100.217.111	3,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.321.100.217.112	20,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.321.100.219.789	8,20 D	
				Cobrança referente 27/11/2024			

27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.321.100.219.790	16,40 D	
				Cobrança referente 27/11/2024			
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	854,00 C	969,53 C
28/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.665	1.864,00 D	
28/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.666	12.720,20 D	
28/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.683	2.340,00 D	
28/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.709	910,00 D	
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.331.200.079.264	3,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.331.200.079.265	3,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.435	24,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.436	24,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	212,84 C	292,17 C
29/11/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	354,31 D	
				29/11 16:05 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	115.154	3.750,00 D	
29/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.341.200.408.028	8,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/11/2024	02/12/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	3.810.057.800.875	51,36 C	231,02 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			231,02 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030951400811009
03/01/2025 09:59:01

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			179,66 C
29/11/2024	02/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	51,36 C	231,02 C
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.017	3.510,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.018	1.170,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.025	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.371.100.142.615	17,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.218	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.219	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	78,96 C	396,58 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	332.658.836.218.851	130,00 C	
				03/12 19:44 08092071926 ISABELA FAUSTO			
03/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	38.002	5.500,00 D	
03/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.018	1.430,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.381.200.065.955	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	93,18 C
				BB CDB DI			
04/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.211	780,00 C	873,18 C
				341 00389 0000000008975 000034519			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	87,62 C	960,80 C
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.489	780,00 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.391.200.062.109	8,20 D	172,60 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		1869	99020	870 Transferência recebida	601.869.000.036.188	130,00 C	
				05/12 11:53 EDNA GRASSMANN			
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.040	1.340,00 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.049	3.459,98 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63.074	1.625,00 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.075	2.340,00 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.076.409	10,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.082	16,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			

05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.083	16,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.084	8,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	127,08 C	613,50 C
06/12/2024		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	80.841	40.638,46 D	
06/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.411.200.075.734	3,40 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
			BB CDB DI			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	193,96 C	
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.810.057.800.875	209,09 C	874,69 C
09/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.831	2.556,87 D	
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	46.850	780,00 D	
09/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.851	390,00 D	
09/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.441.100.120.272	6,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.057	8,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.058	8,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	124,62 C
			BB CDB DI			
10/12/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	3.990	567,40 C	692,02 C
			104 03293 0000000028667 000034559			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	23,34 C	715,36 C
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.290	780,00 D	
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.308	4.040,40 D	
10/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.326	1.575,00 D	
10/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.451.200.126.177	6,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.451.200.129.984	8,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.451.200.129.985	32,80 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	48,48 C	320,64 C
11/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.310	400,50 D	
11/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.313	8.200,00 D	
11/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.318	9.537,89 D	
11/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.132.866	10,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.135.476	8,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.135.477	8,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	

BB CDB DI								
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	151,56 C	307,21 C	
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.056	6.405,00 D		
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.061	16.230,00 D		
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.073	1.518,00 D		
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.091	390,00 D		
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.200.169.026	3,40 D		
				Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.171.947	16,40 D		
				Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.171.948	8,20 D		
				Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.171.949	8,20 D		
				Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	228,01 C	
				BB CDB DI				
13/12/2024		1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.037.732	390,00 C	618,01 C	
				13/12 09:55 SHANNA BITTENCOURT				
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	213,64 C	831,65 C	
13/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.646	15.880,00 D		
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.726	41,00 D		
				Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	410,65 C	
				BB CDB DI				
16/12/2024		4550	99020	870 Transferência recebida	604.550.000.015.895	260,00 C	670,65 C	
				16/12 15:23 CLAUDIA M ALMEIDA RIOS				
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	140,43 C	811,08 C	
16/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	59.052	1.820,00 D		
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.511.100.127.775	3,40 D		
				Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C		
				BB CDB DI				
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	14,10 C	501,78 C	
17/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.726	780,00 D		
17/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.730	1.820,00 D		
17/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.757	56.400,00 D		
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.200.082.042	6,80 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.084.772	16,40 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.084.773	8,20 D		
				Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.000,00 C		
				BB CDB DI				
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	574,66 C	1.045,04 C	
18/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.269,37 D		
				18/12 12:52 FUNDO ADMININSTRATIVA				
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	275,67 C	
				BB CDB DI				
19/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.552	567,40 C	843,07 C	

