



## Nota de Liquidação



Encerrado até Novembro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 696000 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	<b>Documento</b> 2025NL000123	<b>Emissão</b> 17/12/25
<b>Valor Bruto</b> 560.898,13	<b>Valor Líquido</b> 560.898,13	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

## Detalhamento

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000058
<b>Credor</b>	76022516000107 - MUNICIPIO DE ANTONINA
<b>Órgão Orçamento</b>	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
<b>Unidade Orçamentária</b>	6960 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.18.544.23. 8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	243487 - Saneamento Básico Urbano. Protocolo: 22.647.450-1
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>LME</b>	60 - Investimento
<b>Processo</b>	22.647.450-1

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	211 - Reconhecimento da Obrigação - COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	00000000	560.898,13

## Documentos Comprobatórios

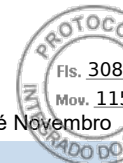
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Auxílio Concedido	260/2024	22.647.450-1	12/2025	17/12/2025	560.898,13
<b>Total Documentos Comprobatórios</b>					560.898,13

## Observação

PROTOCOLO: 22.647.450-1 Referente ao 1º repasse do Convênio nº 260/2024, SIT nº 69231, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Antonina- PR, o qual tem por objeto Execução de serviços de drenagem urbana, referente a execução de serviços de limpeza e desassoreamento de córregos e canais existentes para controle de cheias. - FONTE 709/105 - DADOS CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº 4719-8/ Conta Corrente nº 17.757-1
--



## Nota de Liquidação



Encerrado até Novembro

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 693100 - Instituto Água e Terra	<b>Documento</b> 2025NL005634	<b>Emissão</b> 17/12/25
<b>Valor Bruto</b> 32.851,87	<b>Valor Líquido</b> 32.851,87	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

## Detalhamento

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE004231
<b>Credor</b>	76022516000107 - MUNICIPIO DE ANTONINA
<b>Órgão Orçamento</b>	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
<b>Unidade Orçamentária</b>	6931 - Instituto Água e Terra
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.18.541.23. 8206 - Gestão de Recursos Hídricos, Resíduos Sólidos e Sane...
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	0 - SEM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - SEM DETALHAMENTO
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	243372 - Saneamento Básico Urbano. Protocolo: 22.647.450-1
<b>Contrato</b>	00000000 - 000000000
<b>LME</b>	60 - Investimento
<b>Processo</b>	22.647.450-1

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	211 - Reconhecimento da Obrigação - COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	00000000	32.851,87

## Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Auxílio Concedido	260/2024	22.647.450-1	12/2025	17/12/2025	32.851,87
<b>Total Documentos Comprobatórios</b>					32.851,87

## Observação

PROTOCOLO: 22.647.450-1 Referente ao 1º repasse do Convênio nº 260/2024, SIT nº 69231, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Antonina- PR, o qual tem por objeto Execução de serviços de drenagem urbana, referente a execução de serviços de limpeza e desassoreamento de córregos e canais existentes para controle de cheias. - FONTE 500/000 - DADOS CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº 4719-8/ Conta Corrente nº 17.757-1
--



ePROTOCOLO



Documento: **NLs\_ANTONINA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Henrique Preussler Junior (XXX.334.649-XX)** em 19/12/2025 10:17 Local: IAT/DIAFI.

Inserido ao protocolo **22.647.450-1** por: **Edson Alves Machado** em: 19/12/2025 08:06.



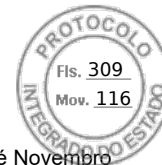
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31



Encerrado até Novembro

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 696000 - FHRI	<b>Documento</b> 2025OB000222	<b>Emissão</b> 17/12/25
<b>UG Liquidante</b> 696000 - FHRI	<b>UG Pagadora</b> 696000 - FHRI	
<b>Valor por Extenso</b> Quinhentos e sessenta mil e oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos	<b>Valor</b> 560.898,13	

**Assinaturas Empenho**

Nome
CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR
DANIELLE RICKES GALON

**Assinaturas Programação de Desembolso**

Nome
CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR
DANIELLE RICKES GALON

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2025NL000123
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000058
<b>Credor</b>	76022516000107 - MUNICIPIO DE ANTONINA
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	243487 - Saneamento Básico Urbano. Protocolo: 22.647.450-1
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 - 3793 - 0000004000005 - Conta Unica
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 4719 - 0000000177571
<b>Competência</b>	12/2025
<b>Código de Autenticação</b>	A345262D0A6886AF
<b>Processo</b>	22.647.450-1

**Itens**

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	212 - Pagamento da Obrigação	4 - Limite de Saque - Investimento (44)	00000000	560.898,13

**Observação**

PROTOCOLO: 22.647.450-1 Referente ao 1º repasse do Convênio nº 260/2024, SIT nº 69231, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Antonina- PR, o qual tem por objeto Execução de serviços de drenagem urbana, referente a execução de serviços de limpeza e desassoreamento de córregos e canais existentes para controle de cheias. - FONTE 709/105 - DADOS CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº 4719-8/ Conta Corrente nº 17.757-1
--

