



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00110

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
28/02/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 000878 - REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JANEIRO/2023		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000142					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,22
2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000143					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,05

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 28/02/2023 ÀS 20:09HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00052.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00201

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
24/03/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEICULOS FEV/2023		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000276

Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,22
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,05

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 24/03/2023 ÀS 19:44HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00089.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: }
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00319

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
17/04/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 000982 (SEQ. 253), NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 287/2023-CCI, E AUTORIZO DO PRESIDENTE, NO VALOR DE R\$ 14.221,05 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE MARÇO/2023		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000385					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,00
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
3	33903303	332315603	01500.000001	006355	0,22
Total R\$					14.221,05

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 17/04/2023 ÀS 19:53HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00119.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF: _____
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00559

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
29/05/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001034 (SEQ. 276), NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 379/2023-CCI, E AUTORIZO DO PRESIDENTE, SEQ. 295/296, PROC. 2022/556357, NO VALOR DE R\$ 14.221,04, EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE ABRIL/2023.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000586					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 29/05/2023 ÀS 20:14HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00175.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00628

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
15/06/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: VALOR REF A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONF.CONSIDERANDO OS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 379/2023-CCI PROCESSO 2023/556357		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL000653					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 15/06/2023 ÀS 19:58HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00199.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00794

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
19/07/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023,		

Favorecido		
CPF/CNPJ 03117534000514	Nome BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	
Banco 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência 1580 - BELEM/SENADOR LEMOS-PA	Conta Corrente 459350

2023.780201NE000082 / 2023.780201DL000827					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903983	332314000	01500.000001	006356	7.980,75
2023.780201NE000083 / 2023.780201DL000826					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903701	332315401	01500.000001	000000	2.076,98
Total R\$					10.057,73

Valor por Extenso: DEZ MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 19/07/2023 ÀS 19:45HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00247.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00965

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
24/08/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001220 (SEQ. 355), NO VALOR DE R\$ 14.221,04 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JULHO/2023.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL001020					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 24/08/2023 ÀS 20:01HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00297.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB01140

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
20/09/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001280, NO VALOR DE R\$ 14.221,04 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO/2023, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 924/2023-CCI, AUTORIZO DE PAGAMENTO, SEQS. 398/399, PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL001178					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 20/09/2023 ÀS 20:01HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00333.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB01277

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
18/10/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001359 (SEQ. 410), NO VALOR DE R\$ 14.221,04 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL001297					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 18/10/2023 ÀS 20:02HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00371.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB01455

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
22/11/2023	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001446 , NO VALOR DE R\$ 14.221,04 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE OUTUBRO/2023.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0026 - PALACIO	Conta Corrente 977500

2023.780201NE000098 / 2023.780201DL001520					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.200,21
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.020,83
Total R\$					14.221,04

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 22/11/2023 ÀS 20:02HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00418.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB00097

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
22/02/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001742 (SEQ. 491), NO VALOR DE R\$ 14.221,05 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JANEIRO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL000084					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	7.806,61
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	5.731,83
Total R\$					13.538,44

Valor por Extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 22/02/2024 ÀS 20:09HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00511.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB00311

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
18/03/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001776 (SEQ. 525), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL000300					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 18/03/2024 ÀS 19:42HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00546.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB00664

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
07/05/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 001867 (SEQ. 582), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE MARÇO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL000609					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 07/05/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00616.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01108

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/07/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002108 /ARRAES SERVIÇOS MECANICOS MES DE MAI/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001035					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	5.794,75
Total R\$					5.794,75

Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 04/07/2024 ÀS 19:42HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00700.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01107

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/07/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL NRO 002065 MÊS DE MAIO /2024 ARRAES SERV. MECANICOS EIRELE ME .		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001027					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 04/07/2024 ÀS 19:42HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00700.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01093

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
02/07/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002065 MES DE MAIO/2024 ARRAES SERVICOS .		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001027					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 02/07/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00695.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01118

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
05/07/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	20245566357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PGTO REF. AO CONTRATO Nº 018/2020 (ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS). PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024. CONSIDERANDO OS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 593/2024-CCI E AUTORIZO DO DIRETOR - PRESIDENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 002125 (SEQ. 663), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS).		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001046					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 05/07/2024 ÀS 20:27HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00701.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2024.780201OB01103
Documento Original: 2024.780201OB01093

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/07/2024	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./ CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1881213
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002065 MES DE MAIO/2024 ARRAES SERVICOS .		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001027					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
Total R\$					8.171,96

Valor por Extenso: OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2024.780201OB01104
Documento Original: 2024.780201OB01093

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/07/2024	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./ CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1881213
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002065 MES DE MAIO/2024 ARRAES SERVICOS .		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001027					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					6.000,07

Valor por Extenso: SEIS MIL REAIS E SETE CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF: _____
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2024.780201OB01105
Documento Original: 2024.780201OB01094

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/07/2024	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1881213
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002065 E 002108 (SEQ. 627), NO VALOR DE R\$ 6.086,92 (V), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE MAIO/2024		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001028					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.086,92
Total R\$					6.086,92

Valor por Extenso: SEIS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome	MARCEL DO N. BOTELHO	Nome:	DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:		CPF:	
Ordenador		Resp.Financeiro	



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01395

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
19/08/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002189 (SEQ. 695), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JULHO/2024		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001326					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 19/08/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00759.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01606

