

CARTA nº 44/2026

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 2026.

A Sra. Dra. Monique Cheker
Procuradora da República

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

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

ASSUNTO: Envio do 8º 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 julho a 31 de dezembro de 2025.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

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

Atenciosamente,


Manuela Mossé Muanis (30/01/2026 16:51:08 GMT-3)
Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - 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 2025 a 31 de dezembro de 2025



		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 60.133.843,85
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 3.635.766,55
Total Creditado		R\$ 3.635.766,55
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 3.856.598,53
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 3.303,70
Total Debitado		R\$ 3.859.902,23
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 59.909.708,17
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 59.909.708,17
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

Obs.:

DATA: 30/01/2026

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (30/01/2026 16:51:08 GMT-3)

Felipe Dias Mendes Serra

Felipe Dias Mendes Serra (30/01/2026 17:04:07 GMT-3)

Manuela Mosse Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Felipe Dias Mendes Serra
Coordenador de Controle Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas							
Prestação de Contas Nº 08 - 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 2025 a 31 de dezembro de 2025							
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Consolidado	Valor no Contrato	Valor planejado no Cérebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGL's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 31.865.151,20	R\$ 9.286.041,92	R\$ 3.331.252,04	R\$ 12.617.293,96	R\$ 19.247.857,24	R\$ 30.400.734,90
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 1.002.600,00	R\$ 155.440,78	R\$ 268.032,11	R\$ 423.472,89	R\$ 579.127,11	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Apoio a Subprojeto		R\$ 1.391.754,77	R\$ 659.186,77	R\$ -	R\$ 659.186,77	R\$ 732.568,00	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 34.503.505,97	R\$ 10.198.199,24	R\$ 3.599.284,15	R\$ 13.797.483,39	R\$ 20.706.022,58	R\$ 30.400.734,90
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.631.256,01	R\$ 257.314,38	R\$ 1.888.570,39	R\$ 4.715.761,08	R\$ 4.715.761,08
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 41.107.837,44	R\$ 11.829.455,25	R\$ 3.856.598,53	R\$ 15.686.053,78	R\$ 25.421.783,66	R\$ 35.116.495,98
Rendimentos líquidos até Dezembro/2025	R\$ 24.793.212,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.793.212,19	R\$ 24.793.212,19
Total Geral	R\$ 75.595.761,95	R\$ 41.107.837,44	R\$ 11.829.455,25	R\$ 3.856.598,53	R\$ 15.686.053,78	R\$ 50.214.995,85	R\$ 59.909.708,17
DATA: 30/01/2026							
Obs:							
Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos				Felipe Dias Mendes Serra Coordenador de Controle Financeiro			



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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas							
Prestação de Contas Nº 08 - 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 2025 a 31 de dezembro de 2025							
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	Valor planejado no Cerebro (PO)*	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 31.865.151,20	R\$ 9.286.041,92	R\$ 3.331.252,04	R\$ 12.617.293,96	R\$ 19.247.857,24	R\$ 30.400.734,90
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 15.571.336,20	R\$ 4.532.948,80	R\$ 1.853.687,05	R\$ 6.386.635,85	R\$ 9.184.700,35	
NGI Curitiba		R\$ 6.189.470,00	R\$ 1.916.901,68	R\$ 207.804,76	R\$ 2.124.706,44	R\$ 4.064.763,56	
NGI Matinhos		R\$ 8.723.500,00	R\$ 2.274.088,17	R\$ 1.239.272,30	R\$ 3.513.360,47	R\$ 5.210.139,53	
IA GR5		R\$ 1.380.845,00	R\$ 562.103,27	R\$ 30.487,93	R\$ 592.591,20	R\$ 788.253,80	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 1.002.600,00	R\$ 155.440,78	R\$ 268.032,11	R\$ 423.472,89	R\$ 579.127,11	
Elaboração/Revisão do PELP		R\$ 9.500,00	R\$ 5.107,69	R\$ 4.000,00	R\$ 9.107,69	R\$ 392,31	
Auditoria		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ 45.000,00	R\$ -	
Comunicação do Programa		R\$ 828.100,00	R\$ -	R\$ 263.932,48	R\$ 263.932,48	R\$ 564.167,52	
Reuniões		R\$ 60.000,00	R\$ 49.247,59	R\$ 99,63	R\$ 49.347,22	R\$ 10.652,78	
Viagens		R\$ 60.000,00	R\$ 56.085,50	R\$ -	R\$ 56.085,50	R\$ 3.914,50	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Apoio a Subprojeto		R\$ 1.391.754,77	R\$ 659.186,77	R\$ -	R\$ 659.186,77	R\$ 732.568,00	
I Funespar Lageamb Geolitoral 2024		R\$ 1.391.754,77	R\$ 659.186,77	R\$ -	R\$ 659.186,77	R\$ 732.568,00	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 34.503.505,97	R\$ 10.198.199,24	R\$ 3.599.284,15	R\$ 13.797.483,39	R\$ 20.706.022,58	R\$ 30.400.734,90
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.631.256,01	R\$ 257.314,38	R\$ 1.888.570,39	R\$ 4.715.761,08	R\$ 4.715.761,08
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 1.631.256,01	R\$ 257.314,38	R\$ 1.888.570,39	R\$ 4.715.761,08	R\$ 4.715.761,08
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 41.107.837,44	R\$ 11.829.455,25	R\$ 3.856.598,53	R\$ 15.686.053,78	R\$ 25.421.783,66	R\$ 35.116.495,98
Rendimentos líquidos até Dezembro/2025	R\$ 24.793.212,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.793.212,19	R\$ 24.793.212,19
Total Geral	R\$ 75.595.761,95	R\$ 41.107.837,44	R\$ 11.829.455,25	R\$ 3.856.598,53	R\$ 15.686.053,78	R\$ 50.214.995,85	R\$ 59.909.708,17
DATA: 30/01/2026							
Obs:							
Manuela Mosse Muanis Gerente de Portfólio de Projetos				Felipe Dias Mendes Serra Coordenador de Controle Financeiro			



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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 5001333-55.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 8

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 08

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 27/01/2026

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Cleiton Alves Miranda		615244	Diária 2025.0626.00058-9 - Participar do Curso de Buscas em Áreas Remotas CBAR ministrado pelo Club Paranaense de Montanhismo.	2.509,13	0,00	2.509,13	01/07/2025		2.509,13
2	Thiago Mauricio Costa dos Santos		615245	Diária 2025.0626.00043-0 - Participar da Operacionalização de atividades de fiscalização. Ida até a comunidade Ararapira para entrega de termos e ida até o município de Campina Grande do Sul para fiscalização de alvo de denúncia.	289,55	0,00	289,55	01/07/2025		289,55
3	Mitzi Oliveira da Silva		615246	Diária 2025.0626.00043-0 - Participar da Operacionalização de atividades de fiscalização. Ida até a comunidade Ararapira para entrega de termos e ida até o município de Campina Grande do Sul para fiscalização de alvo de denúncia.	144,78	0,00	144,78	01/07/2025		144,78
4	NILTON BARTH FILHO		615247	Diária 2025.0626.00043-0 - Participar da Operacionalização de atividades de fiscalização. Ida até a comunidade Ararapira para entrega de termos e ida até o município de Campina Grande do Sul para fiscalização de alvo de denúncia.	289,55	0,00	289,55	01/07/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Mitzi Oliveira da Silva		615330	Diária 2025.0627.00011-6 - Realizar vistoria da Obra do Casarão de Guaraqueçaba, em andamento no NGI Antonina-Guaraqueçaba, junto com a fiscalização externa da obra.	723,88	0,00	723,88	01/07/2025		723,88
6	Silas Gonçalves Neves		615335	Diária 2025.0627.00012-4 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Arapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	01/07/2025		1.302,98
7	Luiz Henrique Condrati		615448	Diária 2025.0627.00093-0 - Participar de reunião comunitária informativa na comunidade de Almeida sobre o mapeamento ambiental das comunidades da Ilha Rasa, município de Guaraqueçaba/PR, no âmbito do projeto Geolitoral realizado pela equipe do Lageamb - U	289,55	0,00	289,55	01/07/2025		289,55
8	Leandro de Freitas Prado		615449	Diária 2025.0627.00095-7 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	01/07/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Luiz Henrique Condrati		615451	Diária 2025.0627.00094-9 - Participar de reunião comunitária informativa nas comunidades de Mariana, Ilha Rasa e Ponta do Lanço sobre o mapeamento ambiental das comunidades da Ilha Rasa, município de Guaraqueçaba/PR, no âmbito do projeto Geolitoral realiz	289,55	0,00	289,55	01/07/2025		289,55
10	Jéssica Pereira Ritta de Souza		615571	Diária 2025.0627.00104-0 - Participar do multirão de confecção de placas de cabeceira de trilha para serem instaladas nas novas pontes do trecho que liga a comunidade da Barra do Ararapira à Praia Deserta. Serão aplicados as técnicas aprendidas no Curso d	289,55	0,00	289,55	01/07/2025		289,55
11	CLEITON DO NASCIMENTO		615618	Diária 2025.0627.00112-0 - Participar do Curso de Buscas em Áreas Remotas CBAR ministrado pelo Club Paranaense de Montanhismo.	2.509,13	0,00	2.509,13	01/07/2025		2.509,13
12	Sidnei Marques da Silva		615619	Diária 2025.0627.00112-0 - Participar do Curso de Buscas em Áreas Remotas CBAR ministrado pelo Club Paranaense de Montanhismo.	2.509,13	0,00	2.509,13	01/07/2025		2.509,13

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Camile Lugarini		615621	Diária 2025.0627.00124-4 - Participar do curso de QGIS, Qfield	167,28	0,00	167,28	01/07/2025		167,28
14	Mariana Melo Gogola		615829	Diária 2025.0626.00933-0 - Apoio na logística de monitoramento do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, visita aos seguintes projetos: PM lagoa do parado, secretaria municipal de guaratuba (4 projetos), intuições SPVS (4 projetos) e Maternatura (3 p	1.870,00	0,00	1.870,00	01/07/2025		1.870,00
15	Rodrigo Filipak Torres		615900	Diária 2025.0630.00108-0 - Participar da Capacitação Técnica "Práticas em QField", de 01 a 02/07/2025, em Curitiba/PR (Convite: SEI 021651644).	501,83	0,00	501,83	02/07/2025		501,83
16	Mitzi Oliveira da Silva		617665	Devolução de Diária 2025.0626.00043-0 - Participar da Operacionalização de atividades de fiscalização. Ida até a comunidade Ararapira para entrega de termos e ida até o município de Campina Grande do Sul para fiscalização de alvo de denúncia.	-144,78	0,00	-144,78	02/07/2025		-144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	J DE S QUINOLI - SERRALHERI A		615358	- Serviço de fabricação e instalação de portão elétrico - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba. Adiantamento 70% final	6.621,30	0,00	6.621,30	02/07/2025		6.621,30
18	Ricardo Cunha		614972	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Encanador, para Data Início: 12/06/2025 e Data Fim: 18/06/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	365,25	0,00	365,25	02/07/2025		365,25
19	BARABACHA E BARABACHA LTDA		615350	- Compra local (aquisição de material de construção para o programa monitora no PARNA) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0528.00104-1	2.544,20	0,00	2.544,20	02/07/2025		2.544,20
20	Wagner Elias Cardoso		617657	Devolução parcial de Diária 2025.0624.00083-2 - Participar terceiro módulo do Curso de Condução de Turismo de Pesca e Passeios na Maré, que será realizado na Comunidade Barra de Superagui nos dias 27 e 28/06/2025.	-289,55	0,00	-289,55	03/07/2025		-289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA		615278	- Compra local (aquisição de materiais para o alojamento de Antonina, material de pintura para terminar de pintar a Sede e chuveiro para a base de Peças) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0512.00064-4	1.615,16	0,00	1.615,16	03/07/2025		1.615,16
22	Mitzi Oliveira da Silva		616713	Diária 2025.0702.00042-4 - esse protocolo é um comprimento do protocolo 2025.0627.00011-6. a servidora precisou vim um dia antes do previsto. a viagem estava marcada para os dias 03/07 a 05/07. e precisou vim no dia 02/07, assim será necessário pedir uma	289,55	0,00	289,55	04/07/2025		289,55
23	NILTON BARTH FILHO		617680	Devolução de Diária 2025.0626.00043-0 - Participar da Operacionalização de atividades de fiscalização. Ida até a comunidade Ararapira para entrega de termos e ida até o município de Campina Grande do Sul para fiscalização de alvo de denúncia.	-289,55	0,00	-289,55	04/07/2025		-289,55
24	Ticket Soluções HDFGT S/A		615967	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	04/07/2025		6.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	Ticket Soluções HDFGT S/A		615967	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	10.000,00	0,00	10.000,00	04/07/2025		10.000,00
26	ELETRICA BELEMER		615834	- Contratação local - PJ (serviço de instalação de poste trifásico de fibra 50A para a ligação elétrica do Casarão Histórico de Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0519.00203-0	5.450,00	0,00	5.450,00	04/07/2025		5.450,00
27	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		616085	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Julho de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	04/07/2025		42.885,73
28	DOSSEL BRASIL LTDA		616516	- 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 8 - NF 80	112.800,00	0,00	112.800,00	08/07/2025		112.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
29	Jéssica Pereira Ritta de Souza		617350	Diária 2025.0704.00003-0 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na pintura nas pontes novas na trilha do arapirã.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/07/2025		1.302,98
30	Filipi Teixeira de Souza		617351	Diária 2025.0704.00003-0 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na pintura nas pontes novas na trilha do arapirã.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/07/2025		1.302,98
31	Edna Grassmann		617352	Diária 2025.0704.00002-2 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapirã, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/07/2025		1.302,98
32	Juliani Simão Squenine		617353	Diária 2025.0704.00002-2 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapirã, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/07/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33	Filipi Teixeira de Souza		617354	Diária 2025.0704.00002-2 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.302,98	0,00	1.302,98	09/07/2025		1.302,98
34	Pedro da Cunha Fontoura		617387	Diária 2025.0704.00086-3 - Participar do curso de cartografia oferecido pelo LAGEAMB UFPR, em Antonina / PR	434,33	0,00	434,33	09/07/2025		434,33
35	Ana Lucia Brozowski		617388	Diária 2025.0704.00086-3 - Participar do curso de cartografia oferecido pelo LAGEAMB UFPR, em Antonina / PR	144,78	0,00	144,78	09/07/2025		144,78
36	Roseli da Cunha Fontoura		617389	Diária 2025.0704.00072-3 - Participar do curso de formação de brigada do NGI Aparados da Serra Geral - Para Implementar no PARNA	2.461,18	0,00	2.461,18	09/07/2025		2.461,18
37	José Delmiro dos Santos		617390	Diária 2025.0704.00072-3 - Participar do curso de formação de brigada do NGI Aparados da Serra Geral - Para Implementar no PARNA	2.461,18	0,00	2.461,18	09/07/2025		2.461,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
38	SIDNEY VOTTO SEGUNDO		616386	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 12/06/2025 e Data Fim: 21/06/2025 - IA NGI Curitiba	2.250,00	0,00	2.250,00	09/07/2025		2.250,00
39	Frederico tetu lamberg		616395	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 12/06/2025 e Data Fim: 21/06/2025 - IA NGI Curitiba	2.249,00	0,00	2.249,00	09/07/2025		2.249,00
40	LUCIMARA TABORDA CABRAL 07561018916		617052	- Contratação local - PJ (serviço de instalação de 3 ares condicionados adquiridos via bens pelo TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0401.00049-2	5.671,99	0,00	5.671,99	10/07/2025		5.671,99
41	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		617056	- Contratação local - PJ /(serviço de instalação da direção hidráulica do barco Panga 23 Pés PARNA do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0506.00050-6	8.650,00	0,00	8.650,00	10/07/2025		8.650,00
42	CHIPSET INFORMATICA LTDA		617064	- Contratação local - PJ (serviço de reparo na impressora NGI Curitiba - para garantir realização da atividades.) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0602.00017-1	120,00	0,00	120,00	10/07/2025		120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
43	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		617068	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção para reparo nas motosserras e roçadeiras do PARNA) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0603.00069-8	360,00	0,00	360,00	10/07/2025		360,00
44	G.A. PEGORARO & CIA. LTDA		616798	- Compra local (Aquisição adesivos para marcação das armadilhas ngi Curitiba para PARNA) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0407.00071-0	434,50	0,00	434,50	10/07/2025		434,50
45	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		616801	- Compra local (Aquisição de material para utilização na roçadeira e motosserra, para uso na manutenção das trilhas do PARNA) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0603.00070-1	575,50	0,00	575,50	10/07/2025		575,50
46	Nicole Pinheiro Nunes		616806	- Compra local (Aquisição dos cartuchos das impressoras Brother do NGI Antonina Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0606.00098-2	1.200,00	0,00	1.200,00	10/07/2025		1.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
47	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		616816	- Compra local (Aquisição de buffet de restaurante para viabilizar reunião para criação do conselho das Ucs da Ngi.) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0611.00025-1	3.900,00	0,00	3.900,00	10/07/2025		3.900,00
48	Trevisan Auto Placas Ltda		616829	- Compra local (Aquisição de placa de viatura do NGI ICMBio Curitiba que foi extraviada em ação de campo) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0624.00071-9	190,00	0,00	190,00	10/07/2025		190,00
49	Kauê Cachuba de Abreu		618053	Diária 2025.0708.00091-4 - Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região de castelhanos, a ser realizado nos Municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba/PR, entre 14 e 17 de julho de 2025	1.013,43	0,00	1.013,43	11/07/2025		1.013,43
50	Daniel de Oliveira Lamberg		618054	Diária 2025.0708.00091-4 - Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região de castelhanos, a ser realizado nos Municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba/PR, entre 14 e 17 de julho de 2025	1.013,43	0,00	1.013,43	11/07/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
51	Ana Lucia Brozowski		618055	Diária 2025.0708.00091-4 - Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região de castelhanos, a ser realizado nos Municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba/PR, entre 14 e 17 de julho de 2025	1.013,43	0,00	1.013,43	11/07/2025		1.013,43
52	Bruna Leticia Bozza		618056	Diária 2025.0708.00091-4 - Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região de castelhanos, a ser realizado nos Municípios de São José dos Pinhais e Guaratuba/PR, entre 14 e 17 de julho de 2025	1.013,43	0,00	1.013,43	11/07/2025		1.013,43
53	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		617485	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos - Produto 8 NF 030.	7.305,00	0,00	7.305,00	11/07/2025		7.305,00
54	Locaweb Serviços de Internet S/A		617795	- Registro do domínio do site do programa: www.biodiversidadelitoralpr.com.br - IA Gerenciamento do Programa TAJ. Pagamento realizado através de cartão corporativo.	70,80	0,00	70,80	11/07/2025		70,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
55	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		617417	- Contratação local - PJ (serviço de instalação do Motor 150HP no barco de 23 pés do NGI Antonina - Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0604.00045-4	2.600,00	0,00	2.600,00	11/07/2025		2.600,00
56	05.561.357 GHIBERTI AUGUSTO STIVAL		617425	- Contratação local - PJ (serviço de conserto de notebook Dell Inspiron 15 3576 do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0613.00038-0	180,00	0,00	180,00	11/07/2025		180,00
57	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		617989	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos - 1ª Medição - NF 326	173.526,66	0,00	173.526,66	14/07/2025		173.526,66
58	Silas Gonçalves Neves		618316	Diária 2025.0708.00120-1 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçadas na trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito dessa trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	14/07/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
59	Marciel cunha cordeiro		618317	Diária 2025.0708.00120-1 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçadas na trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito dessa trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	14/07/2025		1.592,53
60	Edna Grassmann		618329	Diária 2025.0708.00122-8 - Participar da Operacionalização das atividades de Proteção para a região do Itaquí, Potinga, Tagaçaba e Guaraqueçaba como: Demandas de ocupações irregulares, Autos de Infração anteriores a 2023, entrega pessoal de documentos.	723,88	0,00	723,88	14/07/2025		723,88
61	Vanderson Martins Rodrigues		618331	Diária 2025.0708.00119-8 - Participar de coletas no âmbito do projeto variáveis Indicadoras Essenciais para Monitoramento da Biodiversidade do bentos Estuarino PARNA do Superagui (variáveis Indicadoras do bentos Estuarino-VIBE- Superagui)	434,33	0,00	434,33	14/07/2025		434,33
62	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		617935	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	240,72	0,00	240,72	14/07/2025		240,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
63	Mitzi Oliveira da Silva		618505	Diária 2025.0709.00143-4 - Realizar vistoria da Obra do Casarão de Guaraqueçaba, em andamento no NGI Antonina-Guaraqueçaba e participação na avaliação do circuito Casarão-Quitumbê (vistoria de trilha e atrativos)	434,33	0,00	434,33	15/07/2025		434,33
64	Edna Grassmann		618508	Diária 2025.0709.00139-6 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	15/07/2025		1.592,53
65	Leandro de Freitas Prado		618509	Diária 2025.0709.00139-6 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	15/07/2025		1.592,53
66	Leandro de Freitas Prado		618665	Diária 2025.0709.00142-6 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Arapapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	15/07/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
67	Edna Grassmann		618669	Diária 2025.0709.00147-7 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui que consiste na limpeza da Trilha do Ararapira, de uso público, para fins de limpeza e manejo desta trilha com retirada de árvores caídas e roçada. foi cadastrado	289,55	0,00	289,55	15/07/2025		289,55
68	Juliani Simão Squenine		618670	Diária 2025.0709.00147-7 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui que consiste na limpeza da Trilha do Ararapira, de uso público, para fins de limpeza e manejo desta trilha com retirada de árvores caídas e roçada. foi cadastrado	289,55	0,00	289,55	15/07/2025		289,55
69	Filipi Teixeira de Souza		618671	Diária 2025.0709.00147-7 - Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui que consiste na limpeza da Trilha do Ararapira, de uso público, para fins de limpeza e manejo desta trilha com retirada de árvores caídas e roçada. foi cadastrado	289,55	0,00	289,55	15/07/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
70	Cleiton Alves Miranda		618674	Diária 2025.0709.00155-8 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.porem. o inicio da viagem esta b	1.592,53	0,00	1.592,53	15/07/2025		1.592,53
71	CLEITON DO NASCIMENTO		618675	Diária 2025.0709.00155-8 - Participar de atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.porem. o inicio da viagem esta b	1.592,53	0,00	1.592,53	15/07/2025		1.592,53
72	Anderson Pereira Domanski		618676	Diária 2025.0709.00151-5 - Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana - Região de castelhanos	1.013,43	0,00	1.013,43	15/07/2025		1.013,43
73	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		617982	- Compra local (Aquisição de Tintas para pintar as placas de cabeceira para as novas pontes da Travessia da Praia Deserta que serão produzidas nos dias 30/06 a 3/07) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0624.00015-8	591,30	0,00	591,30	15/07/2025		591,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
74	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		618229	- Despesas com postagens. Competência: 06/2025.	28,83	0,00	28,83	16/07/2025		28,83
75	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		618015	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	743,96	0,00	743,96	16/07/2025		743,96
76	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		618021	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	200,60	0,00	200,60	16/07/2025		200,60
77	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		604360	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0508.00595-5 - mariana martins dos santos	0,37	0,00	0,37	17/07/2025		0,37
78	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		604361	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0509.00002-7 - Ricardo Cunha	1,85	0,00	1,85	17/07/2025		1,85
79	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		604362	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0509.00084-1 - Albert Pioto Parana Costa	1,85	0,00	1,85	17/07/2025		1,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
80	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		604363	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0509.00088-4 - Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná	1,85	0,00	1,85	17/07/2025		1,85
81	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		605405	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0516.00195-5 - mariana martins dos santos	0,37	0,00	0,37	17/07/2025		0,37
82	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		607888	Seguro de autônomo - Protocolo: 2025.0228.00097-0 - Jandaíra dos Santos Moscal	11,10	0,00	11,10	17/07/2025		11,10
83	Daniel de Oliveira Lamberg		620251	Diária 2025.0716.00010-3 - Campanha de monitoramento da estação amostral 1 do Programa Monitora e travessia da Candonga do PARNA Guaricana - do dia 21/07/2025 a 01/08/2025.	3.185,05	0,00	3.185,05	18/07/2025		3.185,05
84	José Delmiro dos Santos		620252	Diária 2025.0716.00010-3 - Campanha de monitoramento da estação amostral 1 do Programa Monitora e travessia da Candonga do PARNA Guaricana - do dia 21/07/2025 a 01/08/2025.	3.185,05	0,00	3.185,05	18/07/2025		3.185,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
85	Mauri Ribas dos Santos		620253	Diária 2025.0716.00010-3 - Campanha de monitoramento da estação amostral 1 do Programa Monitora e travessia da Candonga do PARNA Guaricana - do dia 21/07/2025 a 01/08/2025.	3.185,05	0,00	3.185,05	18/07/2025		3.185,05
86	Kauê Cachuba de Abreu		620254	Diária 2025.0716.00012-0 - Campanha de monitoramento da estação amostral 1 do Programa Monitora do PARNA Guaricana	1.447,75	0,00	1.447,75	18/07/2025		1.447,75
87	Previdência Social		606319	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	22,60	0,00	22,60	18/07/2025		22,60
88	Previdência Social		606446	INSS s/ serv. de Albert Pieto Parana Costa	226,00	0,00	226,00	18/07/2025		226,00
89	Previdência Social		606457	INSS s/ serv. de Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná	226,00	0,00	226,00	18/07/2025		226,00
90	Previdência Social		607910	INSS s/ serv. de mariana martins dos santos	420,00	0,00	420,00	18/07/2025		420,00
91	Previdência Social		607936	INSS s/ serv. de Jandaíra dos Santos Moscal	1.987,00	0,00	1.987,00	18/07/2025		1.987,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
92	Previdência Social		611979	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	170,00	0,00	170,00	18/07/2025		170,00
93	Jéssica Pereira Ritta de Souza		620451	Diária 2025.0717.00027-1 - esse protocolo 2025.0704.00003-0 se refere a: Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na pintura nas pontes novas na trilha do ararapira. Porem no protocolo seria doas dias 21/07/2025 a 25/	289,55	0,00	289,55	21/07/2025		289,55
94	Filipi Teixeira de Souza		620452	Diária 2025.0717.00027-1 - esse protocolo 2025.0704.00003-0 se refere a: Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na pintura nas pontes novas na trilha do ararapira. Porem no protocolo seria doas dias 21/07/2025 a 25/	289,55	0,00	289,55	21/07/2025		289,55
95	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		620455	Diária 2025.0717.00006-9 - Participar da Operacionalização das atividades de Proteção para a região do Itaqui, Pottinga, Tagaçaba e Guaraqueçaba como: Demandas de ocupações irregulares, Autos de Infração anteriores a 2023, entrega pessoal de documentos.	723,88	0,00	723,88	21/07/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
96	Silas Gonçalves Neves		620564	Diária 2025.0717.00131-6 - Participar de Atividade de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na retirada de árvores caídas e roçada na Trilha do Ararapira, para fins de limpeza e manejo do leito desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	21/07/2025		1.592,53
97	DIVANIR ARAUJO PIRES		619725	- Compra local (aquisição de refeições para viabilizar evento a respeito de Turismo de Pesca no entorno do Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0605.00059-8	7.440,00	0,00	7.440,00	21/07/2025		7.440,00
98	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		620685	Diária 2025.0718.00028-3 - Travessia da Candonga do PARNA Guaricana - Monitoramento	1.158,20	0,00	1.158,20	22/07/2025		1.158,20
99	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		620686	Diária 2025.0718.00028-3 - Travessia da Candonga do PARNA Guaricana - Monitoramento	1.158,20	0,00	1.158,20	22/07/2025		1.158,20
100	Anderson Pereira Domanski		620687	Diária 2025.0718.00028-3 - Travessia da Candonga do PARNA Guaricana - Monitoramento	1.158,20	0,00	1.158,20	22/07/2025		1.158,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
101	Aroldo Correa da Fonseca		620688	Diária 2025.0718.00036-4 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	1.158,20	0,00	1.158,20	22/07/2025		1.158,20
102	Daniel Correia de Freitas		620689	Diária 2025.0718.00036-4 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	1.158,20	0,00	1.158,20	22/07/2025		1.158,20
103	AGROPECUARIA G.V. LTDA - GUARAQUEÇABA		620113	- Compra local (aquisição de materiais para apoio a atividades de campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0626.00020-1	2.267,50	0,00	2.267,50	22/07/2025		2.267,50
104	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		620204	- Compra local (aquisição de peças para instalação de motor) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0630.00028-8	1.198,00	0,00	1.198,00	22/07/2025		1.198,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
105	Leandro de Freitas Prado		620998	Diária 2025.0721.00020-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta. Para fins de implementação desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	23/07/2025		1.592,53
106	Cleiton Alves Miranda		620999	Diária 2025.0721.00020-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta. Para fins de implementação desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	23/07/2025		1.592,53
107	Isabela Fausto de Souza		621005	Diária 2025.0721.00065-5 - Acompanhar a instalação das novas placas administrativas das bases de Peças, Superagui e Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	23/07/2025		434,33
108	Kauê Cachuba de Abreu		623243	Devolução de Diária 2025.0716.00012-0 - Campanha de monitoramento da estação amostral 1 do Programa Monitora do PARNA Guaricana	-1.447,75	0,00	-1.447,75	23/07/2025		-1.447,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
109	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		620457	- Contratação local - PJ (Serviço de cópias de chave para que atas e analistas acessem a Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0630.00043-1	175,00	0,00	175,00	23/07/2025		175,00
110	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		620465	- Contratação local - PJ (Contratação de empresa para fornecer alimentação, durante evento de Cartografia que ocorrerá na reserva Guaricica da SPVS) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0701.00052-8	5.584,00	0,00	5.584,00	23/07/2025		5.584,00
111	FERNANDO HENRIQUE SODRE DE MELO		620447	- Contratação local - PJ (Serviços de manutenção em trilhas do PNSHL) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0627.00090-6	340,00	0,00	340,00	24/07/2025		340,00
112	Filipi Teixeira de Souza		621712	Diária 2025.0723.00006-7 - Participar das pinturas das novas pontes da Trilha do Ararapiraesse protocolo 2025.0704.00003-0 se refere a: Participar da atividade de campo no Parque Nacional do Superagui, que consiste na pintura nas pontes novas na trilha	1.592,53	0,00	1.592,53	25/07/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
113	CLEITON DO NASCIMENTO		621713	Diária 2025.0723.00004-0 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta. Para fins de implementação desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	25/07/2025		1.592,53
114	Iohan Cavalcanti		621716	Diária 2025.0723.00007-5 - Participar de atividade de fiscalização, conforme PLANAF GR-05-2025.1563 aprovado e Ordem de Fiscalização PR046603.	434,33	0,00	434,33	25/07/2025		434,33
115	Marcelo Bonotto Chrispin		621832	Diária 2025.0723.00097-0 - Campanha da travessia da Candonga do PARNA Guaricana 28/07/2025 a 01/08/2025	1.158,20	0,00	1.158,20	25/07/2025		1.158,20
116	Luiz Henrique Condrati		621833	Diária 2025.0723.00082-2 - Participar de operação de fiscalização, conforme PLANAF GR-05-2025.1563 aprovado e Ordem de Fiscalização PR046603.	434,33	0,00	434,33	25/07/2025		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
117	Eva Aparecida Ferreira Bersani		619444	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 11/07/2025 e Data Fim: 11/07/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	561,80	0,00	561,80	25/07/2025		561,80
118	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		623791	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	2.380,00	0,00	2.380,00	28/07/2025		2.380,00
119	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		623795	- Aquisição de cadeiras, roupeiros, beliches e mesas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Adiantamento 70% final	3.220,00	0,00	3.220,00	28/07/2025		3.220,00
120	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		621986	Diária 2025.0724.00031-1 - Campanha da travessia da Candonga do PARNA Guaricana	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78
121	Marcelo Bonotto Chrispin		621987	Diária 2025.0724.00031-1 - Campanha da travessia da Candonga do PARNA Guaricana	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78
122	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		621988	Diária 2025.0724.00031-1 - Campanha da travessia da Candonga do PARNA Guaricana	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
123	Anderson Pereira Domanski		621989	Diária 2025.0724.00031-1 - Campanha da travessia da Candonga do PARNA Guaricana	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78
124	Aroldo Correa da Fonseca		622017	Diária 2025.0724.00029-0 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78
125	Daniel Correia de Freitas		622018	Diária 2025.0724.00029-0 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	144,78	0,00	144,78	28/07/2025		144,78
126	Paulo Fernando Maier Souza		622020	Diária 2025.0724.00008-7 - Participar da Oficina sobre Termos de Compromisso em Brasília/DF	1.707,98	0,00	1.707,98	28/07/2025		1.707,98
127	EMANUEL FRANCISCO KLAMMER		622114	Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	1.013,43	0,00	1.013,43	28/07/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
128	Kauê Cachuba de Abreu		622115	Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	1.013,43	0,00	1.013,43	28/07/2025		1.013,43
129	Ana Lucia Brozoski		622116	Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	1.013,43	0,00	1.013,43	28/07/2025		1.013,43
130	Luis Fernando Muniz Costa		622117	Diária 2025.0724.00078-8 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das novas pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, para de implementação desta Trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	28/07/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
131	Camile Lugarini		622118	Diária 2025.0724.00052-4 - Participar de atividade de fiscalização, conforme PLANAF GR-05-2025.1563 aprovado e Ordem de Fiscalização PR046603.CAMILE LUGARINI 014952/25	434,33	0,00	434,33	28/07/2025		434,33
132	EMANUEL FRANCISCO KLAMMER		624437	Devolução de Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	-1.013,43	0,00	-1.013,43	28/07/2025		-1.013,43
133	Ana Lucia Brozoski		624440	Devolução de Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	-1.013,43	0,00	-1.013,43	28/07/2025		-1.013,43
134	Kauê Cachuba de Abreu		624445	Devolução de Diária 2025.0724.00073-7 - * Campanha de instalação de "armadilhas fotográficas" no PARNA Guaricana Região Rio Sagrado, a ser realizado nos Municípios de Morretes e Guaratuba/PR, entre 29/07/2025 a 01/08/2025.	-1.013,43	0,00	-1.013,43	28/07/2025		-1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
135	Iohan Cavalcanti		624448	Devolução parcial de Diária 2025.0723.00007-5 - Participar de atividade de fiscalização, conforme PLANAF GR-05-2025.1563 aprovado e Ordem de Fiscalização PR046603.	-144,76	0,00	-144,76	28/07/2025		-144,76
136	APFENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		621500	- TAJ LITORAL DO PARANÁ - Contrato 237/2024 - Contratação de empresa para elaboração de projeto permanente de sinalização náutica com aprovação da Marinha do Brasil para o PARNA do Superagui, ESEC e APA de Guaraqueçaba. Produto 2 - NF 175.	25.000,00	0,00	25.000,00	28/07/2025		25.000,00
137	Anderson Pereira Domanski		619505	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 10/07/2025 e Data Fim: 11/07/2025 - IA NGI Curitiba	674,15	0,00	674,15	28/07/2025		674,15
138	Kauê Cachuba de Abreu		619572	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 10/07/2025 e Data Fim: 11/07/2025 - IA NGI Curitiba	674,15	0,00	674,15	28/07/2025		674,15