104 03293 0000000028667 000034896

18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	35,35 C	878,42 C
19/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.868	395,16 D	
19/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.870	5.524,38 D	
19/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.875	567,40 D	
19/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.884	917,50 D	
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.603	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.604	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.605	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.606	8,20 D	
				Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	73,08 C	514,26 C
20/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	122.302	27.132,12 D	
20/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.333,04 D	
20/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	122.323	1.560,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	439,90 D	
				290 0001 85513431149 ADRIANO SERENARIO			
20/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	644,20 D	
				18/12 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.551.200.151.596	13,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.551.200.156.144	16,40 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	375,00 C
				BB CDB DI			
23/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	3.353	920,00 C	1.295,00 C
				341 07826 0000000011163 000034883			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	344,96 C	1.639,96 C
23/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.870	1.500,00 D	
23/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.873	750,27 D	
23/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.890	16.531,64 D	
23/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.893	5.000,00 D	
23/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.925	4,44 D	
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.581.200.172.611	3,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.535	8,20 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.536	8,20 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.537	82,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.538	8,20 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
				BB CDB DI			

23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	250,20 C	493,81 C
26/12/2024		2474	99020	870 Transferência recebida	602.474.000.076.137	260,00 C	
				26/12 09:04 ANNA JULIA PASSOLD			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	13	920,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.485	5.110,00 D	
26/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.524	1.745,47 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.548,00 D	
				341 3705 003997834000101 PILAR CULTURA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	920,00 D	
				341 7826 001519045000130 CELIA LEMOS F			
26/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.611.200.304.697	3,40 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.611.200.307.143	8,20 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	106,20 C	444,94 C
27/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.105	390,00 D	
27/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.125	998,00 D	
27/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.128	9.362,00 D	
27/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.136	7.000,00 D	
27/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.137	1.500,00 D	
27/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.155	3.750,00 D	
27/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.161	1.040,00 D	
27/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.162	2.080,00 D	
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.621.200.091.452	3,40 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.621.200.091.453	3,40 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.094.499	16,40 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.094.500	8,20 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.094.501	8,20 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.094.502	16,40 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	
				BB CDB DI			
27/12/2024	30/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	315,64 C	584,58 C
30/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.522,82 D	
				30/12 15:47 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	52,00 D	
				30/12 15:47 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
30/12/2024	31/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.058.233.753	37,50 C	47,26 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			47,26 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051251396792069
05/08/2024 13:41:35

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	1.219.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	220.500,00
		valor juros até mês ant	1.336,20
		valor juros no mês	857,40
		valor IR	476,91-
		valor IOF	61,27-
		valor líquido	222.155,42
		Rendimento mensal	
		valor juros	8.730,52
31/07		Saldo final	
		valor capital	998.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00	480.500,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0210056372803	5.884,48
31/07	0510056203810	7.111,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051251396792068
05/08/2024 13:40:58

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.219.000,00
01/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		15,10
		valor juros no mês		0,95
		valor IR		3,00-
		valor IOF		2,55-
		valor líquido		2.510,50
02/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		105,70
		valor juros no mês		13,30
		valor IR		23,10-
		valor IOF		15,40-
		valor líquido		17.580,50
03/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		60.000,00
		valor juros até mês ant		362,40
		valor juros no mês		68,40
		valor IR		86,40-
		valor IOF		42,00-
		valor líquido		60.302,40
04/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,04
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		1,60-
		valor IOF		0,44-
		valor líquido		1.005,52
05/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		24,16
		valor juros no mês		7,60
		valor IR		6,88-
		valor IOF		0,88-
		valor líquido		4.024,00
08/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		27,18
		valor juros no mês		10,26
		valor IR		8,37-
		valor líquido		4.529,07
09/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		6,04
		valor juros no mês		2,66
		valor IR		1,94-
		valor líquido		1.006,76
10/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,02
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		1,02-
		valor líquido		503,52
11/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		144,96
		valor juros no mês		82,08
		valor IR		50,88-
		valor líquido		24.176,16
12/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		27,18
		valor juros no mês		17,10
		valor IR		9,90-
		valor líquido		4.534,38
15/07		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		7.500,00

