

### BOLSA TRABALHO – CAMPUS MARCO ZERO

| TIPO DE BOLSA                                | QUANT.<br>DE<br>BOLSAS | MÊS      | QUANT. DE<br>BOLSAS<br>RETROATIVA<br>S | VALOR<br>SUBTOTAL | LISTA DE<br>CREDOR  |
|----------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Bolsa Trabalho/ PROGEP/<br><b>MARCO ZERO</b> | 32                     | NOVEMBRO |                                        | R\$ 14.400,00     | 2023LC000887        |
| Bolsa Trabalho/ PROGEP/<br><b>MARCO ZERO</b> |                        | OUTUBRO  | 05                                     | R\$ 2.250,00      | 2023LC000887        |
| <b>TOTAL</b>                                 |                        |          |                                        |                   | <b>R\$16.650,00</b> |

### BOLSA TRABALHO – CAMPUS BINACIONAL

| TIPO DE BOLSA                                       | QUANT.<br>DE<br>BOLSAS | MÊS      | QUANT. DE<br>BOLSAS<br>RETROATIVA<br>S | VALOR<br>SUBTOTAL | LISTA DE<br>CREDOR |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Bolsa Trabalho/ PROGEP/<br><b>CAMPUS BINACIONAL</b> | 11                     | NOVEMBRO |                                        | R\$ 4.950,00      | 2023LC000882       |
|                                                     |                        | OUTUBRO  | 02                                     | R\$ 900,00        | 2023LC000882       |
| <b>TOTAL</b>                                        |                        |          |                                        |                   | <b>R\$5.850,00</b> |

### BOLSA TRABALHO – CAMPUS SANTANA

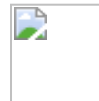
| TIPO DE BOLSA                                    | QUANT.<br>DE<br>BOLSAS | MÊS      | QUANT. DE<br>BOLSAS<br>RETROATIVA<br>S | VALOR<br>SUBTOTAL | LISTA DE<br>CREDOR  |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Bolsa Trabalho/ PROGEP/<br><b>CAMPUS SANTANA</b> | 02                     | NOVEMBRO |                                        | R\$ 900,00        | 2023LC000886        |
|                                                  |                        | OUTUBRO  | 02                                     | R\$ 900,00        | 2023LC000886        |
| <b>TOTAL</b>                                     |                        |          |                                        |                   | <b>R\$ 1.800,00</b> |

**TOTAL DE BOLSAS NOVEMBRO/2023 = R\$ 24.300,00 (45 BOLSAS + 09**

**RETROATIVA REFERENTE AO MÊS 10/2023)**



**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**  
**SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E**  
**CONTRATOS**  
EMITIDO EM 23/11/2023 11:15



**FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023**

**Tipo da Bolsa:** BOLSA TRABALHO - MARCO ZERO

**Unidade Pagadora:** PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP (11.02.26)

| <b>Unidade: ASSESSORIA DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - ASSPROGEP (11.02.26.01)</b>      |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------------|----------|-------------------|
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | PALOMA PASTANA DOS SANTOS         |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 036.787.882-89 | 0001    | 17405367-8 | 290 - PAGSEGURO INTERNET S. A. |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: COORDENAÇÃO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS BACHAREL - CCCBB (11.02.25.09.01)</b>        |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | JONAS CARDOSO SOARES              |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 053.113.712-00 | 0001    | 62835669-5 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.       |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA - CCCBL (11.02.25.09.02)</b> |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | ELIZAMA VEIGA GONÇALVES           |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 056.724.462-80 | 0001    | 75896270-1 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.       |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CCAMB (11.02.25.16.01)</b>           |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | ELIENE DE BRITO MIRA              |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 056.767.882-24 | 33464   | 77234-8    | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.       | 51       | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO DE TEATRO - CCT (11.02.25.17.04)</b>                          |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | ANA LETÍCIA VIANA MORAES DA COSTA |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 006.573.852-71 | 2825-8  | 66961-X    | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.       |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: DEPARTAMENTO DE PESQUISA - DPQ (11.02.28.05)</b>                                   |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                              | IGOR RIBEIRO JARDIM               |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | 11/2023                           | 053.899.342-10 | 9999    | 75429831-3 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.       |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                       |                                   |                |         |            |                                |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA (11.02.25.15)</b>            |                                   |                |         |            |                                |          |                   |
|                                                                                                | Mês/Ano                           | CPF            | Agência | Conta      | Banco                          | Operação | Valor (R\$)       |