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
139	Pedro Cittolin Richetti		620435	- Contratação local - PJ (Prestação de serviço de motosserragem e manutenção em trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0627.00027-2	1.050,00	0,00	1.050,00	28/07/2025		1.050,00
140	ADEMIR APARECIDO FERNANDES 39453855987		622036	- Contratação local - PJ (Serviço de corte de 02(duas) árvores grandes exóticas (cipreste e guapê) da parte frontal e lateral da nova sede administrativa do NGI ICMBio Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0711.00009-1	3.000,00	0,00	3.000,00	28/07/2025		3.000,00
141	Restaurante Sabor Saboroso Ltda		621349	- Compra local (aquisição de alimentação dos cursistas, e também para a equipe que está organizando e conduzindo a proposta formativa) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0707.00141-0	2.088,00	0,00	2.088,00	28/07/2025		2.088,00
142	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		621356	- Compra local (aquisição de verniz para os ATAs pintarem as pontes novas da trilha do Arapira) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0707.00169-0	2.636,40	0,00	2.636,40	28/07/2025		2.636,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
143	Skill Materiais de Construção Ltda		621413	- Compra local (aquisição de material de construção para manutenção PARNA) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0627.00087-6	299,51	0,00	299,51	28/07/2025		299,51
144	AGROPETMA Q COMERCIO DE RACOES E MAQUINAS LTDA		621418	- Compra local (aquisição de óleos para as motosserras do NGI Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0710.00003-9	283,80	0,00	283,80	28/07/2025		283,80
145	Camile Lugarini		624454	Devolução parcial de Diária 2025.0724.00052-4 - Participar de atividade de fiscalização, conforme PLANAF GR-05-2025.1563 aprovado e Ordem de Fiscalização PR046603.CAMILE LUGARINI 014952/25	-144,76	0,00	-144,76	29/07/2025		-144,76
146	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		621749	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1171.	27.348,00	0,00	27.348,00	29/07/2025		27.348,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
147	José Alberto Martinez Campos		622772	Diária 2025.0728.00063-4 - FISCALIZAR AS OBRAS DE RESTAURO DO CASARÃO HISTÓRICO DE GUARAQUEÇABA/PR (PROCESSO N° 02127.017239/2024-01); FISCALIZAR AS OBRAS DE REFORMA DA SEDE DO NGI ANTONINA GUARAQUEÇABA EM ANTONINA/PR, AMBAS REALIZADAS PELO FUNBIO	1.302,98	0,00	1.302,98	30/07/2025		1.302,98
148	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		621761	- 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 4.1 - NF 033.	26.864,79	0,00	26.864,79	30/07/2025		26.864,79
149	ATERRO MINEIRO LTDA		622028	- Contratação local - PJ (Serviço de retirada de material vegetal da parte frontal e lateral da nova sede administrativa do NGI ICMBio Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0711.00006-7	1.500,00	0,00	1.500,00	30/07/2025		1.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
150	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda		621026	- Compra local (Aquisição de peças conforme o orçamento 00038378 (em anexo) para revisão da viatura oficial AYW8336) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0624.00039-5	844,00	0,00	844,00	30/07/2025		844,00
151	Luiz Henrique Condrati		622970	Diária 2025.0729.00036-0 - Participar do I Encontro da REDEMAR	289,55	0,00	289,55	31/07/2025		289,55
152	Thiago Mauricio Costa dos Santos		623363	Diária 2025.0730.00012-3 - Apoiar no deslocamento e participar como aluno do Curso de Formação de Brigadas do Parque Nacional do Iguaçu - PR	2.461,18	0,00	2.461,18	01/08/2025		2.461,18
153	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	01/08/2025		10.000,00
154	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.700,00	0,00	8.700,00	01/08/2025		8.700,00
155	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.400,00	0,00	8.400,00	01/08/2025		8.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
156	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.700,00	0,00	6.700,00	01/08/2025		6.700,00
157	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	01/08/2025		5.000,00
158	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.200,00	0,00	6.200,00	01/08/2025		6.200,00
159	Ticket Soluções HDFGT S/A		622532	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	5.000,00	0,00	5.000,00	01/08/2025		5.000,00
160	GMR PARANAGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		622300	- Contratação local - PJ (Alugar martelo rompedor para operação de fiscalização junto ao chefe de fiscalização analista Nilton e ATAs da unidade) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0701.00076-5	879,00	0,00	879,00	01/08/2025		879,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
161	J DE S QUINOLI - SERRALHERI A		622415	- Contratação local - PJ (serviço de instalação do portão, onde o eletricitista irá realizar a parte elétrica e tonar os portões funcionais) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0709.00170-1	1.630,00	0,00	1.630,00	01/08/2025		1.630,00
162	DOSSEL BRASIL LTDA		622817	- 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 09 NF 082.	225.600,00	0,00	225.600,00	04/08/2025		225.600,00
163	CHIPSET INFORMATICA LTDA		622738	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção de 2 equipamentos de informática, um notebook e um desktop, ambos adquiridos via TAJ e que estão apresentando defeito) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0624.00044-1	1.600,00	0,00	1.600,00	04/08/2025		1.600,00
164	ARF CONFECÇÕES LTDA		623451	- Compra local (aquisição de EPI - Uniforme com as novas logos das Unidades de Conservação do NGI Antonina - Guaraqueçaba) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0610.00006-1	9.991,80	0,00	9.991,80	06/08/2025		9.991,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
165	29.530.665 MATHEUS GABRIEL SOKOLEK DOS SANTOS		623465	- Compra local (aquisição de EPIs (botinas) para saída de campo da equipe NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0716.00053-7	1.640,00	0,00	1.640,00	06/08/2025		1.640,00
166	Mitzi Oliveira da Silva		624911	Diária 2025.0805.00004-4 - Participar de atividade de fiscalização de obras em andamento no NGI Antonina-Guaraqueçaba, com fiscal designado pela COPEA/ICMBio e fiscalização externa da obra do Casarão de Guaraqueçaba.	1.302,98	0,00	1.302,98	07/08/2025		1.302,98
167	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda		623811	- Contratação local - PJ (Serviços conforme o orçamento 00038378 (em anexo) para revisão da viatura oficial AYW8336) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0624.00040-9	710,00	0,00	710,00	07/08/2025		710,00
168	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		624507	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de agosto de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	07/08/2025		42.885,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
169	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		624121	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba.Produeto 01 - NF 34	7.760,00	0,00	7.760,00	08/08/2025		7.760,00
170	Mitzi Oliveira da Silva		625783	Diária 2025.0808.00030-4 - Realizar reunião comunitária em Saco do Morro, visando o restauro da Igreja e da imagem sacra de Nossa Senhora do Rosário, interior do Parque Nacional do Superagui. A reunião contará com representantes do IPHAN, Secretaria de Cu	434,33	0,00	434,33	12/08/2025		434,33
171	Wagner Elias Cardoso		625784	Diária 2025.0808.00031-2 - Participar de reunião presencial no dia 29 de agosto na Comunidade Saco do Morro, situada no Parque Nacional de Superagui, no Município de Guaraqueçaba para discutir as ações para restauração da Igreja do Saco do Morro de da ima	434,33	0,00	434,33	12/08/2025		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
172	Wagner Elias Cardoso		625785	Diária 2025.0808.00032-0 - Participar de vistoria in loco para avaliar as ações necessárias para revitalização da trilha do Morro do Quitumbê, situada na sede do Município de Guaraqueçaba; realizar vistoria in loco para avaliação das atividades de manejo	723,88	0,00	723,88	12/08/2025		723,88
173	Mariele Borro Mucciatto Xavier		625831	Diária 2025.0808.00130-0 - Participar da Reunião de Acompanhamento do Termo de Compromisso do PARNA Marinho das Ilhas dos Currais, representando a CT Curitiba, por solicitação do Coordenador Territorial	144,78	0,00	144,78	12/08/2025		144,78
174	Luiz Fernando Guimarães Brutto		625832	Diária 2025.0808.00132-7 - Reunião de Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso PNMIC	434,33	0,00	434,33	12/08/2025		434,33
175	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		609873	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0602.00111-9 - Pablo Tucam Aparecido Luiz Paraná	1,48	0,00	1,48	12/08/2025		1,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
176	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		609874	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0602.00112-7 - Albert Pioto Parana Costa	1,48	0,00	1,48	12/08/2025		1,48
177	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		609875	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0603.00071-0 - SIDNEY VOTTO SEGUNDO	3,70	0,00	3,70	12/08/2025		3,70
178	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		609876	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0603.00074-4 - Frederico tetu lamberg	3,70	0,00	3,70	12/08/2025		3,70
179	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		609877	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0602.00053-8 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	1,48	0,00	1,48	12/08/2025		1,48
180	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		612221	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0612.00002-6 - Ricardo Cunha	2,59	0,00	2,59	12/08/2025		2,59
181	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		612222	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0610.00021-5 - Fabiano Franciosi	0,37	0,00	0,37	12/08/2025		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
182	C L FAUSTO PDV CONSULTORIA E PRODUCAO		625316	- Contratação local - PJ (Serviço de Instalação de placas para sinalizar e identificar as Bases do NGI Antonina Guaraqueçaba: Peças, Superagui e Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0623.00071-5	9.290,00	0,00	9.290,00	13/08/2025		9.290,00
183	Cleiton Alves Miranda		625782	Diária 2025.0808.00006-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na vistoria das atividades de manejo e estruturação da Trilha do Arapirã e avaliação do circuito Casarão-Quitumbê (vistoria de trilha e atrativos	723,88	0,00	723,88	14/08/2025		723,88
184	Jennifer kretschmer		625997	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
185	Edna Grassmann		625998	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55
186	Élcio Salvador		625999	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55
187	Wagner Ramon Felipe Melo		626000	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
188	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		626001	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55
189	Javier Lozi Carballar Arevalos		626002	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55
190	NILTON BARTH FILHO		626004	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	14/08/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
191	Iohan Cavalcanti		626007	Diária 2025.0811.00051-4 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na vistoria das atividades de manejo e estruturação da Trilha do Ararapira e avaliação do circuito Casarão-Quitumbê (vistoria de trilha e atrativos	723,88	0,00	723,88	14/08/2025		723,88
192	Renato Jose Cardoso Muniz		626008	Diária 2025.0811.00055-7 - Participar como apoio da atividade de captação de água, proteção de nascentes e reforma do reservatório de água da comunidade da Barra do Ararapira.	1.302,98	0,00	1.302,98	14/08/2025		1.302,98
193	Cesar Augusto Chiroso Horie		626419	Diária 2025.0812.00093-3 - Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do TC do PARNA Marinho de Currais/PR	434,33	0,00	434,33	14/08/2025		434,33
194	Isabeli Cristina Gomes Mesquita		626423	Diária 2025.0812.00054-2 - Reunião de Acompanhamento do Termo de Compromisso nº 03/2018 - PNMIC	502,50	0,00	502,50	14/08/2025		502,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
195	KETRUIN DAYANE MIYAZASKI DA ROSA		625012	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 29/07/2025 e Data Fim: 29/07/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	898,88	0,00	898,88	14/08/2025		898,88
196	Marciel cunha cordeiro		627020	Diária 2025.0813.00101-1 - Participar no auxílio ao SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	15/08/2025		1.013,43
197	Renato Jose Cardoso Muniz		627021	Diária 2025.0813.00019-8 - Participar como apoio da atividade de captação de água, proteção de nascentes e reforma do reservatório de água da comunidade da Barra do Ararapira. será necessário pedir uma diária a mais para o servidor, referente ao protocolo	289,55	0,00	289,55	15/08/2025		289,55
198	Mitzi Oliveira da Silva		627024	Diária 2025.0813.00069-4 - Participar de atividade de fiscalização de obras em andamento no NGI Antonina-Guaraqueçaba, com fiscal designado pela COPEA/ICMBio e fiscalização externa da obra do Casarão de Guaraqueçaba. será necessário pedir mais uma diária	289,55	0,00	289,55	15/08/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
199	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		625823	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	5.195,80	0,00	5.195,80	15/08/2025		5.195,80
200	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		626129	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	24.454,79	0,00	24.454,79	15/08/2025		24.454,79
201	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		626131	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	195,00	0,00	195,00	15/08/2025		195,00
202	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		626120	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. Medição 2 - NF 332.	175.010,51	0,00	175.010,51	18/08/2025		175.010,51
203	Aroldo Correa da Fonseca		627233	Diária 2025.0814.00013-2 - Participar de ação de fiscalização e monitoramento no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	18/08/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
204	Daniel Correia de Freitas		627234	Diária 2025.0814.00013-2 - Participar de ação de fiscalização e monitoramento no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	18/08/2025		1.302,98
205	Kauê Cachuba de Abreu		627269	Diária 2025.0814.00016-7 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental", que ocorrerá de 18 a 21 de agosto de 2025. O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localizad	144,78	0,00	144,78	18/08/2025		144,78
206	Eduardo Dybas		627270	Diária 2025.0814.00016-7 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental", que ocorrerá de 18 a 21 de agosto de 2025. O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localizad	144,78	0,00	144,78	18/08/2025		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
207	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		626113	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, NF 35	7.305,00	0,00	7.305,00	18/08/2025		7.305,00
208	26.795.801 ANGELICA DE LIMA PONCIO		626290	- Contratação local - PJ (Serviço de produção e fornecimento de café e almoço para a reunião do Conselho do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange a ser realizado em 14/08/2025) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0731.00038-0	3.750,00	0,00	3.750,00	18/08/2025		3.750,00
209	HELICIO FONSECA DA SILVA & CIA.LTDA - FILIAL		626086	- Compra local (aquisição de materiais de construção para uso do serviço do autônomo 2025.0610.00021-5) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0716.00044-8	1.546,30	0,00	1.546,30	18/08/2025		1.546,30
210	SHOP EPIS EQUIPAMENT OS DE PROTECAO E UNIFORMES LTDA		626090	- Compra local (aquisição de itens para curso de motosserra visando proteção do servidor) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0723.00045-8	436,05	0,00	436,05	18/08/2025		436,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
211	Paulo André Varesqui Garcia		626003	Diária 2025.0811.00002-6 - Monitoramento e fiscalização de alvos no extremo norte da APA de Guaraqueçaba, como denúncias de garimpo ilegal, coleta de palmito e roubo de madeira no interior da unidade de conservação.	289,55	0,00	289,55	19/08/2025		289,55
212	Ana Lucia Brozoski		627469	Diária 2025.0815.00005-5 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental", que ocorrerá de 18 a 21 de agosto de 2025. O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localizad	144,78	0,00	144,78	19/08/2025		144,78
213	Ana Lucia Brozoski		627634	Diária 2025.0815.00073-0 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	19/08/2025		1.302,98
214	Rodrigo Pereira Medeiros		627636	Diária 2025.0815.00112-4 - Participar da reunião da Comissão de Acompanhamento do TC do PARNA Marinho de Currais/PR	289,55	0,00	289,55	19/08/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
215	Marciel cunha cordeiro		627626	Diária 2025.0815.00069-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	20/08/2025		1.882,08
216	Leandro de Freitas Prado		627627	Diária 2025.0815.00069-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	20/08/2025		1.882,08
217	Daniel Correia de Freitas		627637	Diária 2025.0815.00074-8 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental", que ocorrerá de 18 a 21 de agosto de 2025. O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localiz	144,78	0,00	144,78	20/08/2025		144,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
218	Aroldo Correa da Fonseca		627638	Diária 2025.0815.00074-8 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental", que ocorrerá de 18 a 21 de agosto de 2025. O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localiz	144,78	0,00	144,78	20/08/2025		144,78
219	Previdência Social		614974	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	73,05	0,00	73,05	20/08/2025		73,05
220	Previdência Social		616388	INSS s/ serv. de SIDNEY VOTTO SEGUNDO	450,00	0,00	450,00	20/08/2025		450,00
221	Previdência Social		616397	INSS s/ serv. de Frederico tetu lamberg	449,80	0,00	449,80	20/08/2025		449,80
222	Previdência Social		619446	INSS s/ serv. de Eva Aparecida Ferreira Bersani	112,36	0,00	112,36	20/08/2025		112,36
223	Previdência Social		619507	INSS s/ serv. de Anderson Pereira Domanski	134,83	0,00	134,83	20/08/2025		134,83
224	Previdência Social		619574	INSS s/ serv. de Kauê Cachuba de Abreu	134,83	0,00	134,83	20/08/2025		134,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
225	REAL DEDETIZADO RA LTDA		627420	Contratação local - PJ (Realizar a dedetização da Base do Parque Nacional do Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0718.00035-6	3.000,00	0,00	3.000,00	20/08/2025		3.000,00
226	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		627169	- Compra local (aquisição de material para motosserra e reposição para uso dos equipamentos) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0806.00021-8	743,01	0,00	743,01	21/08/2025		743,01
227	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		628217	- Pagamento Fatura 126266 - TAJ PARANAGUÁ	2.594,42	0,00	2.594,42	22/08/2025		2.594,42
228	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		628460	- Pagamento Fatura 126287 - TAJ PARANAGUÁ	4.459,27	0,00	4.459,27	22/08/2025		4.459,27
229	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		628463	- Pagamento Fatura 126288 - TAJ PARANAGUÁ	3.587,38	0,00	3.587,38	22/08/2025		3.587,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
230	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		628523	- Pagamento Fatura 126297 - TAJ PARANAGUÁ	915,02	0,00	915,02	22/08/2025		915,02
231	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		628525	- Pagamento Fatura 126298 - TAJ PARANAGUÁ	1.182,63	0,00	1.182,63	22/08/2025		1.182,63
232	Cleiton Alves Miranda		628670	Diária 2025.0820.00193-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	25/08/2025		1.882,08
233	Javier Lozi Carballar Arevalos		628671	Diária 2025.0820.00193-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	25/08/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
234	Luis Fernando Muniz Costa		628672	Diária 2025.0820.00193-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	25/08/2025		1.882,08
235	Vanderson Martins Rodrigues		628673	Diária 2025.0820.00193-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3 Km entre a comunidade e a praia deserta, instalação das placas de cabeceira de trilha	1.882,08	0,00	1.882,08	25/08/2025		1.882,08
236	Luiz Henrique Condrtati		628674	Diária 2025.0820.00194-3 - Participar da Operação de Fiscalização "Eudocinus", conforme PLANAF GR-05-2025.1558 aprovado.	723,88	0,00	723,88	25/08/2025		723,88
237	Silas Gonçalves Neves		628675	Diária 2025.0819.00163-3 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	25/08/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
238	Mariana Melo Gogola		628954	Diária 2025.0821.00021-5 - Monitoramento de subprojetos in loco.	1.300,00	0,00	1.300,00	25/08/2025		1.300,00
239	DOSSEL BRASIL LTDA		628382	- 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 11 - NF 85	48.552,50	0,00	48.552,50	25/08/2025		48.552,50
240	Ticket Soluções HDFGT S/A		627927	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	25/08/2025		6.000,00
241	Ticket Soluções HDFGT S/A		627939	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	4.000,00	0,00	4.000,00	25/08/2025		4.000,00
242	Ticket Soluções HDFGT S/A		627939	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.000,00	0,00	1.000,00	25/08/2025		1.000,00
243	Wagner Elias Cardoso		629272	Diária 2025.0822.00007-3 - participar de mesa redonda no 1º Seminário Paulista de Trilhas que acontecerá junto ao ABETA SUMMIT em Caraguatatuba - SP.	1.328,43	0,00	1.328,43	26/08/2025		1.328,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
244	Mitzi Oliveira da Silva		629274	Diária 2025.0822.00003-0 - Vistoriar a execução do escoramento de mezanino e telhado e monitoramento de problemas identificados pela fiscalização de obras do Casarão de Guaraqueçaba. Planejar a dinâmica e atividades da reunião com a comunidade de Saco do	434,33	0,00	434,33	26/08/2025		434,33
245	NILTON BARTH FILHO		629278	Diária 2025.0822.00004-9 - Participar do monitoramento e fiscalização de ilícitos ambientais no interior das unidades de conservação federais, incluindo a porção continental e as ilhas que compõe o NGI Antonina-Guaraqueçaba.	1.013,43	0,00	1.013,43	26/08/2025		1.013,43
246	Cleiton Alves Miranda		629648	Diária 2025.0825.00060-0 - participar de mesa redonda no 1º Seminário Paulista de Trilhas que acontecerá junto ao ABETA SUMMIT em Caraguatatuba - SP.	1.328,43	0,00	1.328,43	27/08/2025		1.328,43
247	WM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		625779	- Compra local (Aquisição de tampa do tanque de óleo STIHL MS 210 a 460 e Cinto de ombro duplo paralelo) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0718.00009-7	159,85	0,00	159,85	27/08/2025		159,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
248	HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA		626392	- Compra local (Compra de materiais para realizar a reforma do reservatório da Barra do Ararapira) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0716.00026-0	2.946,55	0,00	2.946,55	27/08/2025		2.946,55
249	MARE ALTA NAUTICA LTDA		629073	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção preventiva das horas do motor Mercury 30hp do barco do PNS usado para fiscalização e monitoramento do Mico) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0716.00115-0	2.995,00	0,00	2.995,00	28/08/2025		2.995,00
250	53.204.056 GUSTAVO MANOEL DE SOUZA		629156	- Contratação local - PJ (Serviço de chaveiro, confecção de carimbos e congêneres) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0801.00022-8	280,00	0,00	280,00	28/08/2025		280,00
251	SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI		629163	- Compra local (Aquisição de placa para a sede, com poste, contendo as novas logomarcas do NGI) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0519.00061-5	6.470,00	0,00	6.470,00	28/08/2025		6.470,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
252	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		629427	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1209	31.906,00	0,00	31.906,00	29/08/2025		31.906,00
253	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		629433	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1210.	27.348,00	0,00	27.348,00	29/08/2025		27.348,00
254	ODAIR MACHADO TEIXEIRA 98264990991		629083	- Contratação local - PJ (Serviço de montagem da carreta de encalhe para o barco de 26 pés do NGI Antonina Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0729.00028-0	5.000,00	0,00	5.000,00	29/08/2025		5.000,00
255	MAIS ACRILICOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		629366	- Compra local (Aquisição de adesivos com a logo do TAJ Biodiversidade Litoral para aplicar e identificar os bens e itens comprados via TAJ) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0724.00156-3	1.914,24	0,00	1.914,24	29/08/2025		1.914,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
256	AGROPECUARIA G.V. LTDA - GUARAQUEÇA ABA		629418	- Compra local (Aquisição de materiais para apoio a atividade de campo e manejo de trilha) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0811.00062-0	2.819,00	0,00	2.819,00	29/08/2025		2.819,00
257	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		629446	- Compra local (aquisição de tintas para a segunda mão da pintura das pontes) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0805.00091-5	2.519,80	0,00	2.519,80	29/08/2025		2.519,80
258	RENNAN FROIS DE SOUZA		629463	- Compra local (Aquisição de equipamentos de informática para equipar a Sede de Antonina) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0805.00011-7	895,50	0,00	895,50	29/08/2025		895,50
259	Isabela Fausto de Souza		633285	Devolução parcial de Diária 2025.0721.00065-5 - Acompanhar a instalação das novas placas administrativas das bases de Peças, Superagui e Guaraqueçaba	-144,75	0,00	-144,75	01/09/2025		-144,75
260	MARE ALTA NAUTICA LTDA		629907	- Contratação local - PJ (contratação de oficina náutica para manutenção de motor 30 Hp) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0522.00030-2	2.245,00	0,00	2.245,00	01/09/2025		2.245,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
261	MARE ALTA NAUTICA LTDA		629972	- Contratação local - PJ (Contratação de náutica para revisão no motor do barco 30HP) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0813.00074-0	2.975,00	0,00	2.975,00	01/09/2025		2.975,00
262	FLAVIO TROMBETTA LTDA		629746	- Compra local (Aquisição de Itens/produtos para manutenção e atividades no NGI ICMBio Matinhos) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0808.00112-2	3.922,30	0,00	3.922,30	01/09/2025		3.922,30
263	E L MUHLESTED T LTDA		629799	- Compra local (Aquisição de eucaliptos para sinalizar a Travessia do Superagui nos moldes da Rede Trilhas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0731.00093-3	4.928,70	0,00	4.928,70	01/09/2025		4.928,70
264	MARE ALTA NAUTICA LTDA		629829	- Compra local (Aquisição de suporte tubo giratório para o barco de Guaraqueçaba que quebrou em operação de campo no Ararapira) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0731.00088-7	3.590,00	0,00	3.590,00	01/09/2025		3.590,00
265	Robinson souza cordeiro		630954	Diária 2025.0829.00010-9 - Participar do Curso de 4x4 Treinamento Off Road	836,38	0,00	836,38	02/09/2025		836,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
266	Marcelo Bonotto Chrispin		630955	Diária 2025.0829.00048-6 - Participar do Festival Conexões pelo Caminho - 1º Encontro do Caminho da Mata Atlântica.	723,88	0,00	723,88	02/09/2025		723,88
267	Thiago Mauricio Costa dos Santos		630956	Diária 2025.0829.00127-0 - Prestar apoio administrativo/operacional de atividades de instrução processual relacionados à Proteção do NGI Antonina-Guaraqueçaba e apoiar o monitoramento da ReBio.	723,88	0,00	723,88	02/09/2025		723,88
268	Wagner Elias Cardoso		633289	Devolução de Diária 2025.0822.00007-3 - participar de mesa redonda no 1º Seminário Paulista de Trilhas que acontecerá junto ao ABETA SUMMIT em Caraguatatuba - SP.	-1.328,43	0,00	-1.328,43	02/09/2025		-1.328,43
269	Cleiton Alves Miranda		633292	Devolução de Diária 2025.0825.00060-0 - participar de mesa redonda no 1º Seminário Paulista de Trilhas que acontecerá junto ao ABETA SUMMIT em Caraguatatuba - SP.	-1.328,43	0,00	-1.328,43	02/09/2025		-1.328,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
270	Fabiano Franciosi		629003	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO, para Data Início: 30/06/2025 e Data Fim: 04/07/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	02/09/2025		10.000,00
271	DOSSEL BRASIL LTDA		630032	- 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 10 - NF 84	48.552,50	0,00	48.552,50	03/09/2025		48.552,50
272	Marcelo Bonotto Chrispin		631536	Diária 2025.0901.00101-3 - Participar da 2ª edição do curso "Uso de Drones para Monitoramento Ambiental". O evento será realizado de forma presencial na Reserva Natural Salto Morato - RPPN Salto Morato, localizada em Guaraqueçaba/PR.	144,78	0,00	144,78	04/09/2025		144,78
273	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		630678	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1178	54.696,00	0,00	54.696,00	04/09/2025		54.696,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
274	Vanildo Bandeira		629308	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de reconstrução de muro, reboco, vigas e p, para Data Início: 18/08/2025 e Data Fim: 22/08/2025 - IA NGI Matinhos	2.247,19	0,00	2.247,19	05/09/2025		2.247,19
275	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		631397	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de setembro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	05/09/2025		42.885,73
276	Luis Fernando Muniz Costa		632494	Diária 2025.0904.00055-7 - Participar no auxilio ao SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	08/09/2025		1.013,43
277	Mitzi Oliveira da Silva		632497	Diária 2025.0903.00032-4 - Vistoria do Imóvel Casarão de Guaraqueçaba para registro das atividades executadas, após notificação da empresa pelo Funbio. Vistoriar a conclusão dos procedimentos de retirada do telhado e cobertura e manutenção de escoramento,	723,88	0,00	723,88	08/09/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
278	Allan Crema		632498	Diária 2025.0904.00057-3 - Realização de trabalhos de campo visando subsidiar a implementação do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação - ROVUC e a definição da estratégia de planejamento da visitação do Parque Nacional do Superagui	1.882,08	0,00	1.882,08	08/09/2025		1.882,08
279	Mitzi Oliveira da Silva		632499	Diária 2025.0903.00036-7 - Acompanhar o destelhamento da edificação histórica e reforço da estrutura ou cobertura, conforme orientado pela fiscalização da obra	434,33	0,00	434,33	08/09/2025		434,33
280	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		631197	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção das horas do motor 150hp do barco de Superagui utilizado nas ações de fiscalização de monitoramento) - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0807.00082-3	1.964,00	0,00	1.964,00	08/09/2025		1.964,00
281	Mitzi Oliveira da Silva		632867	Diária 2025.0905.00047-0 - Acompanhar o destelhamento da edificação histórica e reforço da estrutura ou cobertura, conforme orientado pela fiscalização da obra.Será necessário pedir mais uma diária para a servidora, para terminar suas atividade, protoco	289,55	0,00	289,55	09/09/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
282	Vanderson Martins Rodrigues		632874	Diária 2025.0905.00045-3 - Participar no auxílio ao SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	09/09/2025		1.013,43
283	Camile Lugarini		632875	Diária 2025.0905.00046-1 - Realizar reuniões e outras atividades de implementação das UCs do NGI Antonina Guaraqueçaba	723,88	0,00	723,88	09/09/2025		723,88
284	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		612223	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0610.00021-5 - Fabiano Franciosi	1,48	0,00	1,48	10/09/2025		1,48
285	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		618947	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0708.00035-3 - Kauê Cachuba de Abreu	0,74	0,00	0,74	10/09/2025		0,74
286	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		618948	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0709.00031-4 - Eva Aparecida Ferreira Bersani	0,37	0,00	0,37	10/09/2025		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
287	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		619338	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0708.00083-3 - Anderson Pereira Domanski	0,74	0,00	0,74	10/09/2025		0,74
288	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		623924	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0724.00163-6 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	10/09/2025		0,37
289	HELCIO FONSECA DA SILVA & CIA.LTDA - FILIAL		633315	- Compra local (Aquisição de equipamentos para melhoria do alojamento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0828.00042-3	2.564,60	0,00	2.564,60	10/09/2025		2.564,60
290	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		632826	- Compra local (Aquisição de equipamentos náuticos para a navegação segura do novo barco do NGI de 26 pés) IA NGI Antonina -Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0729.00025-5	6.633,40	0,00	6.633,40	11/09/2025		6.633,40
291	TENDAS PARANA LTDA		632832	- Compra local (Compra de tenda para facilitar reuniões ao ar livre na sede, bases e UCs do NGI Antonina Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0813.00093-7	8.900,00	0,00	8.900,00	11/09/2025		8.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
292	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		633166	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A - 000859 - Aquisição de acessórios e peças veiculares para a revisão do veículo Fiat Cronos Drive 1.3 placa SGX4A74 - IA GR5. Adiantamento 100%	835,10	0,00	835,10	12/09/2025		835,10