	valor juros até mês ant	45,30
	valor juros no mês	31,35
	valor IR	17,10-
	valor líquido	7.559,55
16/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	4.000,00
	valor juros até mês ant	24,16
	valor juros no mês	18,24
	valor IR	9,52-
	valor líquido	4.032,88
17/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	16.000,00
	valor juros até mês ant	96,64
	valor juros no mês	79,04
	valor IR	39,36-
	valor líquido	16.136,32
19/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	21,14
	valor juros no mês	19,95
	valor IR	9,24-
	valor líquido	3.531,85
22/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	9.000,00
	valor juros até mês ant	54,36
	valor juros no mês	54,72
	valor IR	24,48-
	valor líquido	9.084,60
23/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	7.500,00
	valor juros até mês ant	45,30
	valor juros no mês	48,45
	valor IR	21,00-
	valor líquido	7.572,75
25/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	9.000,00
	valor juros até mês ant	54,36
	valor juros no mês	64,98
	valor IR	26,82-
	valor líquido	9.092,52
26/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	44.000,00
	valor juros até mês ant	265,76
	valor juros no mês	335,28
	valor IR	134,64-
	valor líquido	44.466,40
31/07	Rendimento mensal - 0210056372803	
	valor juros	4.516,96
31/07	Resgate - 0510056203810	
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	7,40
	valor IR	1,66-
	valor líquido	505,74
31/07	Rendimento mensal - 0510056203810	
	valor juros	4.213,56
31/07	Saldo final	
	valor capital	998.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00		480.500,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00		518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0210056372803	5.884,48
31/07	0510056203810	7.111,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051251396792042
05/08/2024 13:19:57

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	58.918.488,52			3.908.592,327554		
31/07/2024	SALDO ATUAL	59.515.318,07			3.908.592,327554		3.908.592,327554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.918.488,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596.829,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596.829,55
SALDO ATUAL =	59.515.318,07

Valor da Cota

28/06/2024	15,074094094
31/07/2024	15,226790895

Rentabilidade

No mês	1,0129
No ano	6,5755
Últimos 12 meses	12,3268

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021542845581028
02/09/2024 16:04:54

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	998.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	376.000,00
		valor juros até mês ant	5.788,46
		valor juros no mês	1.394,50
		valor IR	1.612,70-
		valor líquido	381.570,26
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.467,20
30/08		Saldo final	
		valor capital	622.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00	104.500,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0210056372803	10.246,04
30/08	0510056203810	2.428,58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021542845581026
02/09/2024 16:02:53

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		998.500,00
01/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		59,20
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		13,60-
		valor líquido		4.047,12
02/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		318,20
		valor juros no mês		16,34
		valor IR		75,25-
		valor líquido		21.759,29
05/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		236,80
		valor juros no mês		18,24
		valor IR		57,28-
		valor líquido		16.197,76
06/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		14,80
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		3,66-
		valor líquido		1.012,66
07/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		81,40
		valor juros no mês		10,56
		valor IR		20,68-
		valor líquido		5.571,28
08/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		120.000,00
		valor juros até mês ant		1.776,00
		valor juros no mês		276,00
		valor IR		460,80-
		valor líquido		121.591,20
12/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,40
		valor juros no mês		1,53
		valor IR		2,00-
		valor líquido		506,93
13/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		37,00
		valor juros no mês		8,60
		valor IR		10,25-
		valor líquido		2.535,35
14/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		384,80
		valor juros no mês		99,84
		valor IR		108,68-
		valor líquido		26.375,96
15/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		111,00
		valor juros no mês		31,65
		valor IR		31,95-
		valor líquido		7.610,70
16/08		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		185,00
		valor juros no mês		57,50
		valor IR		54,50-
		valor líquido		12.688,00
19/08		Resgate	- 0510056203810	

	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		44,40
	valor juros no mês		14,94
	valor IR		13,32-
	valor líquido		3.046,02
20/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		503,20
	valor juros no mês		182,24
	valor IR		153,68-
	valor líquido		34.531,76
21/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		14,80
	valor juros no mês		5,76
	valor IR		4,62-
	valor líquido		1.015,94
22/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		192,40
	valor juros no mês		79,82
	valor IR		61,10-
	valor líquido		13.211,12
23/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		22,20
	valor juros no mês		9,78
	valor IR		7,17-
	valor líquido		1.524,81
26/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		296,00
	valor juros no mês		138,00
	valor IR		97,60-
	valor líquido		20.336,40
27/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		56.500,00
	valor juros até mês ant		836,20
	valor juros no mês		412,45
	valor IR		280,24-
	valor líquido		57.468,41
29/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		51,80
	valor juros no mês		28,21
	valor IR		17,99-
	valor líquido		3.562,02
30/08	Rendimento mensal	- 0210056372803	
	valor juros		4.361,56
30/08	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		615,86
	valor IR		138,33-
	valor líquido		26.977,53
30/08	Rendimento mensal	- 0510056203810	
	valor juros		1.105,64
30/08	Saldo final		
	valor capital		622.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00	104.500,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0210056372803	10.246,04
30/08	0510056203810	2.428,58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021607946309048
02/09/2024 16:52:42