**Registro de Envio**

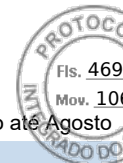
<b>UG Emitente</b>	696000	<b>Emissão</b>	17/12/25
<b>Documento</b>	2025RE000085	<b>Data de Envio</b>	17/12/25
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>	19/12/25
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal	<b>Retorno</b>	Este código indica que o pagamento foi confirmado

**Programação de Desembolso**

<b>Documento</b>	2025PD000236	<b>Emissão</b>	17/12/25	<b>Data de Programação</b>	17/12/25
------------------	--------------	----------------	----------	----------------------------	----------



## Nota de Liquidação



Encerrado até Agosto

## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 696000 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	<b>Documento</b> 2025NL000070	<b>Emissão</b> 22/09/25
<b>Valor Bruto</b> 503.546,47	<b>Valor Líquido</b> 503.546,47	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

## Detalhamento

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000027
<b>Credor</b>	77857183000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
<b>Órgão Orçamento</b>	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
<b>Unidade Orçamentária</b>	6960 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.18.544.23. 8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	243468 - Infra-Estrutura Urbana. Protocolo: 22.042.076-0
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>LME</b>	60 - Investimento
<b>Processo</b>	22.042.076-0

## Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	211 - Reconhecimento da Obrigação - COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	00000000	503.546,47

## Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Auxílio Concedido	234/2024	22.042.076-0	09/2025	22/09/2025	503.546,47
<b>Total Documentos Comprobatórios</b>					503.546,47

## Observação

PROTOCOLO: 22.042.076-0 Referente a 2ª medição do Convênio n 234/2024, SIT nº 66676, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Guaíra, o qual tem por objeto o Plano Paraná Mais Cidades III - FONTE 709/105 - CONTA CREDOR Dados Bancários: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência n. 641-6, Conta Corrente n. 30732-7
---



ePROTOCOLO



Documento: **2025NL000070.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Henrique Preussler Junior (XXX.334.649-XX)** em 24/09/2025 09:01 Local: IAT/DIAFI.

Inserido ao protocolo **22.042.076-0** por: **Edson Alves Machado** em: 24/09/2025 08:10.

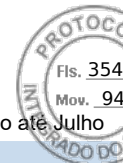


Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e05ca0593e1914a8f4c9100eed132aa3**.



## Nota de Liquidação



Encerrado até Julho

Identificação		
<b>Unidade Gestora</b> 696000 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	<b>Documento</b> 2025NL000054	<b>Emissão</b> 14/08/25
<b>Valor Bruto</b> 193.847,18	<b>Valor Líquido</b> 193.847,18	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento	
<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000020
<b>Credor</b>	77857183000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
<b>Órgão Orçamento</b>	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
<b>Unidade Orçamentária</b>	6960 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.18.544.23. 8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	1 - Recursos do Exercício Corrente
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	243457 - Infra-Estrutura Urbana: 22.042.076-0
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>LME</b>	60 - Investimento
<b>Processo</b>	22.042.076-0

Itens				
Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	211 - Reconhecimento da Obrigação - COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	00000000	193.847,18

Documentos Comprobatórios					
Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros Documentos Fiscais	1ª Medição	22.042.076-0	08/2025	14/08/2025	193.847,18
<b>Total Documentos Comprobatórios</b>					193.847,18

Observação
PROTOCOLO: 22.042.076-0 Referente a 1ª medição do Convênio n 234/2024, SIT nº 66676, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Guaíra, o qual tem por objeto o Plano Paraná Mais Cidades. - FONTE 709/105 - CONTA CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência n. 641-6, Conta Corrente n. 30732-7



ePROTOCOLO



Documento: **NL.54.Processo.220420760.PrefeituraMunicipaldeGuaira.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vinicius França Albano de Paula (XXX.678.739-XX)** em 18/08/2025 11:53 Local: IAT/DIAFI/GEFI/DFN/PAGAMENTOS.

Inserido ao protocolo **22.042.076-0** por: **Vinicius França Albano de Paula** em: 18/08/2025 11:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**b7dbeb12118716da6b6e1b46c5e54211**.



## Nota de Liquidação



## Identificação

<b>Unidade Gestora</b> 696000 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	<b>Documento</b> 2025NL000087	<b>Emissão</b> 30/10/25
<b>Valor Bruto</b> 211.660,90	<b>Valor Líquido</b> 211.660,90	
<b>Tipo de Alteração</b>	<b>Documento Alterado</b>	<b>Status Complementar</b> Passivo reconhecido e Liquidado