293	Edna Grassmann		633717	Diária 2025.0910.00038-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	12/09/2025		1.882,08
294	CLEITON DO NASCIMENTO		633718	Diária 2025.0910.00038-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	12/09/2025		1.882,08
295	Cleiton Alves Miranda		633719	Diária 2025.0910.00038-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	12/09/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
296	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		633161	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A - 000376 - Revisão de 24 meses do veículo ou 20km, conforme orientado na primeira revisão (protocolo: 2024.0717.00078-9), do Fiat Cronos Drive 1.3 - IA GR5. Adiantamento 100%	508,95	0,00	508,95	12/09/2025		508,95
297	mariana martins dos santos		631750	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 29/08/2025 e Data Fim: 29/08/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.247,19	0,00	2.247,19	12/09/2025		2.247,19
298	RENNAN FROIS DE SOUZA		633080	- Compra local (Aquisição de cadeiras plásticas para o apoio de reuniões e eventos do NGI Antonina Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0813.00121-6	4.872,00	0,00	4.872,00	12/09/2025		4.872,00
299	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		633498	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos.3º medição - NF 338.	212.262,56	0,00	212.262,56	16/09/2025		212.262,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
300	CLEITON DO NASCIMENTO		634418	Diária 2025.0912.00139-7 - Necessidade de apoio à sinalização de segurança no canteiro de obras do CASARÃO Guaraqueçaba devido ao evento local ocorrendo no final de semana.	948,88	0,00	948,88	16/09/2025		948,88
301	Vanderson Martins Rodrigues		634419	Diária 2025.0912.00102-8 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	16/09/2025		1.882,08
302	Luis Fernando Muniz Costa		634420	Diária 2025.0912.00102-8 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	16/09/2025		1.882,08
303	Leandro de Freitas Prado		634421	Diária 2025.0912.00102-8 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade a São José do Ararapira. Para f	1.882,08	0,00	1.882,08	16/09/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
304	Renata Corrêa Apoloni		634422	Diária 2025.0912.00103-6 - Realização de trabalhos de campo visando subsidiar a implementação do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação - ROVUC e a definição da estratégia de planejamento da visitação do Parque Nacional do Superagui	1.882,08	0,00	1.882,08	16/09/2025		1.882,08
305	Edna Grassmann		634423	Diária 2025.0912.00143-5 - Necessidade de apoio à sinalização de segurança no canteiro de obras do CASARÃO Guaraqueçaba devido ao evento local ocorrendo no final de semana e no dia 15/09 seguirá para Base do Parna do Superagui atender as atividades diárias	1.158,20	0,00	1.158,20	16/09/2025		1.158,20
306	CLEITON DO NASCIMENTO		637215	Devolução parcial de Diária 2025.0912.00139-7 - Necessidade de apoio à sinalização de segurança no canteiro de obras do CASARÃO Guaraqueçaba devido ao evento local ocorrendo no final de semana.	-250,00	0,00	-250,00	16/09/2025		-250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
307	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		633492	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto 8.2 - NF 36	7.305,00	0,00	7.305,00	16/09/2025		7.305,00
308	DOSSEL BRASIL LTDA		633531	- 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 12 - NF 86.	48.552,50	0,00	48.552,50	16/09/2025		48.552,50
309	Ticket Soluções HDFGT S/A		633454	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	16/09/2025		10.000,00
310	HELICIO FONSECA DA SILVA & CIA LTDA		633279	- Compra local (aquisição de equipamentos e materiais de reparo, limpeza e/ou melhoria para a Sede de Antonina) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0822.00011-1	2.314,60	0,00	2.314,60	16/09/2025		2.314,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
311	GIORGIA ROELIZ AZEREDO 09209825900		633679	- Contratação local - PJ (serviço de facilitação gráfica) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0815.00032-2	1.000,00	0,00	1.000,00	17/09/2025		1.000,00
312	Ana Lucia Brozski		634789	Diária 2025.0915.00033-2 - Realizar levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC	723,88	0,00	723,88	18/09/2025		723,88
313	Kauê Cachuba de Abreu		634790	Diária 2025.0915.00033-2 - Realizar levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC	723,88	0,00	723,88	18/09/2025		723,88
314	Eduardo Dybas		634791	Diária 2025.0915.00033-2 - Realizar levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC	723,88	0,00	723,88	18/09/2025		723,88
315	Érico Emed Kauano		634792	Diária 2025.0915.00033-2 - Realizar levantamento de primatas no Parque Nacional Guaricana, projeto PIBIC	434,33	0,00	434,33	18/09/2025		434,33
316	Rogério José Florenzano Júnior		634808	Diária 2025.0915.00119-3 - Realizar Avaliações em imóveis no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	2.750,73	0,00	2.750,73	18/09/2025		2.750,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
317	Gabriela Leonhardt		634809	Diária 2025.0915.00119-3 - Realizar Avaliações em imóveis no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	2.750,73	0,00	2.750,73	18/09/2025		2.750,73
318	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		633674	- Contratação local - PJ (serviço de impressão de folder para ações educativas relativas à conservação do Papagaio da Cara Roxa) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0822.00022-7	1.100,00	0,00	1.100,00	18/09/2025		1.100,00
319	MAIS ACRILICOS COMUNICAC AO VISUAL LTDA		633853	- Compra local (Aquisição de Acrílico cristal que será comprado para posterior instalação em formato "sanduiche" na parede) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0813.00066-0	4.592,00	0,00	4.592,00	18/09/2025		4.592,00
320	ALINE DE FREITAS 07162663931		633873	- Compra local (aquisição de materiais para apoio a atividades operacional) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0818.00003-0	9.303,00	0,00	9.303,00	18/09/2025		9.303,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
321	Mitzi Oliveira da Silva		635364	Diária 2025.0917.00016-0 - verificar o cumprimento da notificação extrajudicial Funbio 10/2025 referente ao reforço de isolamento e escoramento da edificação pela empresa contratada, em caráter emergencial	434,33	0,00	434,33	19/09/2025		434,33
322	Marciel cunha cordeiro		635365	Diária 2025.0917.00015-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho dos 15 Km entre a comunidade a praia deserta e a comunidade de São José do ararapira, para	1.882,08	0,00	1.882,08	19/09/2025		1.882,08
323	Previdência Social		625014	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	179,78	0,00	179,78	19/09/2025		179,78
324	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		634040	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	195,00	0,00	195,00	19/09/2025		195,00
325	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		634046	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	19/09/2025		234,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
326	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		634051	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	312,00	0,00	312,00	19/09/2025		312,00
327	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENT OS PARA JARDINAGEM LTDA		634599	- Compra local (Aquisição do material para manutenção da motosserra) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.0903.00025-1	120,00	0,00	120,00	22/09/2025		120,00
328	MARIO BATISTA ROSA 25503375904		634617	- Compra local (aquisição de jantar em evento para capacitação de drone) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0904.00059-0	9.648,00	0,00	9.648,00	22/09/2025		9.648,00
329	ARF CONFECOE S LTDA		634621	- Compra local (aquisição de uniformes para a equipe com tamanhos maiores) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0818.00008-0	4.355,40	0,00	4.355,40	22/09/2025		4.355,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
330	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		634981	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba. Produto 02.	19.400,00	0,00	19.400,00	23/09/2025		19.400,00
331	Ticket Soluções HDFGT S/A		634266	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	23/09/2025		10.000,00
332	Mitzi Oliveira da Silva		636576	Diária 2025.0923.00048-6 - Vistoria do Casarão de Guaraqueçaba; monitorar escoramento precário do prédio enquanto não ocorre a contratação emergencial de empresa para realização do serviço.	723,88	0,00	723,88	25/09/2025		723,88
333	Wagner Elias Cardoso		636580	Diária 2025.0923.00017-6 - Realização de trabalhos de campo visando subsidiar a implementação do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação - ROVUC e a definição da estratégia de planejamento da visitação do Parque Nacional de Superagui	1.013,43	0,00	1.013,43	25/09/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
334	Luiz Henrique Condrati		636582	Diária 2025.0923.00050-8 - Participar das Reuniões Comunitárias para apresentação da empresa contratada pela Copel e cronograma de obras dos sistemas fotovoltaicos para fornecimento de energia elétrica nas comunidades Barra do Arapira, Arapira, Vila F	723,88	0,00	723,88	25/09/2025		723,88
335	Rogério José Florenzano Júnior		638090	Devolução de Diária 2025.0915.00119-3 - Realizar Avaliações em imóveis no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	-2.750,73	0,00	-2.750,73	25/09/2025		-2.750,73
336	Ticket Soluções HDFGT S/A		636207	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/09/2025		10.000,00
337	Ticket Soluções HDFGT S/A		636221	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	25/09/2025		10.000,00
338	E L MUHLESTED T LTDA		636062	- Compra local (Compra de eucaliptos para continuar a sinalização da trilha Travessia do Superagui nos moldes da pegada da Rede Trilhas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0904.00076-0	4.999,88	0,00	4.999,88	25/09/2025		4.999,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
339	José Delmiro dos Santos		636773	Diária 2025.0924.00046-3 - Realizar ações de monitoramento (retirada de cameras) Programa Monitora e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR.	1.882,08	0,00	1.882,08	26/09/2025		1.882,08
340	Mauri Ribas dos Santos		636774	Diária 2025.0924.00046-3 - Realizar ações de monitoramento (retirada de cameras) Programa Monitora e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR.	1.882,08	0,00	1.882,08	26/09/2025		1.882,08
341	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		636775	Diária 2025.0924.00044-7 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e estruturação da trilha Caminho daCandonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR. USO PUBLICO	1.302,98	0,00	1.302,98	26/09/2025		1.302,98
342	Aroldo Correa da Fonseca		636776	Diária 2025.0924.00044-7 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e estruturação da trilha Caminho daCandonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR. USO PUBLICO	1.302,98	0,00	1.302,98	26/09/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
343	RAFAEL RODRIGUES MACHADO		636777	Diária 2025.0924.00044-7 - Realizar ações de fiscalização, monitoramento e estruturação da trilha Caminho daCandonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR. USO PUBLICO	1.302,98	0,00	1.302,98	26/09/2025		1.302,98
344	Camile Lugarini		636778	Diária 2025.0924.00030-7 - Participar das Reuniões Comunitárias para apresentação da empresa contratada pela Copel e cronograma de obras dos sistemas fotovoltaicos para fornecimento de energia elétrica nas comunidades Barra do Ararapira, Ararapira, Vila F	723,88	0,00	723,88	26/09/2025		723,88
345	Daniel Correia de Freitas		636791	Diária 2025.0924.00049-8 - Realizar atividades previstas no PLANAF GR-05-2025.1485. Fiscalização no Parque Nacional Guaricana.	723,88	0,00	723,88	26/09/2025		723,88
346	MARIA CAROLINA GUARINELLO DE OLIVEIRA PORTES		636792	Diária 2025.0924.00049-8 - Realizar atividades previstas no PLANAF GR-05-2025.1485. Fiscalização no Parque Nacional Guaricana.	723,88	0,00	723,88	26/09/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
347	MARCOS ARION SORANSO 87319993953		633889	- Contratação local - PJ (SERVIÇO DE CONSERTO DE MICROONDAS USADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DO NGI ICMBio MATINHOS) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0828.00121-7	240,00	0,00	240,00	26/09/2025		240,00
348	52.132.897 GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA		635289	- Contratação local - PJ (serviço de troca de miolo da fechadura do portão da garagem da sede administrativa do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0909.00108-0	120,00	0,00	120,00	26/09/2025		120,00
349	Silas Gonçalves Neves		636581	Diária 2025.0923.00016-8 - Apoio a atividade de campo do Aaron, com saída de Paranaguá no dia 27/09 pela manhã e retorno no dia 28/09/2025 (Dar continuidade nas ações de investigações e estimativa de gatos potencialmente asselvajados no Parque naciona	434,33	0,00	434,33	29/09/2025		434,33
350	Carlos Renato de Azevedo		637501	Diária 2025.0926.00116-5 - Realizar atividades previstas no PLANAF GR-05-2025.1485. - No Parque Nacional Guaricana	723,88	0,00	723,88	30/09/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
351	Marcelo Bonotto Chrispin		637505	Diária 2025.0926.00125-4 - Realizar ações monitoramento e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	30/09/2025		1.302,98
352	Anderson Pereira Domanski		637506	Diária 2025.0926.00125-4 - Realizar ações monitoramento e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR.	1.302,98	0,00	1.302,98	30/09/2025		1.302,98
353	JAÍLTON JOSÉ FERREIRA FERNANDES		637508	Diária 2025.0926.00111-4 - Participar de Operação de Fiscalização denominada AIFA 2 - GR-05-2025.1559JAÍLTON JOSÉ FERREIRA FERNANDES 021405/25	2.461,18	0,00	2.461,18	30/09/2025		2.461,18
354	Andréia Maria de Sousa		637510	Diária 2025.0926.00109-2 - Participar de Operação de Fiscalização denominada AIFA 2 - GR-05-2025.1559	1.882,08	0,00	1.882,08	30/09/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
355	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		637652	Diária 2025.0926.00173-4 - *realizar monitoramento e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR	1.302,98	0,00	1.302,98	30/09/2025		1.302,98
356	Ana Lucia Brozoski		638043	Diária 2025.0929.00092-5 - Apoio a equipe de campo que irão realizar ações de fiscalização, monitoramento e estruturação da trilha Caminho da Candonga no interior do PARNA Guaricana entre os municípios de Morretes e Guaratuba/PR.	434,33	0,00	434,33	01/10/2025		434,33
357	RENNAN FROIS DE SOUZA		637562	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGL. Medição 1 - NF 82	1.500,00	0,00	1.500,00	01/10/2025		1.500,00
358	DOSSEL BRASIL LTDA		637569	- 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 13 - NF 87.	96.943,70	0,00	96.943,70	01/10/2025		96.943,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
359	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		637483	- Compra local (aquisição de verniz para a pintura das pontes novas e que será criada pelos ATAS por demanda da comunidade) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0903.00179-7	5.000,00	0,00	5.000,00	02/10/2025		5.000,00
360	Kauê Cachuba de Abreu		638393	Diária 2025.0930.00159-0 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos e Colônia Santos Andrade.	723,88	0,00	723,88	03/10/2025		723,88
361	Ronan Albert Maffezzolli		638394	Diária 2025.0930.00159-0 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos e Colônia Santos Andrade.	723,88	0,00	723,88	03/10/2025		723,88
362	Ana Lucia Brozski		638395	Diária 2025.0930.00159-0 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos e Colônia Santos Andrade.	723,88	0,00	723,88	03/10/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
363	Iohan Cavalcanti		638397	Diária 2025.0930.00070-4 - Participar de Operação de Fiscalização denominada AIFA 2 - GR-05-2025.1559	1.302,98	0,00	1.302,98	03/10/2025		1.302,98
364	Marcio Sant'ana Da Veiga		638399	Diária 2025.1001.00007-8 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	1.842,50	0,00	1.842,50	03/10/2025		1.842,50
365	Paulo Fernando Maier Souza		638400	Diária 2025.1001.00006-0 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	1.592,53	0,00	1.592,53	03/10/2025		1.592,53
366	Thiago Mauricio Costa dos Santos		638576	Diária 2025.1001.00117-1 - Participar de Operação de Fiscalização denominada AIFA 2 - GR-05-2025.1559	1.302,98	0,00	1.302,98	03/10/2025		1.302,98
367	NILTON BARTH FILHO		638942	Diária 2025.1002.00048-9 - Participar de Operação de Fiscalização denominada AIFA 2 - GR-05-2025.1559	1.302,98	0,00	1.302,98	06/10/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
368	Allan Crema		641647	Devolução parcial de Diária 2025.0904.00057-3 - Realização de trabalhos de campo visando subsidiar a implementação do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação - ROVUC, visitação do Parque Nacional do Superagui	-289,55	0,00	-289,55	06/10/2025		-289,55
369	Renata Corrêa Apoloni		641650	Devolução parcial de Diária 2025.0912.00103-6 - Realização de trabalhos de campo visando subsidiar a implementação do Rol de Oportunidades de Visitação em Unidades de Conservação - ROVUC, visitação do Parque Nacional do Superagui	-289,55	0,00	-289,55	06/10/2025		-289,55
370	Camile Lugarini		639156	Diária 2025.1003.00033-4 - Participar das Reunião Comunitária em Barbados e da captura e marcação do mico-leão-da-cara-preta no Parna Superagui.	723,88	0,00	723,88	07/10/2025		723,88
371	Mitzi Oliveira da Silva		639157	Diária 2025.1003.00034-2 - Vistoria periódica do prédio Casarão de Guaraqueçaba, visando atender aos contratos de obras e fiscalização externa	723,88	0,00	723,88	07/10/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
372	Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves		637871	Autônomo / Tipo de Serviço: GEÓGRAFO, para Data Início: 16/09/2025 e Data Fim: 16/09/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	898,88	0,00	898,88	07/10/2025		898,88
373	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		638935	- Aquisição de 03 Microcomputadores Dell - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.970,00	0,00	7.970,00	08/10/2025		7.970,00
374	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		638935	- Aquisição de 03 Microcomputadores Dell - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	15.920,00	0,00	15.920,00	08/10/2025		15.920,00
375	Fernando Correia Villela		639414	Diária 2025.1006.00133-1 - realizará Avaliações em imóveis no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	3.329,83	0,00	3.329,83	08/10/2025		3.329,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
376	Ana Carolina Saupe		639416	Diária 2025.1006.00098-0 - Participar da Aula Aberta sobre Cultura Oceânica e Educação Ambiental no dia 07/10/2025, evento promovido pela UFPR Litoral, realizarapresentação sobre o ICMBio, UCs, instrumentos de gestão e gestão participativa.	144,78	0,00	144,78	08/10/2025		144,78
377	Ana Lucia Brozoski		639417	Diária 2025.1006.00098-0 - Participar da Aula Aberta sobre Cultura Oceânica e Educação Ambiental no dia 07/10/2025, evento promovido pela UFPR Litoral, realizarapresentação sobre o ICMBio, UCs, instrumentos de gestão e gestão participativa.	144,78	0,00	144,78	08/10/2025		144,78
378	Leandro de Freitas Prado		641651	Devolução parcial de Diária 2025.0912.00102-8 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na pintura das pontes na Trilha do Ararapira, no trecho a São José do Ararapira.	-289,55	0,00	-289,55	08/10/2025		-289,55
379	AMER SAID ZAHOUJ & CIA.LTDA		638831	- Compra local (aquisição de capas de colchão, travesseiro, cobertas e cortina para o novo alojamento da Sede) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0904.00042-5	4.877,50	0,00	4.877,50	08/10/2025		4.877,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
380	Ricardo Cunha		638255	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Encanador, para Data Início: 09/09/2025 e Data Fim: 16/09/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	338,20	0,00	338,20	09/10/2025		338,20
381	26.795.801 ANGELICA DE LIMA PONCIO		639050	- Contratação local - PJ (Prestação de serviços de produção e fornecimento de café e almoço para a reunião da Rede PPPEA Guaratuba a ser realizado na comunidade do Cabaraquara) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0904.00124-3	4.500,00	0,00	4.500,00	09/10/2025		4.500,00
382	WA INFORMATICA LIMITADA		639133	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção de computador e troca de placa mãe H310 LGA1151) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0912.00005-6	800,00	0,00	800,00	09/10/2025		800,00
383	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		639287	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de outubro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	09/10/2025		42.885,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
384	RUBENS MARCELINO DA VEIGA		638398	Diária 2025.1001.00007-8 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	1.842,50	0,00	1.842,50	10/10/2025		1.842,50
385	Gabriela Leonhardt		639911	Diária 2025.1006.00172-2 - complemento de diaria - avaliação imoveis PNSHL	723,88	0,00	723,88	10/10/2025		723,88
386	Mauri Ribas dos Santos		640035	Diária 2025.1008.00030-8 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos, Colônia Santos Andrade e na Usina Guaricana.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/10/2025		1.302,98
387	Luciano Jubainski		640036	Diária 2025.1008.00030-8 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos, Colônia Santos Andrade e na Usina Guaricana.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/10/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
388	Ana Lucia Brozski		640037	Diária 2025.1008.00030-8 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos, Colônia Santos Andrade e na Usina Guaricana.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/10/2025		1.302,98
389	Daniel de Oliveira Lamberg		640038	Diária 2025.1008.00030-8 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana, na região da Colônia Castelhanos, Colônia Santos Andrade e na Usina Guaricana.	1.302,98	0,00	1.302,98	10/10/2025		1.302,98
390	DOSSEL BRASIL LTDA		639421	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produtos 14 e 15 - NF 88.	97.105,00	0,00	97.105,00	10/10/2025		97.105,00
391	Anderson Pereira Domanski		640411	Diária 2025.1008.00064-2 - Foi devidas diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e fortes chuvas na região do PARNA.	579,10	0,00	579,10	13/10/2025		579,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
392	Antonio de Jesus Tetu Lamberg		640412	Diária 2025.1008.00064-2 - Foi devidas diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e fortes chuvas na região do PARNA.	579,10	0,00	579,10	13/10/2025		579,10
393	Marcelo Bonotto Chrispin		640413	Diária 2025.1008.00064-2 - Foi devidas diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e fortes chuvas na região do PARNA.	579,10	0,00	579,10	13/10/2025		579,10
394	KAROL JOZEF WOJTYLA ALVES ALMEIDA		640525	Diária 2025.1008.00067-7 - Foi devidas fortes chuvas na região do PARNA, Foi solicitada 1 diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e	289,55	0,00	289,55	13/10/2025		289,55
395	José Delmiro dos Santos		640526	Diária 2025.1008.00067-7 - Foi devidas fortes chuvas na região do PARNA, Foi solicitada 1 diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e	289,55	0,00	289,55	13/10/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
396	Mauri Ribas dos Santos		640527	Diária 2025.1008.00067-7 - Foi devidas fortes chuvas na região do PARNA, Foi solicitada 1 diárias acrescidas sob-demanda, decorrentes da adaptação necessária e	289,55	0,00	289,55	13/10/2025		289,55
397	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		640010	- Serviço de despachante para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L200 placa OVO-9C76 - IA GR5	1.190,00	0,00	1.190,00	14/10/2025		1.190,00
398	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		640061	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. 4º Medição NF 344	228.851,11	0,00	228.851,11	15/10/2025		228.851,11
399	Silas Gonçalves Neves		640748	Diária 2025.1010.00125-1 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	15/10/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
400	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		640106	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto 8.3 - NF 39	7.305,00	0,00	7.305,00	15/10/2025		7.305,00
401	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		640144	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1237.	15.953,00	0,00	15.953,00	15/10/2025		15.953,00
402	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		640150	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1238	13.674,00	0,00	13.674,00	15/10/2025		13.674,00
403	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		627033	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0811.00013-1 - Vanildo Bandeira	1,85	0,00	1,85	15/10/2025		1,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
404	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		627646	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0813.00080-5 - mariana martins dos santos	0,37	0,00	0,37	15/10/2025		0,37
405	Elizabeth Maria Barboza Rosa ME		639201	- Compra local (aquisição de almoço para viabilizar evento para capacitação de drone) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0904.00061-1	9.648,00	0,00	9.648,00	16/10/2025		9.648,00
406	Luiz Henrique Condrati		641952	Diária 2025.1015.00027-0 - Participar de reunião comunitária na Ilha Rasa com equipe do Lageamb. Participar de reunião comunitária no Ararapira para tratar sobre o Termo de Compromisso. Realizar a etapa de Entrevista dos candidatos nos processos seletivos	723,88	0,00	723,88	17/10/2025		723,88
407	Mitzi Oliveira da Silva		641953	Diária 2025.1015.00026-1 - Acompanhar a fiscalização externa de obras contratada para o Casarão de Guaraqueçaba; avaliar a possibilidade de recolher informações e/ou amostras do madeiramento de telhado do prédio solicitado pela fiscalização de obras ICMBi	723,88	0,00	723,88	17/10/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
408	Marciel cunha cordeiro		641986	Diária 2025.1015.00029-6 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do arapira no trecho de 3 km, que liga a comunidade de barra do arapira a praia deserta, para fins de implemen	1.592,53	0,00	1.592,53	17/10/2025		1.592,53
409	Cleiton Alves Miranda		641987	Diária 2025.1015.00029-6 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do arapira no trecho de 3 km, que liga a comunidade de barra do arapira a praia deserta, para fins de implemen	1.592,53	0,00	1.592,53	17/10/2025		1.592,53
410	CLEITON DO NASCIMENTO		641988	Diária 2025.1015.00029-6 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do arapira no trecho de 3 km, que liga a comunidade de barra do arapira a praia deserta, para fins de implemen	1.592,53	0,00	1.592,53	17/10/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
411	Luis Fernando Muniz Costa		641989	Diária 2025.1015.00029-6 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do arapira no trecho de 3 km, que liga a comunidade de barra do arapira a praia deserta, para fins de implemen	1.592,53	0,00	1.592,53	17/10/2025		1.592,53
412	Luciano Jubainski		642873	Diária 2025.1016.00139-3 - Realizar capacitação em Primeiros Socorros.	1.158,20	0,00	1.158,20	21/10/2025		1.158,20
413	Ana Lucia Brozski		642874	Diária 2025.1016.00139-3 - Realizar capacitação em Primeiros Socorros.	1.158,20	0,00	1.158,20	21/10/2025		1.158,20
414	Daniel Correia de Freitas		642878	Diária 2025.1016.00075-3 - Participar de curso de mergulho promovido pelo NGI Iguape na cidade de Ilhabela/SP, conforme convite e resposta constante no documento Sei 021153981 e demais formulários da capacitação constante em 02127.007010/2025-31.	1.302,98	0,00	1.302,98	21/10/2025		1.302,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
415	Aroldo Correa da Fonseca		642879	Diária 2025.1016.00075-3 - Participar de curso de mergulho promovido pelo NGI Iguape na cidade de Ilhabela/SP, conforme convite e resposta constante no documento Sei 021153981 e demais formulários da capacitação constante em 02127.007010/2025-31.	1.302,98	0,00	1.302,98	21/10/2025		1.302,98
416	Leandro de Freitas Prado		642889	Diária 2025.1016.00140-7 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.592,53	0,00	1.592,53	21/10/2025		1.592,53
417	Renata Garrett Padilha		642890	Diária 2025.1017.00053-6 - Participação da Rede Gestora PPPEA Guaratuba em evento -2 Festival Coaliza, a ser realizado em Paranaguá, nos dias 24 e 25 de outubro	579,10	0,00	579,10	21/10/2025		579,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
418	Mitzi Oliveira da Silva		643082	Diária 2025.1017.00073-0 - Solicitação de Extensão de DiáriaVenho por meio deste solicitar formalmente a extensão da diária referente ao período de 15/10/2025 a 17/10/2025, sob o protocolo anterior de número 2025.1003.00034-2.Devido a necessidade da	289,55	0,00	289,55	21/10/2025		289,55
419	Camile Lugarini		643091	Diária 2025.1017.00078-1 - Participar do "Encontro de gestores de unidades de conservação da GR5"	723,88	0,00	723,88	21/10/2025		723,88
420	NILTON BARTH FILHO		643092	Diária 2025.1017.00078-1 - Participar do "Encontro de gestores de unidades de conservação da GR5"	723,88	0,00	723,88	21/10/2025		723,88
421	Mitzi Oliveira da Silva		643094	Diária 2025.1017.00064-1 - complemento do protocolo 2025.1017.00003-0para mais uma diária	289,55	0,00	289,55	21/10/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
422	Wagner Elias Cardoso		643105	Diária 2025.1017.00065-0 - realizar entrevistas presenciais com candidatos para as vagas de ATA - Agente Temporário Ambiental nas Bases Operacionais de Superagui e Guaraqueçaba; e participar de reunião na Comunidade de Ararapira, no Parque Nacional de Sup	434,33	0,00	434,33	21/10/2025		434,33
423	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		641664	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba. Prod 03 - NF 1241720	19.400,00	0,00	19.400,00	21/10/2025		19.400,00
424	Previdência Social		629005	INSS s/ serv. de Fabiano Franciosi	2.000,00	0,00	2.000,00	21/10/2025		2.000,00
425	Previdência Social		629310	INSS s/ serv. de Vanildo Bandeira	449,44	0,00	449,44	21/10/2025		449,44
426	Previdência Social		631752	INSS s/ serv. de mariana martins dos santos	449,44	0,00	449,44	21/10/2025		449,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
427	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		641336	- Pagamento Fatura 132106 - TAJ PARANAGUÁ	4.364,40	0,00	4.364,40	22/10/2025		4.364,40
428	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		641336	- Pagamento Fatura 132106 - TAJ PARANAGUÁ	4.364,40	0,00	4.364,40	22/10/2025		4.364,40
429	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		642566	- Pagamento Fatura 132243 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	3.302,41	0,00	3.302,41	22/10/2025		3.302,41
430	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		642568	- Pagamento Fatura 132244 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	5.446,95	0,00	5.446,95	22/10/2025		5.446,95
431	Mauri Ribas dos Santos		643356	Diária 2025.1020.00029-0 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana.	723,88	0,00	723,88	22/10/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
432	José Delmiro dos Santos		643357	Diária 2025.1020.00029-0 - Realizar retirada de armadilhas fotográficas no Parque Nacional Guaricana.	723,88	0,00	723,88	22/10/2025		723,88
433	49.164.688 BEATRIZ ROCCO DE MOURA D ALOIA		641782	- Contratação local - PJ (serviço de impressão e encadernação de material para Reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.0918.00036-8	1.600,00	0,00	1.600,00	22/10/2025		1.600,00
434	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		641972	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	22/10/2025		234,00
435	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		641978	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	312,00	0,00	312,00	22/10/2025		312,00
436	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		641982	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	3.760,00	0,00	3.760,00	22/10/2025		3.760,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
437	Renato Jose Cardoso Muniz		643946	Diária 2025.1021.00001-4 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	23/10/2025		1.013,43
438	Paulo Fernando Maier Souza		645564	Devolução parcial de Diária 2025.1001.00006-0 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	-289,55	0,00	-289,55	23/10/2025		-289,55
439	JARDMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA		642015	- Compra local (aquisição de material para motosserra) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.1001.00053-1	723,80	0,00	723,80	23/10/2025		723,80
440	FÁBIO RODRIGUES LIMA		644256	Diária 2025.1022.00003-4 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	24/10/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
441	Ana Lucia Brozski		644257	Diária 2025.1022.00003-4 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	24/10/2025		1.013,43
442	Aroldo Correa da Fonseca		644258	Diária 2025.1022.00003-4 - Participar de ação de fiscalização, monitoramento e levantamentos no interior e entorno do PARNA Guaricana na região da estrada Caovi-Limeira, Guaratuba/PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	24/10/2025		1.013,43
443	Edna Grassmann		644261	Diária 2025.1022.00013-1 - Auxiliar na desmobilização da Base de Superagui	1.592,53	0,00	1.592,53	24/10/2025		1.592,53
444	RUBENS MARCELINO DA VEIGA		645570	Devolução parcial de Diária 2025.1001.00007-8 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	-335,00	0,00	-335,00	24/10/2025		-335,00
445	Efigênio Prado		642907	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marceneiro, para Data Início: 25/09/2025 e Data Fim: 05/10/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	6.101,04	0,00	6.101,04	27/10/2025		6.101,04