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	59.515.318,07			3.908.592,327554		
30/08/2024	SALDO ATUAL	60.062.475,28			3.908.592,327554		3.908.592,327554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.515.318,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547.157,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547.157,21
SALDO ATUAL =	60.062.475,28

Valor da Cota

31/07/2024	15,226790895
30/08/2024	15,366779200

Rentabilidade

No mês	0,9193
No ano	7,5553
Últimos 12 meses	11,9608

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021546946624063
02/10/2024 16:24:29

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/08		Saldo anterior	
		valor capital	622.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	149.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	170.000,00
		valor juros até mês ant	3.764,97
		valor juros no mês	520,73
		valor IR	963,26-
		valor líquido	173.322,44
		Rendimento mensal	
		valor juros	3.733,20
30/09		Saldo final	
		valor capital	601.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	452.500,00	96,00	24/05/2029
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	149.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210056372803	12.642,85
30/09	3810057800875	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021546946624060
02/10/2024 16:23:54

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		622.500,00
02/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		127,82
		valor juros no mês		2,20
		valor IR		29,15-
		valor líquido		5.600,87
03/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		69,72
		valor juros no mês		2,34
		valor IR		16,20-
		valor líquido		3.055,86
04/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		46,48
		valor juros no mês		2,32
		valor IR		10,96-
		valor líquido		2.037,84
05/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		964,46
		valor juros no mês		64,74
		valor IR		231,57-
		valor líquido		42.297,63
06/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		104,58
		valor juros no mês		8,73
		valor IR		25,47-
		valor líquido		4.587,84
09/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		139,44
		valor juros no mês		13,92
		valor IR		34,44-
		valor líquido		6.118,92
11/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		151,06
		valor juros no mês		20,15
		valor IR		38,48-
		valor líquido		6.632,73
12/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		581,00
		valor juros no mês		87,00
		valor IR		150,00-
		valor líquido		25.518,00
16/09		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		46.500,00
		valor juros até mês ant		919,77
		valor juros no mês		197,16
		valor IR		251,10-
		valor líquido		47.365,83
16/09		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		244,02
		valor juros no mês		44,73
		valor IR		64,89-
		valor líquido		10.723,86
18/09		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		39,56
		valor juros no mês		10,04
		valor IR		11,16-
		valor líquido		2.038,44
19/09		Resgate	- 0210056372803	

	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		108,79
	valor juros no mês		29,70
	valor IR		31,13-
	valor líquido		5.607,36
20/09	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		6.500,00
	valor juros até mês ant		128,57
	valor juros no mês		37,70
	valor IR		37,31-
	valor líquido		6.628,96
30/09	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		5.000,00
	valor juros até mês ant		139,70
	valor IR		31,40-
	valor líquido		5.108,30
30/09	Rendimento mensal	- 0210056372803	
	valor juros		3.733,20
30/09	Aplicação	- 3810057800875	
	valor capital		149.000,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		601.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	452.500,00	96,00	24/05/2029
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	149.000,00	96,00	04/09/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210056372803	12.642,85
30/09	3810057800875	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021314337918026
02/10/2024 13:42:51

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	60.062.475,28			3.908.592,327554		
13/09/2024	RESGATE	500.000,00	2.314,13		32.584,340429	15,431244990	3.876.007,987125
	Taxa de saída	502,81					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	2.314,13		32.584,340429		
24/09/2024	RESGATE	500.000,00	2.521,79		32.505,588085	15,475025669	3.843.502,399040
	Taxa de saída	503,02					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	2.521,79		32.505,588085		
30/09/2024	SALDO ATUAL	59.561.498,92			3.843.502,399040		3.843.502,399040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.062.475,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	504.865,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.835,92
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.005,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	499.023,64
SALDO ATUAL =	59.561.498,92