|                                                                                 |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------------------|----------|--------------|
| 1                                                                               | LOURENA GOUVEIA LOURENÇO           |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 092.877.024-97 | 3165-8  | 11576-2    | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   |          | 450,00       |
| 2                                                                               | MATHEUS GOUVEIA LOURENÇO           |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 701.053.884-08 | 8123-X  | 4223-4     | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 900,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - DCEP (11.02.26.05.02) |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | RAFAELA TELES GONÇALVES            |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 036.934.082-54 | 0001    | 94824426-6 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.   | 0260     | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL - DILEP (11.02.26.04.03)              |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | ALINE EVANGELISTA DOS SANTOS       |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 048.170.562-74 | 3191    | 020106801  | 33 - BANCO SANTANDER S. A. |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO - DIMANUT (11.02.23.05.02)                       |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | DHIEUY ERIC DE SOUZA OLIVEIRA      |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 050.563.342-60 | 3191    | 020108267  | 33 - BANCO SANTANDER S. A. | 033      | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE - DMSUPORT (11.02.11.03)               |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | ALEXA KLIVEA DINIZ OLIVEIRA        |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 035.109.322-26 | 3191    | 020058193  | 33 - BANCO SANTANDER S. A. |          | 450,00       |
| 2                                                                               | BRUNO GONÇALVES BARROS             |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 039.500.332-62 | 0001-9  | 3123514-0  | 77 - BANCO INTER S. A.     |          | 450,00       |
| 3                                                                               | RAPHAEL FERNANDES FRANCA           |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 060.077.132-61 | 0001    | 19885650-3 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.   |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 1.350,00 |
| Unidade: DIVISÃO DE MATRICULA - DIMATRI (11.02.25.15.03)                        |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | LUANA DA SILVA BAGATA              |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 035.446.582-16 | 3191    | 020062536  | 33 - BANCO SANTANDER S. A. |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE PROJETO - DIVPROJ (11.02.23.05.03)                          |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | JHENNIFER RUANY OLIVEIRA PEREIRA   |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | 11/2023                            | 018.449.832-50 | 4544-6  | 48315-0    | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.   | 001      | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                               |                                    |                |         |            |                            |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA - DQV (11.02.26.05.03)                    |                                    |                |         |            |                            |          |              |
|                                                                                 | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                      | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                               | MARCOS ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA |                |         |            |                            |          |              |

|                                                                           |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-----------------------------|----------|--------------|
|                                                                           | 11/2023                         | 038.029.502-40 | 0001    | 64041065-4  | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.    |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: OUVIDORIA (11.02.12)                                             |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | AGUINES MARIA SILVA E SILVA     |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 046.299.382-57 | 0001    | 41166563-1  | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.    |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: PREFEITURA - PREFEITURA (11.02.23.05)                            |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | ESMERALDA RODRIGUES OTONY       |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 011.358.462-86 | 4435-0  | 46432-5     | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.    |          | 450,00       |
| 2                                                                         | JORGE EDUARDO MENDES DE ALENCAR |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 036.040.342-56 | 0001-9  | 289421055   | 77 - BANCO INTER S. A.      |          | 450,00       |
| 3                                                                         | THIAGO FELIPE PAIXAO VILHENA    |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 050.331.392-07 | 8123-X  | 14.145-3    | 70 - BANCO DE BRASILIA S.A. |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 1.350,00 |
| Unidade: PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD (11.02.25)         |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | ALEXIA NAZARÉ SANTOS MACIEL     |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 006.096.782-05 | 8123-X  | 7766-6      | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.    | 001      | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESPG (11.02.28)   |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | CARINA DE JESUS DO CARMO FRANÇA |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 052.331.172-90 | 0500    | 009563705-4 | 341 - BANCO ITAU S.A.       |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: RÁDIO E TV UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - RTV UNIFAP (11.02.33) |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | GABRIELLY DOS SANTOS MOURAO     |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 031.958.752-50 | 3191    | 02025818-0  | 33 - BANCO SANTANDER S. A.  | 033      | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: SECRETARIA DA PREFEITURA - SECPREF (11.02.23.05.05)              |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | ELENIR SOUZA GOMES              |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 037.666.872-55 | 3191    | 020107431   | 33 - BANCO SANTANDER S. A.  |          | 450,00       |
| Total da Unidade:                                                         |                                 |                |         |             |                             |          | R\$ 450,00   |
| Unidade: SECRETARIA DA PROGEP - SEPROGEP (11.02.26.06)                    |                                 |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | Mês/Ano                         | CPF            | Agência | Conta       | Banco                       | Operação | Valor (R\$)  |
| 1                                                                         | DENILSON NERY FURTADO           |                |         |             |                             |          |              |
|                                                                           | 11/2023                         | 039.474.072-62 | 0001    | 85066179-7  | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.    |          | 450,00       |
| 2                                                                         | LIVIA KIMBERLY TRINDADE BARBOSA |                |         |             |                             |          |              |