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
446	AMANDA NOGAROTTO		643481	- Compra local (Compra de material de construção para os ATAs construir uma ponte de 6 a 8m no Ararapira a pedido da comunidade) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0910.00096-2	1.059,48	0,00	1.059,48	27/10/2025		1.059,48
447	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		643878	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1263	4.126,48	0,00	4.126,48	28/10/2025		4.126,48
448	RENNAN FROIS DE SOUZA		643901	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresarial de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI. NF 85	1.500,00	0,00	1.500,00	28/10/2025		1.500,00
449	DOSSEL BRASIL LTDA		643909	- TAJ PARANA - Contrato 148/2024 - Contrato referente aos serviços de elaboração de Projeto Completo Executivo e Construtivo para um conjunto de 05 pontes pênsil do tipo "Ponte Catenária Suspensa". Produtos 16 e 17 - NF 89	145.333,80	0,00	145.333,80	28/10/2025		145.333,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
450	Marcio Sant'ana Da Veiga		647178	Devolução parcial de Diária 2025.1001.00007-8 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	-335,00	0,00	-335,00	29/10/2025		-335,00
451	36.807.718 EDILSON DOS SANTOS FERREIRA PEREIRA		644139	- Compra local (Aquisição de roupas de cama e banho para a base avançada de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0922.00009-1	3.219,65	0,00	3.219,65	29/10/2025		3.219,65
452	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		644531	- Aquisição de 60 cartões de memória - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.370,00	0,00	2.370,00	30/10/2025		2.370,00
453	Levi Aliano		639153	Diária 2025.1003.00039-3 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	1.842,50	0,00	1.842,50	30/10/2025		1.842,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
454	Luiz Henrique Condrati		645287	Diária 2025.1028.00008-7 - Participar do grupo de trabalho e apresentações dos Monitoramentos Socioambientais do Terminal de Contêineres de Paranaguá, em atendimento a condicionante da ALA 07/2016 - GABIN.	723,88	0,00	723,88	30/10/2025		723,88
455	Caren Andreis		645475	Diária 2025.1028.00109-1 - Participação da 2ª reunião técnica de Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná.	723,88	0,00	723,88	30/10/2025		723,88
456	AGROPECUARIA G.V. LTDA		644508	- Compra local (aquisição de materiais para atividades operacionais para manejo de trilha) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1009.00052-2	2.597,00	0,00	2.597,00	30/10/2025		2.597,00
457	Iohan Cavalcanti		645843	Diária 2025.1029.00142-7 - Participar do evento Paraná Bici.	836,38	0,00	836,38	31/10/2025		836,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
458	Levi Aliano		647188	Devolução parcial de Diária 2025.1003.00039-3 - Participar do Intercâmbio de experiências de cogestão de recursos pesqueiros e compatibilização de direitos de pescador(a)s artesanais no litoral Sul do Brasil	-335,00	0,00	-335,00	31/10/2025		-335,00
459	LAVET - LABORATORIO VETERINARIO LTDA		644557	- Serviço de radiografia de asa de um Papagaio de Cara Roxa que está sob os cuidados do NGL Antonina Guaraqueçaba - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba	350,00	0,00	350,00	31/10/2025		350,00
460	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		644812	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1262.	13.674,00	0,00	13.674,00	31/10/2025		13.674,00
461	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		644818	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 1261.	15.953,00	0,00	15.953,00	31/10/2025		15.953,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
462	MARE ALTA NAUTICA LTDA		644571	- Compra local (Aquisição de bomba de porão para o barco de 23 pés Parna do Superagui. A troca será realizada pelos marinheiros) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1003.00032-6	1.840,00	0,00	1.840,00	31/10/2025		1.840,00
463	SCAKO REPRESENT ACOES COMERCIAIS LTDA		644573	- Compra local (Compra de lixeiras de 240L para apoio na coleta de resíduos nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0923.00110-5	2.320,00	0,00	2.320,00	31/10/2025		2.320,00
464	Edna Grassmann		646178	Diária 2025.1030.00029-3 - Participar do Seminário Paraná Bici em Curitiba.	1.170,93	0,00	1.170,93	03/11/2025		1.170,93
465	Mitzi Oliveira da Silva		646179	Diária 2025.1030.00028-5 - Participar da operação de fiscalização Tapirus, voltada a atender passivos processuais de fiscalização ambiental no NGI Antonina-Guaraqueçaba. Atender outras demandas relevantes ou eventuais de gestão no período proposto. Em con	723,88	0,00	723,88	03/11/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
466	VISOTECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA		643407	- Contratação local - PJ (Serviço reparo em 9 armadilhas fotográficas para uso em monitoramento nas unidades de conservação que abrangem o NGI Antonina-Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0618.00116-4	3.510,00	0,00	3.510,00	03/11/2025		3.510,00
467	LENISE SCHARF		645292	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 268/2024 - PJ para serviço de designer gráfico para elaboração da identidade visual para 3 Unidades de Conservação que integram o NGI Antonina-Guaraqueçaba: ESEC de Guaraqueçaba, APA de Guaraqueçaba, NF 38	2.400,00	0,00	2.400,00	04/11/2025		2.400,00
468	JOSE GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA		646948	Diária 2025.1103.00095-6 - Participação da 2ª reunião técnica de Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná.	723,88	0,00	723,88	05/11/2025		723,88
469	Juares Andreiv		646949	Diária 2025.1103.00095-6 - Participação da 2ª reunião técnica de Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná.	723,88	0,00	723,88	05/11/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
470	Luiz Henrique Condrati		650719	Devolução Parcial de Diária 2025.1015.00027-0 - Participar de reunião comunitária na Ilha Rasa com equipe do Lageamb. Participar de reunião comunitária no Ararapira para tratar sobre o Termo de Compromisso. Realizar a etapa de Entrevista dos candidatos	-289,55	0,00	-289,55	05/11/2025		-289,55
471	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA		646006	- Realizar exame de urgência em psitacideo fêmea PAINEL ARARINHA NA NATUREZA II PAAN2 que está sob os cuidados do NGI Antonina Guaraqueçaba - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.187,00	0,00	2.187,00	05/11/2025		2.187,00
472	RENNAN FROIS DE SOUZA		645945	- Compra local (Aquisição de tonners e cartuchos das impressoras do NGI Antonina Guaraqueçaba para a impressão de mapas, TDRs, documentos, etc) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1021.00023-5	2.280,00	0,00	2.280,00	05/11/2025		2.280,00
473	Camile Lugarini		647172	Diária 2025.1104.00033-0 - Participar da reunião do TC do cerco fixo 04/11 em Guaraqueçaba e no dia 05/11 participar da vistoria no Morro das Pacas em Guaraqueçaba	434,33	0,00	434,33	06/11/2025		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
474	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		646259	- Pagamento Fatura 134212 - TAJ PARANAGUÁ	2.427,03	0,00	2.427,03	07/11/2025		2.427,03
475	Cleiton Alves Miranda		647697	Diária 2025.1105.00177-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.882,08	0,00	1.882,08	07/11/2025		1.882,08
476	Luis Fernando Muniz Costa		647698	Diária 2025.1105.00177-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.882,08	0,00	1.882,08	07/11/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
477	Marciel cunha cordeiro		647699	Diária 2025.1105.00177-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.882,08	0,00	1.882,08	07/11/2025		1.882,08
478	Leandro de Freitas Prado		647700	Diária 2025.1105.00177-1 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.882,08	0,00	1.882,08	07/11/2025		1.882,08
479	1000032328 - RENATA GARRETT PADILHA 87369818934		633082	- Contratação de serviços PJ para relatoria da reunião da Rede PPPEA Guaratuba, ocorrida em novembro de 2024 e elaboração do regimento interno da Rede PPPEA do TAJ LITORAL DO PARANÁ - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	07/11/2025		3.000,00
480	Ticket Soluções HDFGT S/A		646552	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaqueçaba	15.000,00	0,00	15.000,00	07/11/2025		15.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
481	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		636314	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0909.00094-6 - Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	0,37	0,00	0,37	07/11/2025		0,37
482	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		636315	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0909.00110-1 - Ricardo Cunha	2,96	0,00	2,96	07/11/2025		2,96
483	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		636320	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0917.00077-1 - Neliane da Silva Mendes	4,44	0,00	4,44	07/11/2025		4,44
484	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		638944	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0922.00027-0 - Efigênio Prado	2,22	0,00	2,22	07/11/2025		2,22
485	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		638946	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0923.00044-3 - Fabiano Franciosi	0,37	0,00	0,37	07/11/2025		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
486	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		647077	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de novembro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	07/11/2025		42.885,73
487	CLEITON DO NASCIMENTO		647929	Diária 2025.1106.00020-5 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da ponte na Trilha do Ararapira, no trecho dos 3Km entre a comunidade e a praia deserta e comunidade. Para fins de implementação des	1.882,08	0,00	1.882,08	10/11/2025		1.882,08
488	Neliane da Silva Mendes		647405	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 19/09/2025 e Data Fim: 19/10/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.797,75	0,00	1.797,75	11/11/2025		1.797,75
489	DIVANIR ARAUJO PIRES		647877	- Compra local (Compra de almoços e jantas para os participantes do curso de Primeiros Socorros no Parque Nacional do Superagui para ATAs) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1016.00167-9	5.000,00	0,00	5.000,00	12/11/2025		5.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
490	RESGATEX LTDA		647891	- Compra local (Aquisição de kit primeiros socorros para viabilizar 2° evento para instruções aos agentes temporários da NGI) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0918.00095-3	3.271,13	0,00	3.271,13	12/11/2025		3.271,13
491	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		648237	- Aquisição de acessórios e peças veiculares para a revisão do veículo Fiat Cronos Drive 1.3 placa SGX4A74 - IA GR5. Adiantamento 100%	0,00	0,00	0,00	13/11/2025		0,00
492	Voltage Bikes LTDA		648253	- Aquisição de 05 bicicletas - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	11.640,00	0,00	11.640,00	13/11/2025		11.640,00
493	Isabeli Cristina Gomes Mesquita		649185	Diária 2025.1111.00012-9 - Reunião de Acompanhamento do TC Currais	502,50	0,00	502,50	13/11/2025		502,50
494	Mauri Ribas dos Santos		649186	Diária 2025.1111.00145-1 - Participar da atividade de retirada de armadilhas fotográficas no Pico X dentro do PARNA Guaricana	434,33	0,00	434,33	13/11/2025		434,33
495	José Delmiro dos Santos		649187	Diária 2025.1111.00145-1 - Participar da atividade de retirada de armadilhas fotográficas no Pico X dentro do PARNA Guaricana	434,33	0,00	434,33	13/11/2025		434,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
496	Anderson Pereira Domanski		649188	Diária 2025.1111.00145-1 - Participar da atividade de retirada de armadilhas fotográficas no Pico X dentro do PARNA Guaricana	434,33	0,00	434,33	13/11/2025		434,33
497	Thiago Mauricio Costa dos Santos		649235	Diária 2025.1111.00098-6 - Participar da 2ª reunião técnica de Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná.	579,10	0,00	579,10	13/11/2025		579,10
498	Leandro de Freitas Prado		649237	Diária 2025.1111.00097-8 - Participar do carregamento de materiais para construção de pontes e banheiro na Comunidade do Ararapira.	723,88	0,00	723,88	13/11/2025		723,88
499	Wagner Elias Cardoso		649238	Diária 2025.1111.00100-1 - coordenar as atividades de campo que serão desenvolvidas pelos ATAs na Trilha do Ararapira, situada na porção norte da Ilha de Superagui, no Parque Nacional de Superagui. As atividades consistem na construção de uma passarela no	1.882,08	0,00	1.882,08	13/11/2025		1.882,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
500	Mitzi Oliveira da Silva		649239	Diária 2025.1111.00018-8 - Acompanhar a fiscalização externa de obras do restauro do Casarão de Guaraqueçaba conforme contrato 182/2025 Funbio, em atividade de monitoramento das estruturas - telhado, segundo piso e demais providências.	723,88	0,00	723,88	13/11/2025		723,88
501	Mariele Borro Mucciatto Xavier		649444	Diária 2025.1112.00137-4 - * Participar da Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso ICMBio nº 03/2018 conforme OFICIO Convite Reunião TC Currais (SEI nº 022441791)	144,78	0,00	144,78	13/11/2025		144,78
502	PHILIPPI AUTOMOVEIS S A		648236	- Revisão de 24 meses do veículo ou 20km, conforme orientado na primeira revisão (protocolo: 2024.0717.00078-9), do Fiat Cronos Drive 1.3 - IA GR5. Adiantamento 100%	0,00	0,00	0,00	13/11/2025		0,00
503	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		648452	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, NF 42.	7.305,00	0,00	7.305,00	13/11/2025		7.305,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
504	DILMAR ALOISIO NAVA LTDA		648153	- Contratação local - PJ (Serviço de revisão e bom funcionamento do guincho utilizado na caminhonete placa final 61 utilizada em operações de monitoramento e fiscalização) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0917.00088-7	2.150,00	0,00	2.150,00	13/11/2025		2.150,00
505	52.263.699 JOSE PEDRO GASPARELLO JUNIOR		648281	- Contratação local - PJ (SERVIÇO DE 4 horas de instrução básica em Primeiros socorros para condutores de visitantes do Parque Nacional de Saint Hilaire/Lange) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1017.00072-2	400,00	0,00	400,00	13/11/2025		400,00
506	ECOSUL MOTOS LTDA		648576	- Serviço de transporte de 02 quadriciclos para atividade de campo no PARNA Guaricana - IA NGI Curitiba	800,00	0,00	800,00	14/11/2025		800,00
507	ARTES GRAFICAS E EDITORA BELTON LTDA		648958	- Contratação local - PJ (Solicito contratação de empresa para produção de folders para divulgação das reuniões a respeito do conselho da NGI) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0918.00092-9	1.950,00	0,00	1.950,00	14/11/2025		1.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
508	Caren Andreis		653111	Devolução total de Diária 2025.1028.00109-1 - Participação da 2ª reunião técnica de Fiscalização e Prevenção de Crimes Ambientais no Litoral do Paraná.	-723,88	0,00	-723,88	17/11/2025		-723,88
509	Ticket Soluções HDFGT S/A		649141	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	17/11/2025		20.000,00
510	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTO RA LTDA		649500	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. 5º medição.	186.576,95	0,00	186.576,95	18/11/2025		186.576,95
511	Luciano Jubainski		650012	Diária 2025.1114.00079-0 - II Curso para credenciamento de condutores de visitantes no Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange	1.158,20	0,00	1.158,20	18/11/2025		1.158,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
512	Cantarim Cultural Ltda		649289	- Contratação de empresa para a produção cultural de Fandango Caiçara, organização de alimentação e hospedagem para 50 convidados participarem do evento de Inauguração da Trilha do Ararapira na Barra do Ararapira. - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.250,00	0,00	9.250,00	18/11/2025		9.250,00
513	Camile Lugarini		650362	Diária 2025.1115.00011-5 - Participar de reuniões comunitárias na Bertioga no dia 15 de novembro e com o Fórum de PCT de Guaraqueçaba no dia 16 de novembro. Participar de reuniões para discussão de TC no Ararapira e Deserta, nos dias 17 e 18 de novembro.	1.013,43	0,00	1.013,43	19/11/2025		1.013,43
514	Luiz Henrique Condrati		650463	Diária 2025.1117.00080-5 - Realizar reuniões comunitárias sobre Termos de Compromisso na Ararapira, Saco do Morro e Praia Deserta.	723,88	0,00	723,88	19/11/2025		723,88
515	Ticket Soluções HDFGT S/A		649801	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	4.000,00	0,00	4.000,00	19/11/2025		4.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
516	Ticket Soluções HDFGT S/A		649801	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	5.000,00	0,00	5.000,00	19/11/2025		5.000,00
517	Ticket Soluções HDFGT S/A		649801	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.000,00	0,00	1.000,00	19/11/2025		1.000,00
518	Ticket Soluções HDFGT S/A		649801	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	19/11/2025		2.000,00
519	Previdência Social		637873	INSS s/ serv. de Ketruin Dayane Miyazaski Gonçalves	179,78	0,00	179,78	19/11/2025		179,78
520	Previdência Social		638257	INSS s/ serv. de Ricardo Cunha	67,64	0,00	67,64	19/11/2025		67,64
521	Previdência Social		642909	INSS s/ serv. de Efigênio Prado	1.220,21	0,00	1.220,21	19/11/2025		1.220,21
522	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		649383	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	1.363,05	0,00	1.363,05	19/11/2025		1.363,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
523	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		649400	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	12.821,69	0,00	12.821,69	19/11/2025		12.821,69
524	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		649404	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	11.183,14	0,00	11.183,14	19/11/2025		11.183,14
525	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA		649889	- Compra local (aquisição de material para oficina de sinalização de trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1031.00180-3	950,00	0,00	950,00	21/11/2025		950,00
526	E L MUHLESTED T LTDA		649939	- Compra local (Aquisição de tábuas de eucalipto usadas para os ATAs fazerem as placas de sinalização de cabeceira das pontes da trilha da Praia Deserta nos moldes da Rede Trilhas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1024.00080-5	672,75	0,00	672,75	21/11/2025		672,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
527	Stephany Meinel de Oliveira		651036	Diária 2025.1118.00052-3 - Diárias para Palestrantes convidados para o II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas. Trata-se de apoio do ICMBio, através do POA do NGI Matinhos ao II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas, contemplando além de palestras, a	502,50	0,00	502,50	24/11/2025		502,50
528	Adriana Dorcina Nunes		651037	Diária 2025.1118.00052-3 - Diárias para Palestrantes convidados para o II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas. Trata-se de apoio do ICMBio, através do POA do NGI Matinhos ao II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas, contemplando além de palestras, a	837,50	0,00	837,50	24/11/2025		837,50
529	HUGO DE CASTRO PEREIRA		651038	Diária 2025.1118.00052-3 - Diárias para Palestrantes convidados para o II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas. Trata-se de apoio do ICMBio, através do POA do NGI Matinhos ao II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas, contemplando além de palestras, a	1.172,50	0,00	1.172,50	24/11/2025		1.172,50
530	Luis Fernando Muniz Costa		651041	Diária 2025.1118.00105-8 - Participar do 2° seminário paranaense de trilhas.	1.013,43	0,00	1.013,43	24/11/2025		1.013,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
531	CLEITON DO NASCIMENTO		651042	Diária 2025.1118.00105-8 - Participar do 2º seminário paranaense de trilhas.	1.013,43	0,00	1.013,43	24/11/2025		1.013,43
532	Sidnei Marques da Silva		651043	Diária 2025.1118.00109-0 - Participar do 2º seminário paranaense de trilhas.	723,88	0,00	723,88	24/11/2025		723,88
533	Cleiton Alves Miranda		651044	Diária 2025.1118.00109-0 - Participar do 2º seminário paranaense de trilhas.	723,88	0,00	723,88	24/11/2025		723,88
534	NILTON BARTH FILHO		651045	Diária 2025.1118.00028-0 - Solicitação de Extensão de DiáriaVenho por meio deste solicitar formalmente a extensão da diária referente ao período de 25/11/2025 a 27/11/2025, sob o protocolo anterior de número 2025.1017.00078-1.Devido a necessidade do	289,55	0,00	289,55	24/11/2025		289,55
535	Camile Lugarini		651046	Diária 2025.1118.00028-0 - Solicitação de Extensão de DiáriaVenho por meio deste solicitar formalmente a extensão da diária referente ao período de 25/11/2025 a 27/11/2025, sob o protocolo anterior de número 2025.1017.00078-1.Devido a necessidade do	289,55	0,00	289,55	24/11/2025		289,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
536	Fernanda da Silva Xavier		651119	Diária 2025.1118.00098-1 - Participar do Seminário Final do Projeto GEF Mar, na sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em Brasília/DF, nos dias 01 e 02/12/2025.	1.328,43	0,00	1.328,43	24/11/2025		1.328,43
537	RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM LTDA		650448	- Compra local (aquisição de refeições) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1106.00022-1	4.840,00	0,00	4.840,00	24/11/2025		4.840,00
538	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		650452	- Compra local (aquisição de equipamentos para o barco 23 pés) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1017.00055-2	2.329,00	0,00	2.329,00	24/11/2025		2.329,00
539	Fernanda da Silva Xavier		651771	Diária 2025.1121.00053-9 - Participar da reunião técnica sobre a pesca do Iriko no complexo Estuarino de Paranaguá, que será realizada no Centro Politécnico da UFPR, em Curitiba.	501,83	0,00	501,83	25/11/2025		501,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
540	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		650873	- Contratação local - PJ (serviço de revisão de 200h do motor Mercory 150hp do barco usado para operações de fiscalização) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1013.00159-7	1.964,00	0,00	1.964,00	25/11/2025		1.964,00
541	Marcelo Bonotto Chrispin		652440	Diária 2025.1124.00142-0 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.	5.356,68	0,00	5.356,68	26/11/2025		5.356,68
542	Daniel Correia de Freitas		652441	Diária 2025.1124.00142-0 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.	3.619,38	0,00	3.619,38	26/11/2025		3.619,38
543	Denis Gonçalves da Luz		652442	Diária 2025.1124.00142-0 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.	5.356,68	0,00	5.356,68	26/11/2025		5.356,68