Valor da Cota

30/08/2024	15,366779200
30/09/2024	15,496672757

Rentabilidade

No mês	0,8452
No ano	8,4644
Últimos 12 meses	11,7806

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331061519794493025
06/11/2024 15:29:54

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	601.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	521.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	323.000,00
		valor juros até mês ant	9.207,82
		valor juros no mês	1.230,63
		valor IR	2.345,55-
		valor líquido	331.092,90
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.695,52
31/10		Saldo final	
		valor capital	799.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	129.500,00	96,00	24/05/2029
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	149.000,00	96,00	04/09/2029
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	521.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0210056372803	4.804,45
31/10	2710058233753	0,00
31/10	3810057800875	1.326,10

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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

G331061519794493024
06/11/2024 15:29:16

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		601.500,00
01/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		27,94
		valor juros no mês		0,40
		valor IR		6,36-
		valor líquido		1.021,98
02/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		97,79
		valor juros no mês		2,80
		valor IR		22,61-
		valor líquido		3.577,98
03/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		83,82
		valor juros no mês		3,60
		valor IR		19,62-
		valor líquido		3.067,80
04/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		27,94
		valor juros no mês		1,60
		valor IR		6,64-
		valor líquido		1.022,90
07/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		2.165,35
		valor juros no mês		155,00
		valor IR		520,80-
		valor líquido		79.299,55
08/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		195,58
		valor juros no mês		16,66
		valor IR		47,74-
		valor líquido		7.164,50
09/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		433,07
		valor juros no mês		43,09
		valor IR		106,95-
		valor líquido		15.869,21
10/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		27,94
		valor juros no mês		3,18
		valor IR		7,00-
		valor líquido		1.024,12
11/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		1.103,63
		valor juros no mês		141,41
		valor IR		279,66-
		valor líquido		40.465,38
15/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		167,64
		valor juros no mês		26,28
		valor IR		43,56-
		valor líquido		6.150,36
16/10		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		2.137,41
		valor juros no mês		365,67
		valor IR		563,04-
		valor líquido		78.440,04
17/10		Resgate	- 0210056372803	

	valor capital		19.000,00
	valor juros até mês ant		530,86
	valor juros no mês		98,42
	valor IR		141,36-
	valor líquido		19.487,92
18/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		153,67
	valor juros no mês		30,69
	valor IR		41,47-
	valor líquido		5.642,89
21/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		153,67
	valor juros no mês		32,89
	valor IR		41,91-
	valor líquido		5.644,65
23/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		237,49
	valor juros no mês		57,46
	valor IR		66,30-
	valor líquido		8.728,65
24/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		13,97
	valor juros no mês		3,58
	valor IR		3,94-
	valor líquido		513,61
25/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		27.000,00
	valor juros até mês ant		754,38
	valor juros no mês		204,12
	valor IR		215,46-
	valor líquido		27.743,04
28/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		153,67
	valor juros no mês		43,78
	valor IR		44,33-
	valor líquido		5.653,12
31/10	Resgate	- 0210056372803	
	valor capital		20.000,00
	valor juros até mês ant		742,00
	valor IR		166,80-
	valor líquido		20.575,20
31/10	Rendimento mensal	- 0210056372803	
	valor juros		1.369,42
31/10	Aplicação	- 2710058233753	
	valor capital		521.000,00
31/10	Rendimento mensal	- 3810057800875	
	valor juros		1.326,10
31/10	Saldo final		
	valor capital		799.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	129.500,00	96,00	24/05/2029
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	149.000,00	96,00	04/09/2029
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	521.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0210056372803	4.804,45
31/10	2710058233753	0,00
31/10	3810057800875	1.326,10

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191628326277009
19/11/2024 16:46:36

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	59.561.498,92			3.843.502,399040		
31/10/2024	SALDO ATUAL	60.126.352,77			3.843.502,399040		3.843.502,399040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.561.498,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	564.853,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	564.853,85
SALDO ATUAL =	60.126.352,77

Valor da Cota

30/09/2024	15,496672757
31/10/2024	15,643636071

Rentabilidade

No mês	0,9483
No ano	9,4931
Últimos 12 meses	11,6810

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	799.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	242.500,00
		valor juros até mês ant	5.840,79
		valor juros no mês	1.056,22
		valor IR	1.549,97-
		valor líquido	247.847,04
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.255,58
29/11		Saldo final	
		valor capital	557.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	36.000,00	96,00	04/09/2029
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	521.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2710058233753	3.949,18
29/11	3810057800875	596,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334021147375001037
02/12/2024 12:16:20