|                                                                  |                          |                |                |              |                               |                 |                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                  | 11/2023                  | 045.328.192-37 | 3191           | 020268763    | 33 - BANCO SANTANDER S. A.    |                 | 450,00               |
| <b>Total da Unidade:</b>                                         |                          |                |                |              |                               |                 | <b>R\$ 900,00</b>    |
| <b>Unidade: SECRETARIA DO GABINETE DA REITORIA (11.02.01.01)</b> |                          |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | <b>Mês/Ano</b>           | <b>CPF</b>     | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> | <b>Banco</b>                  | <b>Operação</b> | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1                                                                | HOZANA DE ARAUJO ALVES   |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | 11/2023                  | 938.466.572-04 | 2807           | 9657-6       | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 001             | 450,00               |
| 2                                                                | ISABELA PANTOJA FERREIRA |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | 11/2023                  | 051.641.652-95 | 0001           | 13218773-6   | 131673 - NÃO INFORMADO        | 077             | 450,00               |
| <b>Total da Unidade:</b>                                         |                          |                |                |              |                               |                 | <b>R\$ 900,00</b>    |
| <b>Unidade: SERVIÇO DE PROTOCOLO - SEPRO (11.02.23.06.03)</b>    |                          |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | <b>Mês/Ano</b>           | <b>CPF</b>     | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> | <b>Banco</b>                  | <b>Operação</b> | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1                                                                | FELIPE FREITAS RIBEIRO   |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | 11/2023                  | 040.214.562-36 | 7407           | 36793-2      | 341 - BANCO ITAU S.A.         |                 | 450,00               |
| 2                                                                | ROGERIO MORAES DE LIMA   |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | 11/2023                  | 951.507.652-87 | 0001           | 94148214-0   | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.      | 0260            | 450,00               |
| <b>Total da Unidade:</b>                                         |                          |                |                |              |                               |                 | <b>R\$ 900,00</b>    |
| <b>Unidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE - SETRANS (11.02.23.06.04)</b> |                          |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | <b>Mês/Ano</b>           | <b>CPF</b>     | <b>Agência</b> | <b>Conta</b> | <b>Banco</b>                  | <b>Operação</b> | <b>Valor (R\$)</b>   |
| 1                                                                | LUCAS FERREIRA BARROS    |                |                |              |                               |                 |                      |
|                                                                  | 11/2023                  | 051.872.132-96 | 9999           | 643586608    | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.      |                 | 450,00               |
| <b>Total da Unidade:</b>                                         |                          |                |                |              |                               |                 | <b>R\$ 450,00</b>    |
| <b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO:</b>                              |                          |                |                |              |                               |                 | <b>R\$ 14.400,00</b> |

ROBERT RONALD MAGUINA ZAMORA  
Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias  
(Mat. 1532469)

SELONIEL BARROSO DOS REIS  
Ordenador da Despesa (Pró-Reitor de Administração)  
(Mat. 1125822)

28/11/23 11:27

USUARIO : VIVIAN

PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 154215 / 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