544	FÁBIO RODRIGUES LIMA		652443	Diária 2025.1124.00142-0 - Participar da atividade de fiscalização integrada entre os NGIs de Curitiba, Antonina-Guaraqueçaba e Matinhos.	5.356,68	0,00	5.356,68	26/11/2025		5.356,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
545	EDUARDO BITTELBRUN N		651039	Diária 2025.1118.00052-3 - Diárias para Palestrantes convidados para o II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas. Trata-se de apoio do ICMBio, através do POA do NGI Matinhos ao II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas, contemplando além de palestras, a	502,50	0,00	502,50	27/11/2025		502,50
546	Luciano de Oliveira Soares		651040	Diária 2025.1118.00052-3 - Diárias para Palestrantes convidados para o II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas. Trata-se de apoio do ICMBio, através do POA do NGI Matinhos ao II Seminário da Rede Paranaense de Trilhas, contemplando além de palestras, a	1.172,50	0,00	1.172,50	27/11/2025		1.172,50
547	Ticket Soluções HDFGT S/A		652563	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	27/11/2025		3.000,00
548	Ticket Soluções HDFGT S/A		652563	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	27/11/2025		3.000,00
549	Ticket Soluções HDFGT S/A		652563	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	3.000,00	0,00	3.000,00	27/11/2025		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
550	Luiz Henrique Condrati		653032	Diária 2025.1126.00016-2 - Participar da reunião de consulta livre, prévia e informada na comunidade de Arapira com equipe da Paraná Projetos.	434,33	0,00	434,33	28/11/2025		434,33
551	Silas Gonçalves Neves		653033	Diária 2025.1126.00016-2 - Participar da reunião de consulta livre, prévia e informada na comunidade de Arapira com equipe da Paraná Projetos.	434,33	0,00	434,33	28/11/2025		434,33
552	Mitzi Oliveira da Silva		653237	Diária 2025.1126.00104-5 - Coordenar as atividades de organização do canteiro de obras do Casarão de Guaraqueçaba, visando preparar o local para a realização de escoramento provisório.	434,33	0,00	434,33	28/11/2025		434,33
553	43.247.531 LUAN MENDES DINA		652989	- Serviço de Transporte marítimo de carga de Antonina a Barra de Arapira - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	7.500,00	0,00	7.500,00	28/11/2025		7.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
554	LENISE SCHARF		653174	- Contratação de Designer para a criação da logo que irá identificar a Travessia do Superagui e o design de uma camiseta que será brinde na Inauguração da Travessia do Superagui - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.600,00	0,00	3.600,00	01/12/2025		3.600,00
555	CONAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA		653090	- Compra local (aquisição de matérias para instalação de banheiro seco no Parna Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.0923.00098-2	7.113,53	0,00	7.113,53	01/12/2025		7.113,53
556	RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM LTDA		653108	- Compra local (aquisição de refeições) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1110.00213-6	1.210,00	0,00	1.210,00	01/12/2025		1.210,00
557	MAIS ACRILICOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		653113	- Compra local (aquisição de material para placas de sinalização de trilhas do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1112.00009-2	294,30	0,00	294,30	01/12/2025		294,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
558	MAR & VIDA SERVICOS DE SALVATAGEM LTDA		653130	- Compra local (aquisição de materiais para revisão de embarcação) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1022.00006-9	1.859,20	0,00	1.859,20	01/12/2025		1.859,20
559	Leandro de Freitas Prado		653961	Diária 2025.1128.00104-2 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da Escada na Vila São José do Arapira, limpeza no trecho dos 9 km da Trilha do Arapira. Para fins de implementação desta trilha	1.592,53	0,00	1.592,53	02/12/2025		1.592,53
560	CLEITON DO NASCIMENTO		653962	Diária 2025.1128.00104-2 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da Escada na Vila São José do Arapira, limpeza no trecho dos 9 km da Trilha do Arapira. Para fins de implementação desta trilha	1.592,53	0,00	1.592,53	02/12/2025		1.592,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
561	Cleiton Alves Miranda		653963	Diária 2025.1128.00104-2 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da Escada na Vila São José do Ararapira, limpeza no trecho dos 9 km da Trilha do Ararapira. Para fins de implementação desta trilha	1.592,53	0,00	1.592,53	02/12/2025		1.592,53
562	Silas Gonçalves Neves		653964	Diária 2025.1128.00105-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do Mico Leão da cara preta na trilha do Ararapira, situada na porção Norte no PARNA Superagui PR.	1.013,43	0,00	1.013,43	02/12/2025		1.013,43
563	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		653324	- Contratação local - PJ (Serviço de mecânica náutica e revisão do motor) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1028.00037-0	4.800,00	0,00	4.800,00	02/12/2025		4.800,00
564	MAR & VIDA SERVICOS DE SALVATAGEM LTDA		653391	- Contratação local - PJ (serviço de revisão anual obrigatória da balsa de salvatagem - Embarcação Grapirá - usada na fiscalização do Parque Nacional Marinhos das Ilhas dos Currais) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1015.00031-8	1.077,00	0,00	1.077,00	02/12/2025		1.077,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
565	SIMONE FERREIRA DE SOUZA CARVALHO		653395	- Contratação local - PJ (serviço de revisão de barco) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1103.00103-0	3.636,00	0,00	3.636,00	02/12/2025		3.636,00
566	Thiago Mauricio Costa dos Santos		654400	Diária 2025.1201.00076-4 - Participar das atividades de campo no Parque Nacional de Superagui, que consiste na construção da Escada na Vila São José do Ararapira, limpeza no trecho dos 9 km da Trilha do Ararapira. Para fins de implementação desta trilha.	1.592,53	0,00	1.592,53	03/12/2025		1.592,53
567	Guilherme Menezes Betiollo		654685	Diária 2025.1202.00073-3 - Agente Ambiental Federal, integrante do time volante de fiscalização da GR5, atuante como coordenador e agente de fiscalização em operações regionais e nacionais.	3.329,83	0,00	3.329,83	04/12/2025		3.329,83
568	Flávia Regina Domingos		654771	Diária 2025.1202.00129-2 - Participar do 1º Seminário sobre Segurança nas Atividades de Visitação em Áreas Naturais	723,88	0,00	723,88	04/12/2025		723,88
569	Luciano Augusto Galeski		653600	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS chaveiro, para Data Início: 18/11/2025 e Data Fim: 18/11/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	202,25	0,00	202,25	05/12/2025		202,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
570	VISOTECNICA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA		654020	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção de 2 câmeras trap usadas no monitoramento do Mico) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1001.00132-5	780,00	0,00	780,00	05/12/2025		780,00
571	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		654520	- Recuperação de Custos indiretos referente ao mês de dezembro de 2025 do projeto TAJ Paranaguá - Modalidade IA conforme estabelecido 3.7 e 3.8 do Termo de Acordo Judicial estabelecido na sentença nº 5001333-55.2012.4.04.7008	42.885,73	0,00	42.885,73	05/12/2025		42.885,73
572	QUADRAT INCORPORACAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA		654383	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 150/2025 - Contratação de Serviço para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Base Operacional da Ilha das Peças do Núcleo de Gestão Integrada NGI) ICMBio Antonina Guaraqueçaba.	20.930,00	0,00	20.930,00	08/12/2025		20.930,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
573	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		654391	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 26	15.953,00	0,00	15.953,00	08/12/2025		15.953,00
574	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		654394	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 27	13.674,00	0,00	13.674,00	08/12/2025		13.674,00
575	RENNAN FROIS DE SOUZA		654461	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresal de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI.NF 9	1.500,00	0,00	1.500,00	08/12/2025		1.500,00
576	Fabiano Franciosi		653705	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS encanador, para Data Início: 30/09/2025 e Data Fim: 06/10/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	9.990,72	0,00	9.990,72	08/12/2025		9.990,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
577	Neliane da Silva Mendes		653829	Autônomo / Tipo de Serviço: TÉCNICO AMBIENTAL, para Data Início: 22/10/2025 e Data Fim: 22/11/2025 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.797,75	0,00	1.797,75	08/12/2025		1.797,75
578	Edna Grassmann		655669	Diária 2025.1205.00031-9 - Participar do I Seminário sobre Segurança nas Atividades de Visitação em Áreas Naturais	1.170,93	0,00	1.170,93	09/12/2025		1.170,93
579	Luiz Henrique Condrati		655671	Diária 2025.1205.00034-3 - Realizar a segunda reunião sobre Termo de Compromisso com moradores da Praia Deserta.	434,33	0,00	434,33	09/12/2025		434,33
580	Wagner Elias Cardoso		655672	Diária 2025.1205.00032-7 - Participar do I Seminário de Segurança nas Atividades de Visitação em Áreas Naturais, que será realizado em Curitiba/PR no período de 09 a 11 de dezembro de 2025.	501,83	0,00	501,83	09/12/2025		501,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
581	Luiz Henrique Condrati		655673	Diária 2025.1205.00033-5 - Participar da reunião de apresentação do Ordenamento Náutico na comunidade de Vila das Peças, como parte da consulta livre, prévia e informada, no dia 10/12/25. Participar da reunião sobre o projeto Comunidades no Mapa a ser rea	434,33	0,00	434,33	09/12/2025		434,33
582	Camile Lugarini		656186	Diária 2025.1209.00009-7 - Realizar a segunda reunião sobre Termo de Compromisso com moradores da Praia Deserta.	289,55	0,00	289,55	11/12/2025		289,55
583	Camile Lugarini		656217	Diária 2025.1209.00010-0 - Participar do I Seminário de Segurança nas Atividades de Visitação em Áreas Naturais, que será realizado em Curitiba/PR no período de 09 a 11 de dezembro de 2025.	501,83	0,00	501,83	11/12/2025		501,83
584	Mariana Melo Gogola		656519	Diária 2025.1209.00045-3 - Visita de monitoramento aos projetos apoiados: III PE Boguaçu 09/2023; III APA Guaratuba 09/2023; III PE Pico do Marumbi e Pau Oco 09/2023; III PE Ilha do Mel 09/2023; III IAT 11/2024; III PE Rio da Onça 09/2023 e III PE Pico d	830,00	0,00	830,00	11/12/2025		830,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
585	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		636321	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0917.00077-1 - Neliane da Silva Mendes	7,03	0,00	7,03	11/12/2025		7,03
586	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		638945	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0922.00027-0 - Efigênio Prado	1,85	0,00	1,85	11/12/2025		1,85
587	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		638947	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.0923.00044-3 - Fabiano Franciosi	2,22	0,00	2,22	11/12/2025		2,22
588	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		643964	Seguro - Protocolo Autônomo: 2025.1020.00114-9 - Neliane da Silva Mendes	3,70	0,00	3,70	11/12/2025		3,70
589	V. G. AGROPECUARIA LTDA		655046	- Compra local (aquisição de EPI (bota 7 léguas, macacão com botas e capa de chuva) para ATAs novos e Analistas irem a campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1029.00176-1	4.719,00	0,00	4.719,00	11/12/2025		4.719,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
590	GABRIEL MARCHI WILDLIFE FILMS LTDA		655509	- GEF MAR - Contrato 192/2025 - Serviço de fotógrafo/videomaker para realizar o registro de imagens e vídeos da restauração do Casarão Histórico de Guaraqueçaba. Prdutos 01 e 02 - NF 8.	1.653,00	0,00	1.653,00	12/12/2025		1.653,00
591	Ticket Soluções HDFGT S/A		655618	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	15/12/2025		20.000,00
592	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		656227	- Compra local (aquisição de refeições para viabilizar reunião para tratativas do termo do compromisso do cerco fixo no Parna Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1028.00025-7	608,00	0,00	608,00	15/12/2025		608,00
593	PERSONALIZ ARTE CTBA LTDA		656283	- Compra local (aquisição de brindes para os participantes da inauguração das trilhas da Travessia do Superagui no dia 13/12/2025) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1031.00107-2	4.517,50	0,00	4.517,50	15/12/2025		4.517,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
594	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		656294	- Compra local (aquisição de materiais para manutenção do telhado do casarão) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1124.00120-0	443,89	0,00	443,89	15/12/2025		443,89
595	Edna Grassmann		656860	Diária 2025.1210.00050-0 - Participar do evento da Inauguração da Travessia do Superagui	144,78	0,00	144,78	16/12/2025		144,78
596	Sidnei Marques da Silva		656866	Diária 2025.1210.00048-8 - Participar do evento de Inauguração da Travessia do Superagui	289,55	0,00	289,55	16/12/2025		289,55
597	CLEITON DO NASCIMENTO		656867	Diária 2025.1210.00048-8 - Participar do evento de Inauguração da Travessia do Superagui	289,55	0,00	289,55	16/12/2025		289,55
598	Mitzi Oliveira da Silva		656868	Diária 2025.1211.00050-3 - Participar da Realização de última vistoria de fiscalização externa com a empresa Margem Arquitetura no imóvel Casarão de Guaraqueçaba - monitoramento pré escoramento	723,88	0,00	723,88	16/12/2025		723,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
599	Mitzi Oliveira da Silva		656897	Diária 2025.1211.00049-0 - Participar do evento de inauguração da Travessia do Superagui	434,33	0,00	434,33	16/12/2025		434,33
600	Fernanda da Silva Xavier		657131	Diária 2025.1212.00008-6 - Participar do planejamento em equipe das ações do NGI para o ano de 2026, com inclusão no PGD, e participar da reunião para finalização da nova minuta do termo de compromisso com a aldeia Kuaray Haxa.	1.013,43	0,00	1.013,43	16/12/2025		1.013,43
601	Jean Carlos Florêncio		657210	Diária 2025.1212.00155-4 - Participar da reunião ampliada com a Comunidade Indígena Guarani para ajustes/encaminhamentos/logística s finais em relação ao Termo de Compromisso Rebio Bom Jesus/Kuaray Haxa. Em atenção a decisão judicial que homologou o termo	723,88	0,00	723,88	16/12/2025		723,88
602	CHIPSET INFORMATICA LTDA		656468	- Contratação local - PJ (serviço de manutenção do CPU - HP do escritório do NGI Curitiba para atividades dos servidores) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.1103.00096-4	390,00	0,00	390,00	16/12/2025		390,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
603	49.164.688 BEATRIZ ROCCO DE MOURA D ALOIA		656760	- Contratação local - PJ (serviço de encadernação de material para Reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional de Saint Hilaire/Lange s.) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1125.00006-1	120,00	0,00	120,00	16/12/2025		120,00
604	MARE ALTA NAUTICA LTDA		656774	- Contratação local - PJ (serviços de manutenção preventiva de embarcação) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1124.00222-2	2.800,00	0,00	2.800,00	16/12/2025		2.800,00
605	SITIOS BRIGITTE LTDA		656786	- Contratação local - PJ (serviço de produção e fornecimento de café e almoço para a reunião do Conselho do Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange em 04/12/25) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1119.00051-9	4.950,00	0,00	4.950,00	16/12/2025		4.950,00
606	DOK ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		656776	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato de prestação de serviços nº 078/2025 - Contratação de Serviço PJ para execução da obra do prédio da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos. 6º medição - NF 362.	96.915,51	0,00	96.915,51	17/12/2025		96.915,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
607	Flávia Regina Domingos		659828	Devolução de diária 2025.1202.00129-2 - Participar do 1º Seminário sobre Segurança nas Atividades de Visitação em Áreas Naturais	-723,88	0,00	-723,88	17/12/2025		-723,88
608	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		656758	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Prod. 2.1 - NF 44.	4.012,50	0,00	4.012,50	17/12/2025		4.012,50
609	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		656805	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Prod. 8.5 - NF 1.	7.305,00	0,00	7.305,00	17/12/2025		7.305,00
610	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		657800	- Aquisição de 12 Câmera Trap Bushnell Core S-4K No-Glow 30mp Até 512gb - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	17.508,00	0,00	17.508,00	18/12/2025		17.508,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
611	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		658049	- Aquisição de 20 Câmeras Trap Bushnell Core S-4K No-Glow 30mp Até 512gb - 119949C - IA NGI Curitiba	7.295,00	0,00	7.295,00	18/12/2025		7.295,00
612	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		658049	- Aquisição de 20 Câmeras Trap Bushnell Core S-4K No-Glow 30mp Até 512gb - 119949C - IA NGI Curitiba	21.885,00	0,00	21.885,00	18/12/2025		21.885,00
613	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		658047	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 182/2025 - ContrataçãoPJ para fiscalização de obra e assessoria técnica em restauro do Casarão de Guaraqueçaba, Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Antonina-Guaraqueçaba. Prod 3.1 e 3.2 NF 4	28.800,00	0,00	28.800,00	18/12/2025		28.800,00
614	RENNAN FROIS DE SOUZA		657730	- Compra local (aquisição de impressora HP do escritório ngi Curitiba) - IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.1202.00036-9	500,00	0,00	500,00	18/12/2025		500,00
615	MARE ALTA NAUTICA LTDA		657760	- Compra local (Revisão obrigatória do motor - Embarcação Grapirá) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2025.1124.00197-8	9.999,00	0,00	9.999,00	18/12/2025		9.999,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
616	Previdência Social		647407	INSS s/ serv. de Neliane da Silva Mendes	359,55	0,00	359,55	19/12/2025		359,55
617	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		658105	- Pagamento Fatura 138345 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	792,54	0,00	792,54	22/12/2025		792,54
618	Bruno Henrique Grolli Carvalho		659101	Diária 2025.1218.00095-9 - Participar na Operação de fiscalização nas Ilhas das Peças, Ilha Rasa e Superagui.	434,33	0,00	434,33	22/12/2025		434,33
619	RENNAN FROIS DE SOUZA		658835	- TAJ PARANAGUA - Contrato operacional 227/2025 - guarda-chuva com empresal de TI e de informática para prestar serviços às unidades do NGI.Vistia 5 - Nf 13	1.500,00	0,00	1.500,00	22/12/2025		1.500,00
620	RENNAN FROIS DE SOUZA		658607	- Contratação local - PJ (Serviço de Manutenção da impressora Hp para uso do escritório NGI Curitiba) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2025.1202.00084-9	150,00	0,00	150,00	22/12/2025		150,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
621	SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI		659154	- Aquisição de placas de sinalização - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	94.750,00	0,00	94.750,00	23/12/2025		94.750,00
622	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		659559	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 51.	15.953,00	0,00	15.953,00	23/12/2025		15.953,00
623	DePropósito Comunicação Integrada Ltda.		659563	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato Operacional - 243/2024 - Serviço Pessoa Jurídica para executar ações previstas no Plano Estratégico de Comunicação e Marketing do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná, NF 52.	13.674,00	0,00	13.674,00	23/12/2025		13.674,00
624	TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A		658685	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Matinhos	234,00	0,00	234,00	23/12/2025		234,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
625	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		658689	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	312,00	0,00	312,00	23/12/2025		312,00
626	TICKET GESTAO EM MANUTENCA O EZC S.A		658691	Recarga Cartão Manutenção - IA NGI Curitiba	234,00	0,00	234,00	23/12/2025		234,00
627	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		660402	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000900 - Aquisição de Drone DJI MATRICE 4T - IA GR5. Adiantamento 50% inicial	27.230,00	0,00	27.230,00	26/12/2025		27.230,00
628	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		660064	- Pagamento Fatura 138846 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	4.630,52	0,00	4.630,52	26/12/2025		4.630,52
629	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		660190	- Pagamento Fatura 138860 - TAJ LITORAL PARANAGUÁ	4.406,63	0,00	4.406,63	26/12/2025		4.406,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
630	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		660677	- Pagamento Fatura 138814 - TAJ PARANAGUÁ	1.385,99	0,00	1.385,99	26/12/2025		1.385,99
631	AGROPECUARIA G.V. LTDA		659822	- Compra local (Compra de matérias para manejo da trilha de Ararapira no Parna Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1203.00083-4	1.525,00	0,00	1.525,00	26/12/2025		1.525,00
632	JPR COMERCIO E SERVICOS LTDA		659834	- Compra local (Compra de materiais para manejo de trilha no Parna Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1203.00045-1	1.149,68	0,00	1.149,68	26/12/2025		1.149,68
633	EMPORIO DA FAMILIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		659839	- Compra local (Aquisição de moletons para a equipe) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1104.00026-7	8.995,00	0,00	8.995,00	26/12/2025		8.995,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
634	RENNAN FROIS DE SOUZA		660428	- Compra local (aquisição de peças de reparo de informática para complementação do Contrato 227/2025) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1106.00034-5	610,00	0,00	610,00	26/12/2025		610,00
635	GUARAQUEF ARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, HIGIENE, COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA		660436	- Compra local (aquisição de kit primeiros socorros para apoio em evento no Parna Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1203.00007-9	890,26	0,00	890,26	26/12/2025		890,26
636	DENTRO DAGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA		660440	- Compra local (aquisição de camisetas para divulgação da Travessia do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1118.00038-8	8.352,00	0,00	8.352,00	26/12/2025		8.352,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 8