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		799.500,00
05/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		12.500,00
		valor juros até mês ant		463,75
		valor juros no mês		15,00
		valor IR		107,50-
		valor líquido		12.871,25
06/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		352,45
		valor juros no mês		15,20
		valor IR		82,65-
		valor líquido		9.785,00
07/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		241,15
		valor juros no mês		13,00
		valor IR		57,07-
		valor líquido		6.697,08
08/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		871,85
		valor juros no mês		56,87
		valor IR		208,68-
		valor líquido		24.220,04
11/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		2.003,40
		valor juros no mês		153,36
		valor IR		484,92-
		valor líquido		55.671,84
12/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		166,95
		valor juros no mês		14,67
		valor IR		40,86-
		valor líquido		4.640,76
13/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		129,85
		valor juros no mês		12,88
		valor IR		32,06-
		valor líquido		3.610,67
14/11		Resgate	- 0210056372803	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		575,05
		valor juros no mês		63,55
		valor IR		143,53-
		valor líquido		15.995,07
14/11		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		57,85
		valor juros no mês		25,87
		valor IR		18,72-
		valor líquido		6.565,00
18/11		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		13,35
		valor juros no mês		6,57
		valor IR		4,47-
		valor líquido		1.515,45
21/11		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		62,30
		valor juros no mês		36,40
		valor IR		22,12-
		valor líquido		7.076,58
22/11		Resgate	- 3810057800875	

			valor capital	4.500,00
			valor juros até mês ant	40,05
			valor juros no mês	25,29
			valor IR	14,67-
			valor líquido	4.550,67
25/11	Resgate	- 3810057800875		
			valor capital	1.000,00
			valor juros até mês ant	8,90
			valor juros no mês	6,02
			valor IR	3,34-
			valor líquido	1.011,58
26/11	Resgate	- 3810057800875		
			valor capital	1.500,00
			valor juros até mês ant	13,35
			valor juros no mês	9,66
			valor IR	5,16-
			valor líquido	1.517,85
27/11	Resgate	- 3810057800875		
			valor capital	70.000,00
			valor juros até mês ant	623,00
			valor juros no mês	478,80
			valor IR	247,80-
			valor líquido	70.854,00
28/11	Resgate	- 3810057800875		
			valor capital	17.000,00
			valor juros até mês ant	151,30
			valor juros no mês	123,08
			valor IR	61,54-
			valor líquido	17.212,84
29/11	Rendimento mensal	- 2710058233753		
			valor juros	3.949,18
29/11	Resgate	- 3810057800875		
			valor capital	4.000,00
			valor juros até mês ant	66,24
			valor IR	14,88-
			valor líquido	4.051,36
29/11	Rendimento mensal	- 3810057800875		
			valor juros	306,40
29/11	Saldo final			
			valor capital	557.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3810057800875	30/09/2024	149.000,00	36.000,00	96,00	04/09/2029
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	521.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	2710058233753	3.949,18
29/11	3810057800875	596,16

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021147375001012
02/12/2024 11:58:59

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	60.126.352,77			3.843.502,399040		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		472.714,19		29.978,569825	15,768403655	3.813.523,829215
	Aplicação 15/10/2021		472.714,19		29.978,569825		
29/11/2024	SALDO ATUAL	60.133.183,09			3.813.523,829215		3.813.523,829215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.126.352,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479.544,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	472.714,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.830,32
SALDO ATUAL =	60.133.183,09

Valor da Cota

31/10/2024	15,643636071
29/11/2024	15,768403655

Rentabilidade

No mês	0,7975
No ano	10,3663
Últimos 12 meses	11,4534

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031201908046019
03/01/2025 12:18:03