## Detalhamento

<b>Tipo de Contabilização</b>	Reconhecer o passivo e liquidar
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000037
<b>Credor</b>	76247360000154 - MUNICIPIO DE XAMBRÊ
<b>Órgão Orçamento</b>	69 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável
<b>Unidade Orçamentária</b>	6960 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
<b>SubUnidade</b>	00000 - 0 - Não definido
<b>Programa de trabalho</b>	F.18.544.23. 8960 - Gestão de Recursos Hídricos FRHI
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Tipo de Detalhamento de Fonte</b>	1 - COM DETALHAMENTO
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Região Intermediária</b>	4100 - Estado
<b>Município</b>	9999999 - Não informado
<b>Emenda Parlamentar</b>	E0000 - Não definida
<b>Meta Obra</b>	0 - Não definida
<b>PADV</b>	0000 - 0000000
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	231400 - Aquisição de tubos de concreto e a execução de obras de drenagem
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>LME</b>	60 - Investimento
<b>Processo</b>	20.981.790-0

## Itens

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Subitem da Despesa</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Classificação Complementar</b>	<b>Valor</b>
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	211 - Reconhecimento da Obrigação - COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	00000000	211.660,90

## Documentos Comprobatórios

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Processo</b>	<b>Competência</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Auxílio Concedido	102/2023	20.981.790-0	10/2025	30/10/2025	211.660,90
<b>Total Documentos Comprobatórios</b>					211.660,90

## Observação

PROTOCOLO: 20.981.790-0  
Referente a repasse único do Convênio nº 102/2023, SIT nº 62286, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Xambê - PR, que tem como objeto a implantação de sistema de controle de erosão e drenagem, por meio da aquisição de tubos de concreto e execução de obras de drenagem. - FONTE 709/105 - DADOS CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº 0645-9 Conta Corrente nº 78572-5



ePROTOCOLO



Documento: **2025NL000087.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Henrique Preussler Junior (XXX.334.649-XX)** em 03/11/2025 09:00 Local: IAT/DIAFI.

Inserido ao protocolo **20.981.790-0** por: **Edson Alves Machado** em: 03/11/2025 08:26.



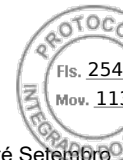
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



## Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 31



Encerrado até Setembro

Identificação		
<b>UG Emitente</b> 696000 - FHRI	<b>Documento</b> 2025OB000154	<b>Emissão</b> 30/10/25
<b>UG Liquidante</b> 696000 - FHRI	<b>UG Pagadora</b> 696000 - FHRI	
<b>Valor por Extenso</b> Duzentos e onze mil e seiscentos e sessenta reais e noventa centavos	<b>Valor</b>	211.660,90

**Assinaturas Empenho**

Nome
CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR
DANIELLE RICKES GALON

**Assinaturas Programação de Desembolso**

Nome
CARLOS HENRIQUE PREUSSLER JUNIOR
DANIELLE RICKES GALON

**Detalhamento**

<b>Nota Liquidação</b>	2025NL000087
<b>Nota de Empenho</b>	2025NE000037
<b>Credor</b>	76247360000154 - MUNICIPIO DE XAMBRE
<b>Natureza</b>	444042 - Auxílios
<b>Identificador Exercício Fonte</b>	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
<b>Fonte</b>	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recur...
<b>Marcador de Fonte</b>	0000 - SEM MARCADOR
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000105 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS DEMAIS USINAS HIDRELÉTRICAS
<b>Transferência Recebida</b>	000000 - Transferência não identificada
<b>Transferência Concedida</b>	231400 - Aquisição de tubos de concreto e a execução de obras de drenagem
<b>Contrato</b>	00000000 - 00000000
<b>Domicílio Bancário Origem</b>	001 - 3793 - 0000004000005 - Conta Unica
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	001 - 0645 - 0000000785725
<b>Competência</b>	10/2025
<b>Código de Autenticação</b>	4EF937A8B1567044
<b>Processo</b>	20.981.790-0

**Itens**

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
57 - Transferências Concedidas	01 - Auxílio a Municípios (2163)	212 - Pagamento da Obrigação	4 - Limite de Saque - Investimento (44)	00000000	211.660,90

**Observação**

PROTOCOLO: 20.981.790-0 Referente a repasse único do Convênio nº 102/2023, SIT nº 62286, firmado entre este Instituto e a Prefeitura Municipal de Xambê - PR, que tem como objeto a implantação de sistema de controle de erosão e drenagem, por meio da aquisição de tubos de concreto e execução de obras de drenagem. - FONTE 709/105 - DADOS CREDOR 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência nº 0645-9 Conta Corrente nº 78572-5
---

**Registro de Envio**

<b>UG Emitente</b>	696000	<b>Emissão</b>	30/10/25
<b>Documento</b>	2025RE000058	<b>Data de Envio</b>	30/10/25
<b>Status de Envio</b>	Processado e Pago	<b>Data de retorno</b>	01/11/25
<b>Tipo de Pagamento</b>	Normal	<b>Retorno</b>	Este código indica que o pagamento foi confirmado

**Programação de Desembolso**

<b>Documento</b>	2025PD000158	<b>Emissão</b>	30/10/25	<b>Data de Programação</b>	30/10/25
------------------	--------------	----------------	----------	----------------------------	----------