SOE N° 08



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 27/01/2026

Período: 01/07/2025 a 31/12/2025

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
637	GUARAQUEF ARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, HIGIENE, COSMETICO S E PERFUMARIA LTDA		660444	- Compra local (aquisição de material adicionais para o protocolo 2025.1203.00007-9, para kit primeiros socorros para apoio em evento no Parna Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2025.1209.00050-0	456,25	0,00	456,25	26/12/2025		456,25
					3.856.598,53					3.856.598,53



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310816118935391
08/08/2025 16:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			401,65 C
01/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.834	12.582,45 D	
01/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.835	1.904,59 D	
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.821.100.074.407	20,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.821.100.077.481	65,60 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	328,61 C
				BB CDB DI			
02/07/2025		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.059.353	144,78 C	473,39 C
				02/07 14:33 MITZI OLIVEIRA DA SILVA			
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	171,68 C	645,07 C
02/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.857	501,83 D	
02/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.876	9.490,57 D	
02/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.831.100.093.397	3,40 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.831.100.095.897	24,60 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	124,67 C
				BB CDB DI			
03/07/2025		3262	99020	870 Transferência recebida	603.262.000.018.959	289,55 C	414,22 C
				03/07 11:11 WAGNER ELIAS CARDOSO			
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	116,47 C	530,69 C
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.077	1.615,16 D	
03/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.841.100.092.887	3,40 D	
				Cobrança referente 03/07/2025			
03/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	412,13 C
				BB CDB DI			
04/07/2025		5780	99020	870 Transferência recebida	605.780.000.006.111	289,55 C	701,68 C
				04/07 08:19 NILTON BARTH FILHO			
03/07/2025	04/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	19,02 C	720,70 C
04/07/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	93.341	16.000,00 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.363	5.450,00 D	
04/07/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	93.372	42.885,73 D	
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	93.394	289,55 D	
04/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.114.162	3,40 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.114.163	3,40 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.117.919	8,20 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
				BB CDB DI			

04/07/2025	07/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	500,82 C	
04/07/2025	07/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.905.286	170,30 C	751,54 C
08/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.556	112.800,00 D	
08/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.891.200.020.323	8,20 D	
Cobrança referente 08/07/2025						
08/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	112.500,00 C	
BB CDB DI						
08/07/2025	09/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	1.197,00 C	1.640,34 C
09/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.206	2.002,50 D	
09/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.207	2.001,61 D	
09/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.244	4.343,27 D	
09/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.245	7.673,10 D	
09/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.901.200.043.076	3,40 D	
Cobrança referente 09/07/2025						
09/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.901.200.043.077	13,60 D	
Cobrança referente 09/07/2025						
09/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.901.200.044.965	41,00 D	
Cobrança referente 09/07/2025						
09/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.901.200.044.966	8,20 D	
Cobrança referente 09/07/2025						
09/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
BB CDB DI						
09/07/2025	10/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	160,37 C	214,03 C
10/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.942	434,50 D	
10/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.944	1.200,00 D	
10/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.945	4.665,50 D	
10/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.954	14.801,99 D	
10/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.911.200.104.756	3,40 D	
Cobrança referente 10/07/2025						
10/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.003	32,80 D	
Cobrança referente 10/07/2025						
10/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.004	24,60 D	
Cobrança referente 10/07/2025						
10/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.911.200.109.005	8,20 D	
Cobrança referente 10/07/2025						
10/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
BB CDB DI						
10/07/2025	11/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	241,08 C	284,12 C
11/07/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	70,80 D	
11/07 13:33 FUNDO ADMINISTRATIVA						
11/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.406	2.780,00 D	
11/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.423	2.026,86 D	
11/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.424	9.331,86 D	
11/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.921.100.190.316	6,80 D	
Cobrança referente 11/07/2025						
11/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.921.100.193.481	24,60 D	
Cobrança referente 11/07/2025						
11/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.921.100.193.482	16,40 D	
Cobrança referente 11/07/2025						
11/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI						
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	166,60 C	193,40 C
14/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.400	723,88 D	
14/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.401	240,72 D	

14/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.402	168.469,72 D	
14/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.951.100.080.546	3,40 D	
Cobrança referente 14/07/2025						
14/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.951.100.083.279	32,80 D	
Cobrança referente 14/07/2025						
14/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	169.500,00 C	
BB CDB DI						
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.061.078.707	1.330,56 C	
14/07/2025	15/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	119,31 C	1.672,75 C
15/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.450	591,30 D	
15/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.466	2.316,41 D	
15/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.467	7.962,65 D	
15/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.961.100.163.805	10,20 D	
Cobrança referente 15/07/2025						
15/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.961.100.167.036	57,40 D	
Cobrança referente 15/07/2025						
15/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.961.100.167.037	8,20 D	
Cobrança referente 15/07/2025						
15/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
BB CDB DI						
15/07/2025	16/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	21,66 C	248,25 C
16/07/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boletô	34.387	944,56 D	
16/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
BB CDB DI						
16/07/2025	17/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	2,68 C	306,37 C
17/07/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	37.900	17,39 D	
17/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.981.100.171.856	3,40 D	285,58 C
Cobrança referente 17/07/2025						
18/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	55.618	1.447,75 D	
18/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.619	9.555,15 D	
18/07/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	3.051,60 D	
17/07 FUNDO ADMININSTRATIVA						
18/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.991.200.062.923	3,40 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.991.200.065.860	24,60 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
BB CDB DI						
18/07/2025	21/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	48,44 C	251,52 C
21/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.885	7.440,00 D	
21/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.905	723,88 D	
21/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	2.171,63 D	
21/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.021.100.126.602	3,40 D	
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.021.100.129.736	24,60 D	
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.021.100.129.737	8,20 D	
Cobrança referente 21/07/2025						
21/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
BB CDB DI						
21/07/2025	22/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	45,57 C	425,38 C
22/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.363	2.267,50 D	
22/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.364	1.198,00 D	
22/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.376	1.158,20 D	
22/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.377	4.632,80 D	

22/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.031.100.196.112	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.031.100.196.113	3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.031.100.198.353	32,80 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.031.100.198.354	8,20 D	
			Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	121,08 C
			BB CDB DI			
23/07/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	2.992	340,00 C	461,08 C
			260 00001 0000057828762 000038818			
22/07/2025	23/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	44,10 C	505,18 C
23/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	231.628.077.087.652	1.447,75 C	
			23/07 16:28 00001857531914 KAUE CACHUB			
23/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.159	515,00 D	
23/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.177	5.240,58 D	
23/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.186	3.619,39 D	
23/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.041.100.188.424	24,60 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.041.100.188.425	8,20 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.041.100.188.426	16,40 D	
			Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/07/2025	24/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	40,50 C	69,26 C
24/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	340,00 D	
			260 0001 10807426970 FERNANDO HENRIQUE			
24/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
24/07/2025	25/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	2,97 C	232,23 C
25/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.799	500,00 D	
25/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.828	1.592,53 D	
25/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.829	3.619,39 D	
25/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.061.100.211.743	6,80 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.214.832	24,60 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.214.833	8,20 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	480,71 C
			BB CDB DI			
28/07/2025		3663	99020 870 Transferência recebida	603.663.000.022.842	1.013,43 C	1.494,14 C
			28/07 11:50 EMANUEL FRANCISCO KLAMME			
25/07/2025	28/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	39,60 C	1.533,74 C
28/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.229.232.789.441	1.013,43 C	
			28/07 12:29 08529224930 ANA LUCIA BROZ			
28/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.444.147.263.142	1.013,43 C	
			28/07 14:44 00001857531914 KAUE CACHUB			
28/07/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.555.397.132.382	144,76 C	
			28/07 15:55 00017961738789 IOHAN CORRE			
28/07/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	28,83 D	
			28/07 13:15 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/07/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.989	599,99 D	
28/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.990	599,99 D	
28/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	5.307,71 D	
28/07/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	25.000,00 D	

28/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.021	5.472,16 D	
28/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	2.171,65 D	
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	3.000,00 D	
				104 3164 39453855987 ADEMIR APARECIDO			
28/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.050,00 D	
				104 1378 01347892028 PEDRO CITTOLIN RI			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	3.220,00 D	
				TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA E			
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	2.380,00 D	
				TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA E			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.091.100.108.775	3,40 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.091.100.108.776	23,80 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.128	41,00 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.129	8,20 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.130	32,80 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.091.100.111.131	8,20 D	
				Cobrança referente 28/07/2025			
28/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	257,63 C
				BB CDB DI			
29/07/2025		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	1.000.257,63 C
28/07/2025	29/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	353,08 C	1.000.610,71 C
29/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	290.942.336.226.892	144,76 C	
				29/07 09:42 00000623780909 CAMILE LUGA			
29/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.554	27.348,00 D	
29/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.101.100.210.937	8,20 D	973.399,27 C
				Cobrança referente 29/07/2025			
30/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.386	26.864,79 D	
30/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.388	2.146,98 D	
30/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.398	1.500,00 D	
30/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.111.200.075.100	16,40 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.111.200.075.101	8,20 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.111.200.075.102	8,20 D	942.854,70 C
				Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	745,19 D	
				31/07 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/07/2025		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.019,75 D	
				31/07 13:18 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.798	289,55 D	
31/07/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.062.049.564	932.500,00 D	
31/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.121.200.090.457	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			296,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360410214996281
04/09/2025 10:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			296,81 C
01/08/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	52.123	50.000,00 D	
01/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.124	2.509,00 D	
01/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.140	2.461,18 D	
01/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.131.200.065.881	8,20 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.131.200.065.882	16,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	55.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2025	04/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	544,50 C	846,53 C
04/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.509	227.200,00 D	
04/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.161.100.065.167	16,40 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	226.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.110.061.529.021	1.986,60 C	
04/08/2025	05/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	4,76 C	2.121,49 C
06/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	69.434	11.631,80 D	
06/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.181.200.071.662	16,40 D	
				Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/08/2025	07/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	3,40 C	476,69 C
07/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.462	710,00 D	
07/08/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	47.486	42.885,73 D	
07/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.498	1.302,98 D	
07/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.191.200.052.613	3,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.191.200.052.614	3,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.191.200.055.457	8,20 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	44.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/08/2025	08/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	22,25 C	85,23 C
08/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.476	7.760,00 D	
08/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.201.200.072.799	8,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2025			
08/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/08/2025	11/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	5,44 C	322,47 C
12/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	31.279	2.171,65 D	
12/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.241.200.058.636	17,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2025	13/08/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	2,64 C	136,46 C
13/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.740	9.290,00 D	
13/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.251.100.154.473	8,20 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			

13/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/08/2025	14/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	15,58 C	353,84 C
14/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.463	502,50 D	
14/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.465	434,33 D	
14/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.473	800,00 D	
14/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.491	723,88 D	
14/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.506	1.447,75 D	
14/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	2.605,96 D	
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.261.100.184.580	17,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.261.100.184.581	3,40 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.261.100.187.385	8,20 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.261.100.187.386	32,80 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.261.100.187.387	8,20 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.261.100.187.388	8,20 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	261,62 C
			BB CDB DI			
15/08/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.916	159,85 C	421,47 C
			756 04398 0000000092673 000039300			
14/08/2025	15/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	12,61 C	434,08 C
15/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.040	5.195,80 D	
15/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.041	159,85 D	
15/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.055	289,55 D	
15/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	44.056	24.649,79 D	
15/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.057	1.302,98 D	
15/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.271.100.187.441	3,40 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.271.100.190.554	16,40 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.271.100.190.555	8,20 D	
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/08/2025	18/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	71,82 C	379,93 C
18/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.178	289,56 D	
18/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.183	2.605,96 D	
18/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.194	179.297,34 D	
18/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.301.100.264.665	6,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.301.100.267.278	16,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.301.100.267.279	41,00 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	182.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/08/2025	19/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	542,36 C	665,23 C
19/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.886	1.737,31 D	
19/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.911	289,55 D	
19/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.311.200.081.248	3,40 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.311.200.081.249	10,20 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	124,77 C
			BB CDB DI			
20/08/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	3.589	159,85 C	284,62 C
			756 04398 000000009267 000039477			
19/08/2025	20/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	5,16 C	289,78 C
20/08/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.354,87 D	
			20/08 16:08 FUNDO ADMININSTRATIVA			

20/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.177	2.829,85 D	
20/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.208	4.053,72 D	
20/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.321.300.112.261	16,40 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.321.300.112.262	32,80 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
20/08/2025	21/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	30,88 C	33,02 C
21/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.843	743,01 D	
21/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.331.100.228.171	8,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/08/2025	22/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	4,34 C	286,15 C
22/08/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	35.252	14,80 D	
22/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.282	2.594,42 D	
22/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.298	10.144,30 D	
22/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.216.059	3,40 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.216.060	3,40 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.216.061	13,60 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/08/2025	25/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	61,25 C	73,48 C
25/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.659	723,88 D	
25/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.676	9.841,75 D	
25/08/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.683	11.000,00 D	
25/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.698	48.552,50 D	
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.371.100.351.480	3,40 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.371.100.354.561	49,20 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.371.100.354.562	8,20 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	
			BB CDB DI			
25/08/2025	26/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	414,54 C	809,09 C
26/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.255	2.776,19 D	
26/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.381.200.087.860	10,20 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/08/2025	27/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	12,92 C	35,62 C
27/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.200	159,85 D	
27/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	4.274,98 D	
27/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.391.100.241.496	16,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.391.100.241.497	8,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	76,19 C
			BB CDB DI			
28/08/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.613	5.000,00 C	5.076,19 C
			104 00378 0000814922301 000039558			
27/08/2025	28/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	31,77 C	5.107,96 C
28/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.297	9.465,00 D	
28/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.298	5.280,00 D	
28/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.401.100.168.472	6,80 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.401.100.171.113	16,40 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			

28/08/2025	29/08/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	77,60 C	417,36 C
29/08/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	98,88 D	
29/08 13:27 FUNDO ADMININSTRATIVA						
29/08/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.080,52 D	
29/08 17:01 FUNDO ADMININSTRATIVA						
29/08/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	82.150	2.819,00 D	
29/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.151	5.329,54 D	
29/08/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.173	59.254,00 D	
29/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	5.000,00 D	
104 0378 98264990991 ODAIR MACHADO TEI						
29/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.411.200.158.177	3,40 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.411.200.162.255	16,40 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.411.200.162.256	24,60 D	
Cobrança referente 29/08/2025						
29/08/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	81.500,00 C	291,02 C
BB CDB DI						
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			291,02 C