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
13/09/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FATURA Nº 02233 (SEQ. 722), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001527					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 13/09/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00797.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2024.780201OB01615
Documento Original: 2024.780201OB01606

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
19/09/2024	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1881213
Descrição: PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FATURA Nº 02233 (SEQ. 722), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001527					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
Total R\$					8.171,96

Valor por Extenso: OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome	MARCEL DO N. BOTELHO	Nome:	DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:		CPF:	
Ordenador		Resp.Financeiro	



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2024.780201OB01616
Documento Original: 2024.780201OB01606

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
19/09/2024	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1881213
Descrição: PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FATURA Nº 02233 (SEQ. 722), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1681 - CABEDELO	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001527					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					6.000,07

Valor por Extenso: SEIS MIL REAIS E SETE CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01619

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
19/09/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FATURA 02233 (SEQ. 722) , NO VALOR DE R\$ 14.886,59, EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS , CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA EIRELI ME , REF. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A FAPESPA , NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001527					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 19/09/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00805.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01825

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
16/10/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002290 (SEQ. 752), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE SETEMBRO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001729					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 16/10/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00842.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB02011

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
07/11/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002325 (SEQ. 776), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL001900					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 07/11/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00876.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB02158

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
21/11/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: AUTORIZO O PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 002350 E Nº 2351 (SEQ. 801/802), NO VALOR TOTAL DE R\$ 29.773,18 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL002201					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 21/11/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00892.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB02264

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
26/11/2024	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2351 (SEQ.802), NO VALOR DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2024.780201NE000020 / 2024.780201DL002203					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 26/11/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00898.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00252

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
24/02/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 002536 (SEQ. 844), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JANEIRO/2025. PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL000284					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 24/02/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01006.

Nome	MARCEL DO N. BOTELHO	Nome:	DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:		CPF:	
Ordenador		Resp.Financeiro	



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00383

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
13/03/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 002562 (SEQ. 873), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE FEV/2025. CONSIDERANDO OS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 071/2025-CCI, AUT. PRESIDENTE, SEQ. 886 -PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL000371					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 13/03/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01028.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00586

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
10/04/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002611 (SEQ. 899), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE MARÇO/2025. PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL000571					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 10/04/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01069.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF: _____
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00764

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
12/05/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002660 (SEQ. 929), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE ABR/2025. PROC. 2022/556357. CONSIDERANDO OS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO Nº 336/2025-CCI E AUT. PRESID. (SEQ. 942)		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL000732					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 12/05/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01107.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF: _____
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00945

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
05/06/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002714 (SEQ. 956), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE MAIO DE 2025. PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL000915					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 05/06/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01143.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01126

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
02/07/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2020532688
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURA Nº 002757 (SEQ. 983), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME .		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001079					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 02/07/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01179.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01300

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
05/08/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002811 (SEQ. 1010), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE JULHO DE 2025. PROC. 2022/556357. AUTORIZO DA CCI 567/2025.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001242					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 05/08/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01227.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01492

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/09/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002863 (SEQ. 1031), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 627/2025 E AUTORIZO DO DIRETORPRESIDENTE (SEQ. 1045). PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001387					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 04/09/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01271.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF: _____
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA - ANULAÇÃO

Documento: 2025.780201OB01470

Documento Original: 2025.780201OB01457

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
03/09/2025	705414 - 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002863 (SEQ. 1031), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, NO TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 627/2025 E AUTORIZO DO DIRETORPRESIDENTE (SEQ. 1045). PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001387					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA NÃO ENVIADA AO BANCO

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEN BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01688

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
03/10/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 002899 (SEQ. 1.057), NO VALOR TOTAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NOS MESES DE SETEMBRO/2025		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001538					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	8.171,96
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	6.000,07
Total R\$					14.172,03

Valor por Extenso: QUATORZE MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 03/10/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01312.

Nome _____
CPF: _____
Ordenador

Nome: _____
CPF: _____
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01850

Data de Lançamento	Evento	Nº do Processo
04/11/2025	700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR (213110301)	2022556357
Finalidade do Pagamento:		

Emitente		
Unidade Gestora 780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS		Praça de Pagamento AV. PRESIDENTE VARGAS, 251
Banco 037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	Agência 0015 - SENADOR LEMOS	Conta Corrente 1880004
Descrição: PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 002920 E Nº 002938 (SEQ. 1.090/1.091), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 14.886,59 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), EMITIDA PELA CONTRATADA ARRAIS SERVIÇOS MECÂNICOS, CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.346.264/0001-40, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FAPESPA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2025, NOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 796/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE (SEQ. 1104). PROC. 2022/556357.		

Favorecido		
CPF/CNPJ 07346264000140	Nome ARRAIS SERVICOS MECANICOS EIRELI-ME	
Banco 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 1686 - EMPRESA MARAJOARA	Conta Corrente 1294245

2025.780201NE000023 / 2025.780201DL001706					
Item	Natureza	Conta Contábil	Fonte	Detalhamento	Valor R\$
1	33903303	332315603	01500.000001	006355	16.343,91
2	33903303	332315603	01500.000001	006355	12.000,15
Total R\$					28.344,06

Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 04/11/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01355.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO
CPF:
Ordenador

Nome: DIOCELIA DO S. P. NERY DA COSTA
CPF:
Resp.Financeiro