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/11		Saldo anterior	
		valor capital	557.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	292.500,00
		valor juros até mês ant	2.540,43
		valor juros no mês	1.361,00
		valor IR	875,58-
		valor líquido	295.525,85
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.375,21
31/12		Saldo final	
		valor capital	264.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	264.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2710058233753	4.380,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031201908046018
03/01/2025 12:16:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		557.000,00
02/12		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		99,36
		valor juros no mês		2,40
		valor IR		22,80-
		valor líquido		6.078,96
03/12		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		107,64
		valor juros no mês		5,33
		valor IR		25,35-
		valor líquido		6.587,62
05/12		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		149,04
		valor juros no mês		14,76
		valor IR		36,72-
		valor líquido		9.127,08
06/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		197,08
		valor juros no mês		53,04
		valor IR		56,16-
		valor líquido		26.193,96
06/12		Resgate	- 3810057800875	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		240,12
		valor juros no mês		29,58
		valor IR		60,61-
		valor líquido		14.709,09
09/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		22,74
		valor juros no mês		7,32
		valor IR		6,72-
		valor líquido		3.023,34
10/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		45,48
		valor juros no mês		17,04
		valor IR		14,04-
		valor líquido		6.048,48
11/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		136,44
		valor juros no mês		58,68
		valor IR		43,56-
		valor líquido		18.151,56
12/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		185,71
		valor juros no mês		89,67
		valor IR		61,74-
		valor líquido		24.713,64
13/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		117,49
		valor juros no mês		63,55
		valor IR		40,61-
		valor líquido		15.640,43
16/12		Resgate	- 2710058233753	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,37
		valor juros no mês		6,81
		valor IR		4,08-
		valor líquido		1.514,10
17/12		Resgate	- 2710058233753	

	valor capital		59.000,00
	valor juros até mês ant		447,22
	valor juros no mês		293,82
	valor IR		166,38-
	valor líquido		59.574,66
18/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		26,53
	valor juros no mês		19,04
	valor IR		10,22-
	valor líquido		3.535,35
19/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		7.000,00
	valor juros até mês ant		53,06
	valor juros no mês		41,16
	valor IR		21,14-
	valor líquido		7.073,08
20/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		242,56
	valor juros no mês		202,24
	valor IR		99,84-
	valor líquido		32.344,96
23/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		170,55
	valor juros no mês		152,10
	valor IR		72,45-
	valor líquido		22.750,20
26/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		9.000,00
	valor juros até mês ant		68,22
	valor juros no mês		68,76
	valor IR		30,78-
	valor líquido		9.106,20
27/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		26.000,00
	valor juros até mês ant		197,08
	valor juros no mês		210,08
	valor IR		91,52-
	valor líquido		26.315,64
30/12	Resgate	- 2710058233753	
	valor capital		3.000,00
	valor juros até mês ant		22,74
	valor juros no mês		25,62
	valor IR		10,86-
	valor líquido		3.037,50
31/12	Rendimento mensal	- 2710058233753	
	valor juros		2.375,21
31/12	Saldo final		
	valor capital		264.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32
31/07/2024	998500,00	12995,88	2910,98	1008584,90
30/08/2024	622500,00	12674,62	2845,41	632329,21
30/09/2024	601500,00	12642,85	2841,70	611301,15
31/10/2024	799500,00	6130,55	1378,03	804252,52
29/11/2024	557000,00	4545,34	988,36	560556,98
31/12/2024	264500,00	4380,12	983,94	267896,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2710058233753	31/10/2024	521.000,00	264.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2710058233753	4.380,12

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.133.183,09			3.813.523,829215		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.579.062,39			3.813.523,829215		3.813.523,829215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.133.183,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445.879,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445.879,30
SALDO ATUAL =	60.579.062,39

Valor da Cota

29/11/2024	15,768403655
31/12/2024	15,885324204

Rentabilidade

No mês	0,7414
No ano	11,1847
Últimos 12 meses	11,1847

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 119_2025 - Envio do 6º Relatório financeiro - Período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2024

Relatório de auditoria final

2025-02-25

Criado em:	2025-02-25 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA4R_30fzzjDd9z5SMoYvoK9VegBWqiElm

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 119_2025 - Envio do 6º Relatório financeiro - Período de 01 de junho a 31 de dezembro de 2024"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2025-02-25 - 16:48:39 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2025-02-25 - 16:50:22 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2025-02-25 - 16:50:22 GMT-3
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2025-02-25 - 16:56:31 GMT-3- Endereço IP: 189.60.63.209
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2025-02-25 - 17:15:05 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2025-02-25 - 17:26:50 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2025-02-25 - 17:26:52 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2025-02-25 - 19:01:44 GMT-3- Endereço IP: 189.60.63.209



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

Data da assinatura: 2025-02-25 - 19:01:46 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.60.63.209



Contrato finalizado.

2025-02-25 - 19:01:46 GMT-3