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081419977221
08/10/2025 14:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			291,02 C
29/08/2025	01/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	686,23 C	977,25 C
01/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	11.544.232.474.202	144,75 C	
				01/09 15:44 00008092071926 ISABELA FAU			
01/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	56.942	12.732,30 D	
01/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.943	4.928,70 D	
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.441.100.139.798	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.441.100.143.174	8,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	439,20 C
				BB CDB DI			
02/09/2025		3262	99020 870	Transferência recebida	603.262.000.018.959	1.328,43 C	
				02/09 11:54 WAGNER ELIAS CARDOSO			
02/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	393.178.245	1.328,43 C	3.096,06 C
				237 5750 32630920810 CLEITON ALVES			
01/09/2025	02/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	154,36 C	3.250,42 C
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.246	7.664,59 D	
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.259	723,88 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.260	1.560,26 D	
02/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.451.200.082.239	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.451.200.082.240	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.451.200.084.669	16,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2025	03/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	66,50 C	344,99 C
03/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.936	48.552,50 D	
03/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.114.691	8,20 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2025	04/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	480,15 C	764,44 C
04/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	55.920	144,78 D	
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.942	54.696,00 D	
04/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.471.200.083.047	3,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.471.200.085.967	8,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	54.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2025	05/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	562,44 C	974,50 C
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	89.279	2.000,00 D	
05/09/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	89.294	42.885,73 D	
05/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.200.208.475	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.710	8,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	

BB CDB DI							
05/09/2025	08/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	472,56 C	549,73 C	
08/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.047	1.964,00 D		
08/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.072	3.040,29 D		
08/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.073	1.013,43 D		
08/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.511.100.110.719	10,20 D		
Cobrança referente 08/09/2025							
08/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.511.100.113.390	8,20 D		
Cobrança referente 08/09/2025							
08/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.511.100.113.391	8,20 D		
Cobrança referente 08/09/2025							
08/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C		
BB CDB DI							
08/09/2025	09/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	61,38 C	66,79 C	
09/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.280	1.013,43 D		
09/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.281	1.013,43 D		
09/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.521.100.175.142	6,80 D		
Cobrança referente 09/09/2025							
09/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.521.100.177.498	8,20 D		
Cobrança referente 09/09/2025							
09/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C		
BB CDB DI							
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	23,16 C	48,09 C	
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.564,60 D		
341 3884 006151106000253 HELCIO FONSEC							
10/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	483,49 C	
BB CDB DI							
11/09/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.771	3.000,00 C	3.483,49 C	
237 05716 0000000280957 000039965							
10/09/2025	11/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	36,00 C	3.519,49 C	
11/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.993	3.000,00 D		
11/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.015	8.900,00 D		
11/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.016	6.633,40 D		
11/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.541.100.159.409	3,40 D		
Cobrança referente 11/09/2025							
11/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.541.100.162.206	8,20 D		
Cobrança referente 11/09/2025							
11/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.541.100.162.207	8,20 D		
Cobrança referente 11/09/2025							
11/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C		
BB CDB DI							
11/09/2025	12/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	192,20 C	658,49 C	
12/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	2.000,00 D		
12/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	6.216,05 D		
12/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.444	1.882,08 D		
12/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.445	3.764,16 D		
12/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.551.100.175.142	3,40 D		
Cobrança referente 12/09/2025							
12/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.551.100.178.135	16,40 D		
Cobrança referente 12/09/2025							
12/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.551.100.178.136	24,60 D		
Cobrança referente 12/09/2025							
12/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.551.100.178.137	8,20 D		
Cobrança referente 12/09/2025							
12/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C		
BB CDB DI							
12/09/2025	15/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	173,07 C	416,67 C	
16/09/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	7	3.000,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL							
16/09/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C		
16/09/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	394.892.595	250,00 C		
237 6011 01892704978 CLEITON DO NAS							
16/09/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	554.719.000.007.142	2.314,60 D		
16/09 13:19 H FONSECA SILVA CIA LTDA							
16/09/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.665	10.000,00 D		

16/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.666	257.506,94 D	
16/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.702	3.040,28 D	
16/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	6.595,12 D	
16/09/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.610.062.805.932	720.000,00 D	
16/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	3.000,00 D	
			237 5716 023426393000103 23.426.393 RE			
16/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.591.100.178.347	6,80 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.591.100.180.789	32,80 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.591.100.180.790	24,60 D	1.145,53 C
			Cobrança referente 16/09/2025			
17/09/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	552.327.000.013.861	1.000,00 D	
			17/09 13:15 GIORGIA ROELIZ AZEREDO			
17/09/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	30.937	3,70 D	
17/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.100.194.356	3,40 D	138,43 C
			Cobrança referente 17/09/2025			
18/09/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.134	240,00 C	
			104 03164 0000924289532 000040029			
18/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.728	14.995,00 D	
18/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.750	240,00 D	
18/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.758	5.356,70 D	
18/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.759	2.750,73 D	
18/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.611.100.078.471	17,00 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.611.100.081.027	8,20 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.611.100.081.028	8,20 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.611.100.081.029	24,60 D	
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/09/2025	19/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	340,28 C	818,28 C
19/09/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	54.267	741,00 D	
19/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.285	434,33 D	
19/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.286	1.882,08 D	
19/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.621.100.360.471	3,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.621.100.363.388	8,20 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	37,25 C	286,52 C
22/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	4.475,40 D	
22/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.912	9.648,00 D	
22/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.651.100.169.729	8,20 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.651.100.169.730	16,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
22/09/2025	23/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	214,48 C	353,00 C
23/09/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	179,78 D	
			23/09 15:42 FUNDO ADMININSTRATIVA			
23/09/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.940	10.000,00 D	
23/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.975	19.400,00 D	
23/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.661.100.198.967	8,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/09/2025	24/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	464,33 C	729,35 C
25/09/2025		5029	99020 870 Transferência recebida	605.029.000.029.653	2.750,73 C	
			25/09 09:49 ROGERIO J FLORENZANO JR			
25/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.253	2.461,19 D	

25/09/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.285	20.000,00 D	
25/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.286	4.999,88 D	
25/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.681.100.223.534	10,20 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.226.735	8,20 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
			BB CDB DI			
25/09/2025	26/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	397,92 C	398,53 C
26/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.827	2.750,74 D	
26/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.828	7.094,00 D	
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	120,00 D	
			323 0001 052132897000100 52.132.897 GA			
26/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	240,00 D	
			290 0001 87319993953 MARCOS ARION SORA			
26/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.691.100.257.466	10,20 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.691.100.260.060	41,00 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
			BB CDB DI			
26/09/2025	29/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	170,00 C	312,59 C
29/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	434,33 D	
			341 0118 08449847958 SILAS GONCALVES N			
29/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			
29/09/2025	30/09/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	8,71 C	386,97 C
30/09/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.613,12 D	
			30/09 16:23 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/09/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.829,79 D	
			30/09 16:23 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/09/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	74.874	6.370,12 D	
30/09/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.875	2.605,96 D	
30/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.731.100.356.458	13,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.731.100.360.352	16,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/09/2025		0000	00000 999 S A L D O			437,98 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341010165438681
10/11/2025 10:21:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			437,98 C
30/09/2025	01/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	401,40 C	839,38 C
01/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.454	434,33 D	
01/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.478	96.943,70 D	
01/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.488	1.500,00 D	
01/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.741.200.089.571	3,40 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.200.092.108	8,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.200.092.109	8,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	441,55 C
			BB CDB DI			
02/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	1.074	3.000,00 C	3.441,55 C
			237 05716 0000000029095 000040399			
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	51,30 C	
01/10/2025	02/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.062.049.564	1.387,76 C	4.880,61 C
02/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	5.000,00 D	
02/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.833	3.000,00 D	
02/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.751.200.080.547	8,20 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.751.200.080.548	8,20 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/10/2025	03/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	9,38 C	373,59 C
03/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	64.889	3.040,29 D	
03/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.890	5.172,34 D	
03/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.761.200.135.700	10,20 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.761.200.138.574	32,80 D	
			Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	117,96 C
			BB CDB DI			
06/10/2025		2727	99020 870 Transferência recebida	602.727.000.127.830	289,55 C	
			06/10 11:10 ALLAN CREMA			
06/10/2025		8615	99020 870 Transferência recebida	608.615.000.023.717	289,55 C	697,06 C
			06/10 11:19 RENATA CORREA APOLONI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	24,48 C	721,54 C
06/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	89.750	1.302,98 D	
06/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.791.100.130.819	3,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	415,16 C

BB CDB DI						
07/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	2.399	1.842,50 C	
104 03164 0000016282135 000040494						
07/10/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	2.400	9.648,00 C	11.905,66 C
104 00398 0000002000075 000040538						
06/10/2025	07/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	3,86 C	11.909,52 C
07/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.418	800,00 D	
07/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.467	1.447,76 D	
07/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.468	1.842,50 D	
07/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.472	9.648,00 D	
07/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.801.200.106.215	6,80 D	
Cobrança referente 07/10/2025						
07/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.801.200.108.717	8,20 D	
Cobrança referente 07/10/2025						
07/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.801.200.108.718	8,20 D	
Cobrança referente 07/10/2025						
07/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.801.200.108.719	8,20 D	
Cobrança referente 07/10/2025						
07/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	139,86 C
BB CDB DI						
08/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	397.482.726	289,55 C	429,41 C
237 0048 10707313902 LEANDRO DE FRE						
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	8,68 C	438,09 C
08/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.074	4.877,50 D	
08/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.075	23.890,00 D	
08/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.092	3.619,39 D	
08/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.811.200.142.802	3,40 D	
Cobrança referente 08/10/2025						
08/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.811.200.142.803	10,20 D	
Cobrança referente 08/10/2025						
08/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.811.200.145.105	8,20 D	
Cobrança referente 08/10/2025						
08/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
BB CDB DI						
08/10/2025	09/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	156,80 C	186,20 C
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.771	301,00 D	
09/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.780	5.300,00 D	
09/10/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	36.805	42.885,73 D	
09/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.821.100.132.927	3,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.821.100.135.269	16,40 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.821.100.135.270	8,20 D	
Cobrança referente 09/10/2025						
09/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	48.500,00 C	171,47 C
BB CDB DI						
10/10/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.842,50 C	2.013,97 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	261,90 C	2.275,87 C
10/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.993	3.329,84 D	
10/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.000	2.605,96 D	
10/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.015	1.842,50 D	
10/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.048	97.105,00 D	
10/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.842,50 D	
104 3164 77875303915 LEVI ALIANO						
10/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.831.200.199.255	6,80 D	

				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.200.202.852	8,20 D	
Cobrança referente 10/10/2025							
10/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.200.202.853	24,60 D	
Cobrança referente 10/10/2025							
10/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.200.202.854	8,20 D	
Cobrança referente 10/10/2025							
10/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	104.500,00 C	2,27 C
13/10/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.095	9.648,00 C	9.650,27 C
104 00398 0000002000075 000040641							
10/10/2025	13/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	620,73 C	10.271,00 C
13/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.514	579,10 D	
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.515	2.026,85 D	
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.533	9.648,00 D	
13/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.861.100.117.242	3,40 D	
Cobrança referente 13/10/2025							
13/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.861.100.119.872	8,20 D	
Cobrança referente 13/10/2025							
13/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.861.100.119.873	41,00 D	
Cobrança referente 13/10/2025							
13/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/10/2025	14/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	17,65 C	482,10 C
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.576	1.190,00 D	
14/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.871.100.194.356	8,20 D	
Cobrança referente 14/10/2025							
14/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/10/2025	15/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	7,76 C	291,66 C
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.052	224.713,56 D	
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.056	29.627,00 D	
15/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.092	1.013,43 D	
15/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.881.100.183.929	8,20 D	
Cobrança referente 15/10/2025							
15/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.881.100.183.930	16,40 D	
Cobrança referente 15/10/2025							
15/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.881.100.183.931	16,40 D	
Cobrança referente 15/10/2025							
15/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	255.500,00 C	
15/10/2025	16/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	2.151,31 C	2.547,98 C
16/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.720	9.648,00 D	
16/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.891.100.171.389	8,20 D	
Cobrança referente 16/10/2025							
16/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.500,00 C	
16/10/2025	17/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	68,10 C	459,88 C
17/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.443	1.447,76 D	
17/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.444	6.370,12 D	
17/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.901.100.185.969	6,80 D	
Cobrança referente 17/10/2025							
17/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.901.100.188.798	32,80 D	
Cobrança referente 17/10/2025							

17/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	71,25 C	173,65 C
21/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.298	4.777,59 D	
21/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.299	4.777,59 D	
21/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.312	19.400,00 D	
21/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.190.601	23,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.941.100.192.614	32,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.941.100.192.615	8,20 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
			BB CDB DI			
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	299,28 C	452,95 C
22/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.174	8.728,80 D	
22/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.199	5.446,95 D	
22/10/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	36.200	4.306,00 D	
22/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.201	1.600,00 D	
22/10/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	36.228	2,22 D	
22/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.228	3.302,41 D	
22/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.229	1.447,76 D	
22/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.951.100.183.706	3,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.951.100.183.707	3,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.951.100.183.708	6,80 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.951.100.186.103	16,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.951.100.186.104	8,20 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	80,61 C
			BB CDB DI			
23/10/2025		1882	99020 870 Transferência recebida	601.882.000.022.637	289,55 C	370,16 C
			23/10 10:55 PAULO FERNANDO M SOUZA			
22/10/2025	23/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	263,13 C	633,29 C
23/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.226	723,80 D	
23/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.263	1.013,43 D	
23/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.961.100.189.207	8,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.961.100.189.208	8,20 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
23/10/2025	24/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	16,74 C	396,40 C
24/10/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	241.316.514.707.401	335,00 C	
			24/10 13:16 25444328968 RUBENS MARCELI			
24/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.346	2.605,96 D	
24/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.347	2.026,86 D	
24/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.230.124	6,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.232.373	16,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			

24/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
24/10/2025	27/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	46,32 C	121,70 C
27/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.795	5.904,91 D	
27/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.001.100.162.168	16,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2025			
27/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
			BB CDB DI			
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	72,00 C	272,39 C
28/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.161	145.333,80 D	
28/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.182	5.626,48 D	
28/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.011.100.229.208	16,40 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
28/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.011.100.229.209	8,20 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
28/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	151.000,00 C	287,51 C
			BB CDB DI			
29/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	399.322.687	335,00 C	622,51 C
			237 2157 03782835964 MARCIO SANTANA			
28/10/2025	29/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	1.872,40 C	2.494,91 C
29/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.084	3.219,65 D	
29/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.021.100.233.999	8,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	267,06 C
			BB CDB DI			
30/10/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	1.000.267,06 C
29/10/2025	30/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	12,82 C	1.000.279,88 C
30/10/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	62.313	1.842,50 D	
30/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.323	2.597,00 D	
30/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	2.370,00 D	
30/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	62.336	1.447,76 D	
30/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.031.100.303.757	3,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.031.100.303.758	6,80 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.031.100.306.715	8,20 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.031.100.317.551	5,70 D	991.998,52 C
			Cobrança referente 30/10/2025			
31/10/2025		3850	70710 875 Transferido da poupança	3.850.510.011.991	335,00 C	
			31/10 10:51 LEVI ALIANO			
31/10/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.898,88 D	
			31/10 13:29 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/10/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.391,69 D	
			31/10 13:29 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/10/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	11.442,55 D	
			31/10 16:15 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/10/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.557	1.840,00 D	
31/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.558	2.670,00 D	
31/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.562	29.627,00 D	
31/10/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.585	836,38 D	
31/10/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	510.063.528.209	941.500,00 D	
31/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.041.200.138.608	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.041.200.141.790	8,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			

31/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.041.200.141.791	16,40 D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.041.200.141.792	16,40 D
Cobrança referente 31/10/2025					
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		82,62 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810324848061
08/12/2025 10:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			82,62 C
03/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.291	1.600,00 C	
			260 00001	0000020656321 000040909			
03/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	59.449	3.510,00 D	
03/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.454	1.600,00 D	
03/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	59.478	1.894,81 D	
03/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.071.100.099.270	6,80 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.071.100.099.271	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.102.105	8,20 D	
				Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	77,33 C	236,74 C
04/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.400,00 D	
			341 4730	87378620904 LENISE SCHARF			
04/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	336,74 C
				BB CDB DI			
05/11/2025		1197	99020 870	Transferência recebida	601.197.000.039.299	289,55 C	626,29 C
			05/11 10:14	LUIZ HENRIQUE CONDRATI			
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	0,14 C	
04/11/2025	05/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.610.062.805.932	21,72 C	648,15 C
05/11/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	63.269	2.052,49 D	
05/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.270	2.280,00 D	
05/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	63.280	1.447,76 D	
05/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.091.200.088.077	6,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.091.200.091.279	8,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2025	06/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1,21 C	354,11 C
06/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	78.004	434,33 D	
06/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.101.100.179.196	3,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2025	07/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	0,17 C	416,55 C
07/11/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.576	7.528,32 D	
07/11/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.601	2.427,03 D	
07/11/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	53.610	15.000,00 D	
07/11/2025		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	53.628	42.885,73 D	
07/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	3.000,00 D	
			237 5716	023426393000103 23.426.393 RE			
07/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.100.166.406	3,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.100.166.407	3,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.100.169.265	32,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2025			

07/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.500,00 C	
			BB CDB DI			
07/11/2025	10/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	35,25 C	71,12 C
10/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.571	1.882,08 D	
10/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.141.100.272.313	8,20 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/11/2025	11/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1,68 C	182,52 C
11/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	37.953	1.600,00 D	
11/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.151.100.151.493	3,40 D	
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1,62 C	80,74 C
12/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.046	8.271,13 D	
12/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.161.100.184.507	16,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/11/2025	13/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	11,22 C	304,43 C
13/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.648	3.108,47 D	
13/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.649	2.750,74 D	
13/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.666	400,00 D	
13/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.667	13.790,00 D	
13/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.680	7.305,00 D	
13/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.171.100.177.895	3,40 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.171.100.177.896	10,20 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.171.100.180.181	49,20 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.171.100.180.182	8,20 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.171.100.180.183	16,40 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/11/2025	14/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	45,10 C	407,92 C
14/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.395	800,00 D	
14/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.415	1.950,00 D	
14/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.210.136	8,20 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.181.100.210.137	8,20 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	141,52 C
			BB CDB DI			
17/11/2025		3173	99020 870 Transferência recebida	603.173.000.020.752	723,88 C	865,40 C
			17/11 14:05 CAREN ANDREIS			
14/11/2025	17/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	4,85 C	870,25 C
17/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	55.671	20.000,00 D	
17/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	50,31 C	420,56 C
18/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.999	10.408,20 D	
18/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	177.248,11 D	
18/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.221.100.201.114	6,80 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.221.100.203.384	8,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	187.500,00 C	
			BB CDB DI			
18/11/2025	19/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	558,75 C	808,00 C
19/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	65.853	1.737,31 D	
19/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.875	1.363,05 D	

19/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	65.881	36.004,83 D
19/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.231.100.202.359	6,80 D
			Cobrança referente 19/11/2025		
19/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C
			BB CDB DI		
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	132,44 C 328,45 C
21/11/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	55.109	10,36 D
21/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.133	1.622,75 D
21/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.251.100.270.003	3,40 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.251.100.272.693	16,40 D
			Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C 175,54 C
			BB CDB DI		
24/11/2025		0000	14134 983 TED Devolvida	2.069	502,50 C 678,04 C
			748 00228 0000000032914 000041552		
21/11/2025	24/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	6,06 C 684,10 C
24/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.038	7.169,00 D
24/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	48.064	2.745,03 D
24/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.065	5.652,12 D
24/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.323.227	13,60 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.281.100.325.778	57,40 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.281.100.325.779	16,40 D
			Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C
			BB CDB DI		
24/11/2025	25/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	74,40 C 104,95 C
25/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.915	1.964,00 D
25/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.926	501,83 D
25/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.291.100.223.755	3,40 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
25/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.291.100.226.506	8,20 D
			Cobrança referente 25/11/2025		
25/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
			BB CDB DI		
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	13,85 C 141,37 C
26/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.121	8.976,06 D
26/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.125	10.713,36 D
26/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.301.100.216.089	6,80 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.301.100.218.568	16,40 D
			Cobrança referente 26/11/2025		
26/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C
			BB CDB DI		
26/11/2025	27/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	122,00 C 550,75 C
27/11/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	197,75 D
			27/11 14:28 FUNDO ADMININSTRATIVA		
27/11/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.467,63 D
			27/11 14:28 FUNDO ADMININSTRATIVA		
27/11/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.463,35 D
			27/11 16:40 FUNDO ADMININSTRATIVA		
27/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	1.675,00 D
27/11/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	62.840	9.000,00 D
27/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.311.100.241.567	16,40 D
			Cobrança referente 27/11/2025		
27/11/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C
			BB CDB DI		
27/11/2025	28/11/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	144,05 C 374,67 C
28/11/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	114.761	868,66 D
28/11/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	114.762	7.934,33 D
28/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.321.100.479.122	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.321.100.483.478	16,40 D

Cobrança referente 28/11/2025

28/11/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	48,48 C
BB CDB DI					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			48,48 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340715146428531
07/01/2026 15:20:11

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			48,48 C
28/11/2025	01/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	62,73 C	111,21 C
01/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.599	10.477,03 D	
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.600,00 D	
			341 4730 87378620904 LENISE SCHARF			
01/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.351.100.200.915	32,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
			BB CDB DI			
01/12/2025	02/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	115,36 C	116,74 C
02/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.010	5.877,00 D	
02/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.016	3.636,00 D	
02/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.024	5.791,02 D	
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.361.100.152.277	32,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.361.100.152.278	8,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.361.100.152.279	16,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
			BB CDB DI			
02/12/2025	03/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	134,23 C	389,55 C
03/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.324	1.592,53 D	
03/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.371.100.117.899	8,20 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	13,62 C	302,44 C
04/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.841	4.053,71 D	
04/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.381.100.127.124	16,40 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
			BB CDB DI			
04/12/2025	05/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	38,00 C	270,33 C
05/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.845	180,00 D	
05/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	100.849	780,00 D	
05/12/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	100.880	42.885,73 D	
05/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.391.100.213.265	3,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.391.100.213.266	3,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.391.100.217.351	8,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	
			BB CDB DI			
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	435,60 C	845,20 C
08/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.245	9.257,86 D	
08/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.251	49.269,80 D	
08/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.263	1.500,00 D	

08/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.421.100.098.510	6,80 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.100.797	8,20 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.421.100.100.798	24,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
			BB CDB DI			
08/12/2025	09/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	614,04 C	891,98 C
09/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.650	2.541,42 D	
09/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.431.100.152.102	13,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
			BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	21,48 C	358,44 C
11/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.495	4.719,00 D	
11/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.518	830,00 D	
11/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	47.531	791,38 D	
11/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.451.100.120.437	3,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.451.100.120.438	6,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.451.100.123.061	8,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
			BB CDB DI			
11/12/2025	12/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	75,27 C	574,93 C
12/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.065	1.653,00 D	
12/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.142.770	8,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
12/12/2025	15/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	18,00 C	431,73 C
15/12/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	77.132	20.000,00 D	
15/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.133	5.569,39 D	
15/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.491.100.244.991	24,60 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
			BB CDB DI			
15/12/2025	16/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	316,20 C	653,94 C
16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.983	390,00 D	
16/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.999	10.066,42 D	
16/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.000	1.422,98 D	
16/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.501.100.192.823	20,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.501.100.195.375	32,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.501.100.195.376	8,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	213,14 C
			BB CDB DI			
17/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.074.797	723,88 C	937,02 C
			104 0684 86090372153 FLAVIA REGINA			
16/12/2025	17/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	147,43 C	1.084,45 C
17/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.161	103.387,24 D	
17/12/2025		0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	54.182	14,80 D	
17/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.511.100.244.881	3,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.511.100.247.929	24,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	102.500,00 C	
			BB CDB DI			
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1.357,10 C	1.511,51 C

18/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	80.811	9.999,00 D	
18/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	75.988,00 D	
18/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.521.100.227.761	3,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.521.100.230.604	32,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	85.000,00 C	
			BB CDB DI			
18/12/2025	19/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1.159,40 C	1.647,71 C
22/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	78.914	792,54 D	
22/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.915	150,00 D	
22/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	78.924	1.934,33 D	
22/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.561.100.451.867	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.561.100.454.899	16,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.561.100.454.900	8,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
			BB CDB DI			
22/12/2025	23/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	21,72 C	264,56 C
23/12/2025		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	53.736	780,00 D	
23/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.765	94.750,00 D	
23/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.766	29.627,00 D	
23/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.571.100.304.593	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.571.100.307.471	16,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	125.000,00 C	
			BB CDB DI			
23/12/2025	24/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	1.862,50 C	1.950,26 C
26/12/2025		0000	14049 855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
26/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.023	37.538,51 D	
26/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.026	1.385,99 D	
26/12/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.091	10.562,15 D	
26/12/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.092	10.144,68 D	
26/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.601.100.298.572	10,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.601.100.298.573	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.601.100.300.371	41,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.601.100.300.372	16,40 D	442.247,93 C
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	359,55 D	
			29/12 10:10 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/12/2025		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	610.064.443.812	441.500,00 D	388,38 C
30/12/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	6.132,97 D	
			30/12 13:06 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/12/2025		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.552,86 D	
			30/12 13:06 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
			BB CDB DI			
30/12/2025	31/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.063.528.209	132,64 C	
30/12/2025	31/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	610.064.443.812	0,02 C	335,21 C
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			335,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310816118935391
08/08/2025 16:16:04

