



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00101

| Data de Lançamento | Evento                                 | Nº do Processo |
|--------------------|----------------------------------------|----------------|
| 24/02/2023         | 530011 - PGTO.REST.PAG NAO PROCESSADOS |                |

Finalidade do Pagamento:

### Emitente

|                                                                                                                                                                       |                                        |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                   |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                    | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº 09.571.988/0001-13, REFERENTE AO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 013/2022. |                                        |                                                         |

### Favorecido

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              |
|                                                    | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651                         |

### 2022.780201NE01075 / 2023.780201DL000128

| Item      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$  |
|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1         | 44905235 | 123110201      | 01500.000001 | 000000       | 145.220,00 |
| Total R\$ |          |                |              |              | 145.220,00 |

Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 24/02/2023 ÀS 20:02HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00048.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:

Ordenador

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

Resp.Financeiro



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB00237

| Data de Lançamento       | Evento                                 | Nº do Processo |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 29/03/2023               | 530011 - PGTO.REST.PAG NAO PROCESSADOS |                |
| Finalidade do Pagamento: |                                        |                |

| Emitente                                                                            |                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                  | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS /INFORMATICA.         |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2022.780201NE01073 / 2023.780201DL000299 |          |                |              |              |           |
|------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                     | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                        | 44904094 | 332310607      | 01500.000001 | 000000       | 5.900,00  |
| Total R\$                                |          |                |              |              | 5.900,00  |

Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 29/03/2023 ÀS 20:25HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00095.

Nome: MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

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



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2023.780201OB01393

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 09/11/2023               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) |                |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                            |                                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS,<br>251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ<br>S.A.                               | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                           |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO NOTA FISCAL 43 REF A SERVIÇO DE INFORMATICA .           |                                        |                                                            |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

2023.780201NE001294 / 2023.780201DL001423

| Item      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$  |
|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 250.000,00 |
| Total R\$ |          |                |              |              | 250.000,00 |

Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 09/11/2023 ÀS 20:14HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00401.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB01893

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 22/10/2024               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                |                                 | Praça de Pagamento<br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| Banco<br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                 | Agência<br>0015 - SENADOR LEMOS | Conta Corrente<br>1880004                        |
| Descrição: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 100, EMITIDA PELA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº 09.571.988/0001-13, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 923 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE. PROC. 2022/573703. |                                 |                                                  |

| Favorecido                                  |                                                      |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>09571988000113                  | Nome<br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                              |
| Banco<br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | Agência<br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | Conta Corrente<br>1640053651 |

| 2024.780201NE000882 / 2024.780201DL001802 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 22/10/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00851.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:  
Ordenador

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



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB02451

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 29/11/2024               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                             |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                              | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1109 E 110, EMITIDA PELA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº 09.571.988/0001-13, REFERENTE AO 3º E 4º PGTO , CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 1.136/2024 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE. 9 ( SEQ.436) |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2024.780201NE001001 / 2024.780201DL002336 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 2                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| 3                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 47.600,00 |

Valor por Extenso: QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 29/11/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00904.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2024.780201OB02523

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 03/12/2024               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Unidade Gestora<br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Praça de Pagamento<br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| Banco<br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  | Agência<br>0015 - SENADOR LEMOS | Conta Corrente<br>1880004                        |
| Descrição: PAGAMENTO DA NFS-E Nº 106, EMITIDA PELA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº 09.571.988/0001-13, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 1014 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE. PROC. 2022/573703. |                                 |                                                  |

| Favorecido                                  |                                                      |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>09571988000113                  | Nome<br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                              |
| Banco<br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | Agência<br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | Conta Corrente<br>1640053651 |

| 2024.780201NE001001 / 2024.780201DL002101 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 2                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 03/12/2024 ÀS 19:39HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 00908.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:  
Ordenador

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



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00505

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 27/03/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                            |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                             | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº 09.571.988/0001-13, REFERENTE AO 6º PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 013/2022, |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL000511 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 27/03/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01049.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00567

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 07/04/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                        | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NFS-E 127, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2025 DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 246/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE. PROC. 2022/573703. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL000547 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 07/04/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01063.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro





ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00807

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 16/05/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 20252628520    |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº09.571.988/0001-13, REFERENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 379/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE SEQ. 20. PROC. 2025/2628520. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL000772 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 16/05/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01115.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:  
Ordenador

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



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01127

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 02/07/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 20252628520    |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                     |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                      | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: N°09.571.988/0001-13, REFERENTE , REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2025 DO CONTRATO N° 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI N° 501/2025. PROC. 2025/2628520. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL001080 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

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

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01179

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 15/07/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 20252628520    |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº09.571.988/0001-13, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 530/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE SEQ. 78. PROC. 2025/2628520. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL001128 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 15/07/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01197.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:  
Ordenador

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



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01845

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 03/11/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 20252628520    |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                 |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº09.571.988/0001-13, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE SET DE 2025 DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 800/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE SEQ.111. PROC. 2025/2628520. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL001700 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 03/11/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01353.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro



ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB01883

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 12/11/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2024390204     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                                           |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: Nº09.571.988/0001-13, REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ DE 2025 DO CONTRATO Nº 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI Nº 840/2025 (SEQ. 139) E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE (140). PROC. 2025/2628520. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL001743 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 71.400,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 71.400,00 |

Valor por Extenso: SETENTA E UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 12/11/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01367.

Nome MARCEL DO N. BOTELHO  
CPF:  
Ordenador

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



## ORDEM BANCÁRIA

Documento: 2025.780201OB00340

| Data de Lançamento       | Evento                                               | Nº do Processo |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 11/03/2025               | 700414 - PGTO.DESC.OBRIG.FORN./CREDOR<br>(213110301) | 2022573703     |
| Finalidade do Pagamento: |                                                      |                |

| Emitente                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>780201 - FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDO E PESQUISAS                                                                                                                                                                                                         |                                        | <b>Praça de Pagamento</b><br>AV. PRESIDENTE VARGAS, 251 |
| <b>Banco</b><br>037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Agência</b><br>0015 - SENADOR LEMOS | <b>Conta Corrente</b><br>1880004                        |
| <b>Descrição:</b> PAGAMENTO DA EMPRESA BLACKBULL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ: N°09.571.988/0001-13, REFERENTE AO 5° PAGAMENTO DO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 013/2022, CONFORME MANIFESTAÇÃO DA CCI N° 140/2025 E AUTORIZO DO DIRETOR-PRESIDENTE. PROC. 2022/573703. |                                        |                                                         |

| Favorecido                                         |                                                             |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CPF/CNPJ</b><br>09571988000113                  | <b>Nome</b><br>BLACKBULL COMERCIO E SER.DE INFORMATICA_LTDA |                                     |
| <b>Banco</b><br>070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | <b>Agência</b><br>0164 - AGÊNCIA VENÂNCIO 2000              | <b>Conta Corrente</b><br>1640053651 |

| 2025.780201NE000300 / 2025.780201DL000334 |          |                |              |              |           |
|-------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Item                                      | Natureza | Conta Contábil | Fonte        | Detalhamento | Valor R\$ |
| 1                                         | 33904021 | 332311105      | 01500.000001 | 000000       | 23.800,00 |
| Total R\$                                 |          |                |              |              | 23.800,00 |

Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

Nota: ORDEM BANCÁRIA ENVIADA EM 11/03/2025 ÀS 19:37HS AO BANCO ATRAVÉS DA REMESSA CÓD. 01024.

Nome \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Ordenador

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Resp.Financeiro