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		772.000,00
01/07		Resgate	- 4310060905286	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		213,73
		valor juros no mês		7,54
		valor IR		49,59-
		valor líquido		14.671,68
02/07		Resgate	- 4310060905286	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		140,03
		valor juros no mês		10,07
		valor IR		33,63-
		valor líquido		9.616,47
03/07		Resgate	- 4310060905286	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,11
		valor juros no mês		2,40
		valor IR		5,49-
		valor líquido		1.519,02
04/07		Resgate	- 0410061078707	
		valor capital		51.000,00

		valor juros até mês ant	536,52
		valor juros no mês	109,14
		valor IR	144,84-
		valor líquido	51.500,82
04/07	Resgate	- 4310060905286	
		valor capital	13.000,00
		valor juros até mês ant	191,62
		valor juros no mês	27,82
		valor IR	49,14-
		valor líquido	13.170,30
08/07	Resgate	- 0410061078707	
		valor capital	112.500,00
		valor juros até mês ant	1.183,50
		valor juros no mês	360,00
		valor IR	346,50-
		valor líquido	113.697,00
09/07	Resgate	- 0410061078707	
		valor capital	14.500,00
		valor juros até mês ant	152,54
		valor juros no mês	54,23
		valor IR	46,40-
		valor líquido	14.660,37
10/07	Resgate	- 0410061078707	
		valor capital	21.000,00
		valor juros até mês ant	220,92
		valor juros no mês	89,88
		valor IR	69,72-
		valor líquido	21.241,08
11/07	Resgate	- 0410061078707	

		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	147,28
		valor juros no mês	67,48
		valor IR	48,16-
		valor líquido	14.166,60
14/07	Resgate	- 0410061078707	
		valor capital	108.000,00
		valor juros até mês ant	1.136,16
		valor juros no mês	578,88
		valor IR	384,48-
		valor líquido	109.330,56
14/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	61.500,00
		valor juros no mês	325,95
		valor IR	34,44-
		valor IOF	172,20-
		valor líquido	61.619,31
15/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	9.500,00
		valor juros no mês	55,29
		valor IR	6,08-
		valor IOF	27,55-
		valor líquido	9.521,66
16/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	1.000,00
		valor juros no mês	6,36
		valor IR	0,76-
		valor IOF	2,92-

		valor líquido	1.002,68
18/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	14.000,00
		valor juros no mês	103,88
		valor IR	14,00-
		valor IOF	41,44-
		valor líquido	14.048,44
21/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	10.500,00
		valor juros no mês	83,58
		valor IR	13,02-
		valor IOF	24,99-
		valor líquido	10.545,57
22/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	9.000,00
		valor juros no mês	76,50
		valor IR	12,60-
		valor IOF	19,80-
		valor líquido	9.044,10
23/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	7.500,00
		valor juros no mês	67,65
		valor IR	11,70-
		valor IOF	15,45-
		valor líquido	7.540,50
24/07	Resgate	- 1110061529021	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	4,78

	valor IR		0,86-
	valor IOF		0,95-
	valor líquido		502,97
25/07	Resgate	- 1110061529021	
	valor capital		6.000,00
	valor juros no mês		60,60
	valor IR		11,40-
	valor IOF		9,60-
	valor líquido		6.039,60
28/07	Resgate	- 1110061529021	
	valor capital		45.500,00
	valor juros no mês		483,21
	valor IR		101,92-
	valor IOF		28,21-
	valor líquido		45.853,08
31/07	Rendimento mensal	- 1110061529021	
	valor juros		3.029,40
31/07	Aplicação	- 3210062049564	
	valor capital		932.500,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		1.180.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/07/2025 1180000,00 3029,40 678,15 1182351,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110061529021	30/06/2025	412.500,00	247.500,00	96,00	04/06/2030
3210062049564	31/07/2025	932.500,00	932.500,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1110061529021	3.029,40
31/07	3210062049564	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310816118935391
08/08/2025 16:15:10

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	59.358.382,40			3.501.773,752387		
29/07/2025	RESGATE	1.000.000,00	3.352,99		58.547,944556	17,154442357	3.443.225,807831
	Taxa de saída	1.004,35					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	3.352,99		58.547,944556		
31/07/2025	SALDO ATUAL	59.133.604,44			3.443.225,807831		3.443.225,807831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.358.382,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	779.579,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.352,99
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.004,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	775.222,04
SALDO ATUAL =	59.133.604,44

Valor da Cota

30/06/2025	16,950947320
31/07/2025	17,173896729

Rentabilidade

No mês	1,3152
No ano	8,1117
Últimos 12 meses	12,7873

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360410214996281
04/09/2025 10:30:45

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.180.000,00
01/08		Resgate	- 1110061529021	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		673,20
		valor juros no mês		28,60
		valor IR		157,30-
		valor líquido		55.544,50
04/08		Resgate	- 1110061529021	
		valor capital		192.500,00
		valor juros até mês ant		2.356,20
		valor juros no mês		204,05
		valor IR		573,65-
		valor líquido		194.486,60
04/08		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		34.000,00
		valor juros no mês		35,36
		valor IR		0,68-
		valor IOF		29,92-
		valor líquido		34.004,76
06/08		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		10.000,00

	valor juros no mês		21,00
	valor IR		0,80-
	valor IOF		16,80-
	valor líquido		10.003,40
07/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		44.500,00
	valor juros no mês		117,48
	valor IR		6,23-
	valor IOF		89,00-
	valor líquido		44.522,25
08/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		8.000,00
	valor juros no mês		25,28
	valor IR		1,44-
	valor IOF		18,40-
	valor líquido		8.005,44
12/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		2.000,00
	valor juros no mês		8,48
	valor IR		0,76-
	valor IOF		5,08-
	valor líquido		2.002,64
13/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		9.500,00
	valor juros no mês		45,22
	valor IR		4,37-
	valor IOF		25,27-
	valor líquido		9.515,58
14/08	Resgate	- 3210062049564	

		valor capital	6.500,00
		valor juros no mês	34,45
		valor IR	3,64-
		valor IOF	18,20-
		valor líquido	6.512,61
15/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	31.500,00
		valor juros no mês	183,33
		valor IR	20,16-
		valor IOF	91,35-
		valor líquido	31.571,82
18/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	182.000,00
		valor juros no mês	1.157,52
		valor IR	152,88-
		valor IOF	462,28-
		valor líquido	182.542,36
19/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	10,35
		valor IR	1,47-
		valor IOF	3,72-
		valor líquido	1.505,16
20/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	8.000,00
		valor juros no mês	59,36
		valor IR	8,96-
		valor IOF	19,52-

		valor líquido	8.030,88
21/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	1.000,00
		valor juros no mês	7,96
		valor IR	1,24-
		valor IOF	2,38-
		valor líquido	1.004,34
22/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	12.500,00
		valor juros no mês	106,25
		valor IR	17,50-
		valor IOF	27,50-
		valor líquido	12.561,25
25/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	70.500,00
		valor juros no mês	635,91
		valor IR	119,85-
		valor IOF	101,52-
		valor líquido	70.914,54
26/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	2.000,00
		valor juros no mês	19,12
		valor IR	3,72-
		valor IOF	2,48-
		valor líquido	2.012,92
27/08	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	4.500,00
		valor juros no mês	45,45

	valor IR		9,18-
	valor IOF		4,50-
	valor líquido		4.531,77
28/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		10.000,00
	valor juros no mês		106,20
	valor IR		22,40-
	valor IOF		6,20-
	valor líquido		10.077,60
29/08	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		81.500,00
	valor juros até mês ant		909,54
	valor IR		197,23-
	valor IOF		26,08-
	valor líquido		82.186,23
29/08	Rendimento mensal	- 3210062049564	
	valor juros		5.518,62
29/08	Saldo final		
	valor capital		413.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	845500,00	2744,99	258,80	847986,19
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210062049564	31/07/2025	932.500,00	413.000,00	96,00	05/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	3210062049564	4.609,08

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360410214996281
04/09/2025 10:28:48

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	59.133.604,44			3.443.225,807831		
29/08/2025	SALDO ATUAL	59.818.784,33			3.443.225,807831		3.443.225,807831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.133.604,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685.179,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685.179,89
SALDO ATUAL =	59.818.784,33

Valor da Cota

31/07/2025	17,173896729
29/08/2025	17,372890328

Rentabilidade

No mês	1,1586
No ano	9,3644
Últimos 12 meses	13,0548

Transação efetuada com sucesso por: JH610124 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330814199777221
08/10/2025 14:26:42

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		413.000,00
01/09		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		189,72
		valor juros no mês		9,18
		valor IR		44,54-
		valor líquido		17.154,36
02/09		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		78,12
		valor juros no mês		7,56
		valor IR		19,18-
		valor líquido		7.066,50
03/09		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		48.500,00
		valor juros até mês ant		541,26
		valor juros no mês		77,60
		valor IR		138,71-
		valor líquido		48.980,15
04/09		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		54.500,00

		valor juros até mês ant	608,22
		valor juros no mês	116,63
		valor IR	162,41-
		valor líquido	55.062,44
05/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	44.000,00
		valor juros até mês ant	491,04
		valor juros no mês	117,92
		valor IR	136,40-
		valor líquido	44.472,56
08/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	61,38
		valor juros no mês	17,71
		valor IR	17,71-
		valor líquido	5.561,38
09/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	22,32
		valor juros no mês	7,52
		valor IR	6,68-
		valor líquido	2.023,16
10/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	33,48
		valor juros no mês	12,90
		valor IR	10,38-
		valor líquido	3.036,00
11/09	Resgate	- 3210062049564	

		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	172,98
		valor juros no mês	75,02
		valor IR	55,80-
		valor líquido	15.692,20
12/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	13.500,00
		valor juros até mês ant	150,66
		valor juros no mês	72,36
		valor IR	49,95-
		valor líquido	13.673,07
16/09	Aplicação	- 1610062805932	
		valor capital	720.000,00
18/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	23.500,00
		valor juros até mês ant	262,26
		valor juros no mês	176,72
		valor IR	98,70-
		valor líquido	23.840,28
19/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	27,90
		valor juros no mês	20,15
		valor IR	10,80-
		valor líquido	2.537,25
22/09	Resgate	- 3210062049564	
		valor capital	14.000,00
		valor juros até mês ant	156,24

	valor juros no mês	120,40
	valor IR	62,16-
	valor líquido	14.214,48
23/09	Resgate - 3210062049564	
	valor capital	29.500,00
	valor juros até mês ant	329,22
	valor juros no mês	269,63
	valor IR	134,52-
	valor líquido	29.964,33
25/09	Resgate - 3210062049564	
	valor capital	24.000,00
	valor juros até mês ant	267,84
	valor juros no mês	245,28
	valor IR	115,20-
	valor líquido	24.397,92
26/09	Resgate - 3210062049564	
	valor capital	10.000,00
	valor juros até mês ant	111,60
	valor juros no mês	107,60
	valor IR	49,20-
	valor líquido	10.170,00
29/09	Resgate - 3210062049564	
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	5,58
	valor juros no mês	5,65
	valor IR	2,52-
	valor líquido	508,71
30/09	Rendimento mensal - 1610062805932	

	valor juros		3.816,00
30/09	Resgate	- 3210062049564	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		517,50
	valor IR		116,10-
	valor líquido		22.901,40
30/09	Rendimento mensal	- 3210062049564	
	valor juros		1.166,24
30/09	Saldo final		
	valor capital		796.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	230000,00	2447,20	547,40	231899,80
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210062049564	31/07/2025	932.500,00	76.000,00	96,00	05/07/2030
1610062805932	16/09/2025	720.000,00	720.000,00	96,00	21/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1610062805932	3.816,00
30/09	3210062049564	1.748,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330814199777221
08/10/2025 14:28:03

Cliente

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	59.818.784,33			3.443.225,807831		
16/09/2025	RESGATE	1.000.000,00	6.220,48		57.578,169982	17,493221829	3.385.647,637849
	Taxa de saída	1.007,22					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	6.220,48		57.578,169982		
30/09/2025	SALDO ATUAL	59.528.756,90			3.385.647,637849		3.385.647,637849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.818.784,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	717.200,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.220,48
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.007,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	709.972,57
SALDO ATUAL =	59.528.756,90

Valor da Cota

29/08/2025	17,372890328
30/09/2025	17,582679376

Rentabilidade

No mês	1,2075
No ano	10,6850
Últimos 12 meses	13,4609

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3341010165438681
10/11/2025 10:25:56

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		796.000,00
01/10		Resgate	- 1610062805932	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		119,25
		valor juros no mês		11,70
		valor IR		14,40-
		valor IOF		65,25-
		valor líquido		22.551,30
01/10		Resgate	- 3210062049564	
		valor capital		76.000,00
		valor juros até mês ant		1.748,00
		valor juros no mês		41,04
		valor IR		401,28-
		valor líquido		77.387,76
02/10		Resgate	- 1610062805932	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		18,55
		valor juros no mês		3,71
		valor IR		2,66-
		valor IOF		10,22-
		valor líquido		3.509,38

03/10	Resgate	- 1610062805932	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		42,40
	valor juros no mês		12,80
	valor IR		7,04-
	valor IOF		23,68-
	valor líquido		8.024,48
06/10	Resgate	- 1610062805932	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		5,30
	valor juros no mês		2,12
	valor IR		1,12-
	valor IOF		2,44-
	valor líquido		1.003,86
07/10	Resgate	- 1610062805932	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		10,60
	valor juros no mês		5,32
	valor IR		2,48-
	valor IOF		4,76-
	valor líquido		2.008,68
08/10	Resgate	- 1610062805932	
	valor capital		32.000,00
	valor juros até mês ant		169,60
	valor juros no mês		102,40
	valor IR		44,80-
	valor IOF		70,40-
	valor líquido		32.156,80
09/10	Resgate	- 1610062805932	

		valor capital	48.500,00
		valor juros até mês ant	257,05
		valor juros no mês	180,42
		valor IR	75,66-
		valor IOF	99,91-
		valor líquido	48.761,90
10/10	Resgate	- 1610062805932	
		valor capital	104.500,00
		valor juros até mês ant	553,85
		valor juros no mês	445,17
		valor IR	179,74-
		valor IOF	198,55-
		valor líquido	105.120,73
13/10	Resgate	- 1610062805932	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	13,25
		valor juros no mês	12,00
		valor IR	5,10-
		valor IOF	2,50-
		valor líquido	2.517,65
14/10	Resgate	- 1610062805932	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	5,30
		valor juros no mês	5,32
		valor IR	2,24-
		valor IOF	0,62-
		valor líquido	1.007,76
15/10	Resgate	- 1610062805932	

	valor capital	255.500,00
	valor juros até mês ant	1.354,15
	valor juros no mês	1.497,23
	valor IR	618,31-
	valor IOF	81,76-
	valor líquido	257.651,31
16/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	7.500,00
	valor juros até mês ant	39,75
	valor juros no mês	48,00
	valor IR	19,65-
	valor líquido	7.568,10
17/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	7.500,00
	valor juros até mês ant	39,75
	valor juros no mês	52,05
	valor IR	20,55-
	valor líquido	7.571,25
21/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	29.000,00
	valor juros até mês ant	153,70
	valor juros no mês	232,00
	valor IR	86,42-
	valor líquido	29.299,28
22/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	24.500,00
	valor juros até mês ant	129,85
	valor juros no mês	209,23

	valor IR	75,95-
	valor líquido	24.763,13
23/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	7,95
	valor juros no mês	13,62
	valor IR	4,83-
	valor líquido	1.516,74
24/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	4.000,00
	valor juros até mês ant	21,20
	valor juros no mês	38,48
	valor IR	13,36-
	valor líquido	4.046,32
27/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	6.000,00
	valor juros até mês ant	31,80
	valor juros no mês	60,96
	valor IR	20,76-
	valor líquido	6.072,00
28/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	151.000,00
	valor juros até mês ant	800,30
	valor juros no mês	1.615,70
	valor IR	543,60-
	valor líquido	152.872,40
29/10	Resgate - 1610062805932	
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	5,30

	valor juros no mês		11,22
	valor IR		3,70-
	valor líquido		1.012,82
31/10	Aplicação	- 0510063528209	
	valor capital		941.500,00
31/10	Rendimento mensal	- 1610062805932	
	valor juros		86,10
31/10	Saldo final		
	valor capital		948.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	334000,00	250,56	56,16	334194,40
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610062805932	16/09/2025	720.000,00	7.000,00	96,00	21/08/2030
0510063528209	31/10/2025	941.500,00	941.500,00	96,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510063528209	0,00
31/10	1610062805932	123,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341010165438681
10/11/2025 10:23:29

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	59.528.756,90				3.385.647,637849		
30/10/2025	RESGATE	1.000.000,00	8.604,32			56.771,960289	17,783672166	3.328.875,677560
	Taxa de saída	1.009,61						
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	8.604,32			56.771,960289		
31/10/2025	SALDO ATUAL	59.223.495,38				3.328.875,677560		3.328.875,677560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.528.756,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	704.352,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	8.604,32
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.009,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	694.738,48
SALDO ATUAL =	59.223.495,38

Valor da Cota	
30/09/2025	17,582679376
31/10/2025	17,790840247

Rentabilidade	
No mês	1,1838
No ano	11,9954
Últimos 12 meses	13,7257

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340810324848061
08/12/2025 10:37:46

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		948.500,00
03/11		Resgate	- 1610062805932	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		96,80
		valor juros no mês		2,97
		valor IR		22,44-
		valor líquido		5.577,33
04/11		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		1.000,00
		valor juros no mês		1,04
		valor IR		0,02-
		valor IOF		0,88-
		valor líquido		1.000,14
04/11		Resgate	- 1610062805932	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		26,40
		valor juros no mês		1,62
		valor IR		6,30-
		valor líquido		1.521,72
05/11		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		5.500,00

		valor juros no mês	8,69
		valor IR	0,33-
		valor IOF	7,15-
		valor líquido	5.501,21
06/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	500,00
		valor juros no mês	1,05
		valor IR	0,04-
		valor IOF	0,84-
		valor líquido	500,17
07/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	70.500,00
		valor juros no mês	186,12
		valor IR	9,87-
		valor IOF	141,00-
		valor líquido	70.535,25
10/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	2.000,00
		valor juros no mês	6,32
		valor IR	0,48-
		valor IOF	4,16-
		valor líquido	2.001,68
11/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	1.500,00
		valor juros no mês	5,55
		valor IR	0,45-
		valor IOF	3,48-
		valor líquido	1.501,62
12/11	Resgate	- 0510063528209	

		valor capital	8.500,00
		valor juros no mês	36,04
		valor IR	3,23-
		valor IOF	21,59-
		valor líquido	8.511,22
13/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	27.500,00
		valor juros no mês	130,90
		valor IR	12,65-
		valor IOF	73,15-
		valor líquido	27.545,10
14/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	2.500,00
		valor juros no mês	13,25
		valor IR	1,40-
		valor IOF	7,00-
		valor líquido	2.504,85
17/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	19.500,00
		valor juros no mês	113,49
		valor IR	14,43-
		valor IOF	48,75-
		valor líquido	19.550,31
18/11	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	187.500,00
		valor juros no mês	1.192,50
		valor IR	157,50-
		valor IOF	476,25-

	valor líquido		188.058,75
19/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		38.500,00
	valor juros no mês		265,65
	valor IR		37,73-
	valor IOF		95,48-
	valor líquido		38.632,44
21/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		1.500,00
	valor juros no mês		11,13
	valor IR		1,74-
	valor IOF		3,33-
	valor líquido		1.506,06
24/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		15.000,00
	valor juros no mês		119,40
	valor IR		21,30-
	valor IOF		23,70-
	valor líquido		15.074,40
25/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		2.500,00
	valor juros no mês		21,25
	valor IR		4,00-
	valor IOF		3,40-
	valor líquido		2.513,85
26/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		20.000,00
	valor juros no mês		180,40

	valor IR		35,20-
	valor IOF		23,20-
	valor líquido		20.122,00
27/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		21.500,00
	valor juros no mês		205,54
	valor IR		41,28-
	valor IOF		20,21-
	valor líquido		21.644,05
28/11	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		85,85
	valor IR		18,02-
	valor IOF		5,10-
	valor líquido		8.562,73
28/11	Rendimento mensal	- 0510063528209	
	valor juros		5.211,60
28/11	Saldo final		
	valor capital		507.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	556000,00	1887,50	359,40	557528,10
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510063528209	31/10/2025	941.500,00	507.500,00	96,00	04/10/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0510063528209	5.125,75

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810324848061
08/12/2025 10:38:53

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	59.223.495,38			3.328.875,677560	
28/11/2025	COBRANÇA DE IR	605.098,25			33.661,590163	17,975925887
	Aplicação 15/10/2021	605.098,25			33.661,590163	
28/11/2025	SALDO ATUAL	59.234.524,22			3.295.214,087397	3.295.214,087397

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.223.495,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616.127,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	605.098,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.028,84
SALDO ATUAL =	59.234.524,22

Valor da Cota	
31/10/2025	17,790840247
28/11/2025	17,975925887

Rentabilidade	
No mês	1,0403
No ano	13,1605
Últimos 12 meses	13,9996

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340715146428531
07/01/2026 15:23:22

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		507.500,00
01/12		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		141,40
		valor juros no mês		7,28
		valor IR		33,32-
		valor líquido		14.115,36
02/12		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		156,55
		valor juros no mês		16,43
		valor IR		38,75-
		valor líquido		15.634,23
03/12		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,15
		valor juros no mês		2,40
		valor IR		3,93-
		valor líquido		1.513,62
04/12		Resgate	- 0510063528209	
		valor capital		4.000,00

		valor juros até mês ant	40,40
		valor juros no mês	8,56
		valor IR	10,96-
		valor líquido	4.038,00
05/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	44.000,00
		valor juros até mês ant	444,40
		valor juros no mês	117,04
		valor IR	125,84-
		valor líquido	44.435,60
08/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	59.500,00
		valor juros até mês ant	600,95
		valor juros no mês	190,40
		valor IR	177,31-
		valor líquido	60.114,04
09/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	20,20
		valor juros no mês	7,48
		valor IR	6,20-
		valor líquido	2.021,48
11/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	6.500,00
		valor juros até mês ant	65,65
		valor juros no mês	31,33
		valor IR	21,71-
		valor líquido	6.575,27
12/12	Resgate	- 0510063528209	

		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	15,15
		valor juros no mês	8,04
		valor IR	5,19-
		valor líquido	1.518,00
15/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	25.500,00
		valor juros até mês ant	257,55
		valor juros no mês	150,45
		valor IR	91,80-
		valor líquido	25.816,20
16/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	11.500,00
		valor juros até mês ant	116,15
		valor juros no mês	73,83
		valor IR	42,55-
		valor líquido	11.647,43
17/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	102.500,00
		valor juros até mês ant	1.035,25
		valor juros no mês	713,40
		valor IR	391,55-
		valor líquido	103.857,10
18/12	Resgate	- 0510063528209	
		valor capital	85.000,00
		valor juros até mês ant	858,50
		valor juros no mês	637,50
		valor IR	336,60-

	valor líquido		86.159,40
22/12	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		15,15
	valor juros no mês		12,87
	valor IR		6,30-
	valor líquido		1.521,72
23/12	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		125.000,00
	valor juros até mês ant		1.262,50
	valor juros no mês		1.140,00
	valor IR		540,00-
	valor líquido		126.862,50
29/12	Aplicação	- 0610064443812	
	valor capital		441.500,00
30/12	Resgate	- 0510063528209	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		80,80
	valor juros no mês		90,24
	valor IR		38,40-
	valor líquido		8.132,64
30/12	Resgate	- 0610064443812	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		0,26
	valor IOF		0,24-
	valor líquido		500,02
31/12	Rendimento mensal	- 0610064443812	
	valor juros		458,64

31/12 Saldo final

valor capital 441.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	772000,00	3944,41	884,61	775059,80
31/07/2025	1180000,00	3029,40	678,15	1182351,25
29/08/2025	413000,00	4609,08	999,46	416609,62
30/09/2025	796000,00	5564,00	795,36	800768,64
31/10/2025	948500,00	123,20	27,72	948595,48
28/11/2025	507500,00	5125,75	1075,90	511549,85
31/12/2025	441000,00	458,64	0,00	441458,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610064443812	29/12/2025	441.500,00	441.000,00	96,00	03/12/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610064443812	458,64

Transação efetuada com sucesso por: JJ172890 ANDERSON OLIVEIRA DE ARAUJO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340715146428531
07/01/2026 15:22:07

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

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.234.524,22			3.295.214,087397		
26/12/2025	RESGATE	500.000,00	754,05		27.590,632428	18,167590080	3.267.623,454969
	Taxa de saída	501,25					
	Aplicação 15/10/2021	500.000,00	754,05		27.590,632428		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59.467.914,32			3.267.623,454969		3.267.623,454969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.234.524,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734.645,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	754,05
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	501,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	733.390,10
SALDO ATUAL =	59.467.914,32

Valor da Cota	
28/11/2025	17,975925887
31/12/2025	18,199133144

Rentabilidade	
No mês	1,2417
No ano	14,5657
Últimos 12 meses	14,5657

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 44_2026 - Envio do 8º Relatório financeiro - 01 de julho a 31 de dezembro de 2025

Relatório de auditoria final

2026-01-30

Criado em:	2026-01-30 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAvoVSdhj3yrx8q058slsVo3gXDSuGrz-L

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná - Modalidade IA - Carta nº 44_2026 - Envio do 8º Relatório financeiro - 01 de julho a 31 de dezembro de 2025"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2026-01-30 - 16:31:52 GMT-3- Endereço IP: 189.29.149.152
-  Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura
2026-01-30 - 16:34:42 GMT-3
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2026-01-30 - 16:34:42 GMT-3
-  Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br
2026-01-30 - 16:50:15 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar
2026-01-30 - 16:51:06 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2026-01-30 - 16:51:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2026-01-30 - 17:03:22 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.203
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2026-01-30 - 17:04:05 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.203



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

Data da assinatura: 2026-01-30 - 17:04:07 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.171.128.203



Contrato finalizado.

2026-01-30 - 17:04:07 GMT-3