NUM.LC: 2023LC000887

NUM.OB:

| SEQ    | CREDOR/FAVORECIDO | DOMICILIO BANCARIO | VALOR  | SIT. |
|--------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 000001 | 03678788289       | 290/0001/174053678 | 450,00 |      |
| 000002 | 05311371200       | 260/0001/628356695 | 450,00 |      |
| 000003 | 05672446280       | 260/0001/758962701 | 450,00 |      |
| 000004 | 05676788224       | 001/3346/772348    | 450,00 |      |
| 000005 | 00657385271       | 001/2825/66961X    | 450,00 |      |
| 000006 | 05389934210       | 260/0001/754298313 | 450,00 |      |
| 000007 | 09287702497       | 001/3165/115762    | 900,00 |      |
| 000008 | 70105388408       | 001/8123/42234     | 900,00 |      |
| 000009 | 03693408254       | 260/0001/948244266 | 450,00 |      |
| 000010 | 04817056274       | 033/3191/20106801  | 450,00 |      |
| 000011 | 05056334260       | 033/3191/20108267  | 450,00 |      |
| 000012 | 03510932226       | 033/3191/20058193  | 450,00 |      |
| 000013 | 03950033262       | 077/0001/31235140  | 900,00 |      |
| 000014 | 06007713261       | 260/0001/198856503 | 900,00 |      |

CONT.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=FAVORECIDO PF8=AVANCA PF12=RETORNA

28/11/23 11:29

USUARIO : VIVIAN

PAGINA : 2

UG/GESTAO EMITENTE: 154215 / 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

NUM.LC: 2023LC000887

NUM.OB:

| SEQ    | CREDOR/FAVORECIDO | DOMICILIO BANCARIO | VALOR  | SIT. |
|--------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 000015 | 03544658216       | 033/3191/20062536  | 450,00 |      |
| 000016 | 01844983250       | 001/4544/48315X    | 450,00 |      |
| 000017 | 03802950240       | 260/0001/640410654 | 450,00 |      |
| 000018 | 04629938257       | 260/0001/411665631 | 450,00 |      |
| 000019 | 01135846286       | 001/4435/464325    | 450,00 |      |
| 000020 | 03604034256       | 077/0001/289421055 | 450,00 |      |
| 000021 | 05033139207       | 001/8123/141453    | 450,00 |      |
| 000022 | 00609678205       | 001/8123/77666     | 450,00 |      |
| 000023 | 05233117290       | 341/0500/95637054  | 900,00 |      |
| 000024 | 03195875250       | 033/3191/20258180  | 450,00 |      |
| 000025 | 03766687255       | 033/3191/20107431  | 450,00 |      |
| 000026 | 03947407262       | 260/0001/850661797 | 450,00 |      |
| 000027 | 04532819237       | 033/3191/20268763  | 450,00 |      |
| 000028 | 93846657204       | 104/2807/96576     | 450,00 |      |

CONT.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=FAVORECIDOPF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA



28/11/23 11:30

USUARIO : VIVIAN

PAGINA : 3

UG/GESTAO EMITENTE: 154215 / 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

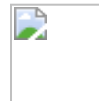
NUM.LC: 2023LC000887

NUM.OB:

| SEQ    | CREDOR/FAVORECIDO | DOMICILIO BANCARIO | VALOR  | SIT. |
|--------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 000029 | 05164165295       | 001/8123/215015    | 450,00 |      |
| 000030 | 04021456236       | 341/7407/367932    | 450,00 |      |
| 000031 | 95150765287       | 260/0001/941482140 | 450,00 |      |
| 000032 | 05187213296       | 260/9999/643586608 | 450,00 |      |

TOTAL ..... 16.650,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=FAVORECIDO PF7=RECUA PF12=RETORNA

**FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023**

**Tipo da Bolsa:** BOLSA TRABALHO - BINACIONAL

**Unidade Pagadora:** PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP (11.02.26)

|                                                                                                                   |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Unidade: COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CAMPUS BINACIONAL - COAP (11.02.32.02)                       |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                         | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                 | FERNANDO DE BRITO SOARES           |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 023.524.322-19 | 0001    | 191355755  | 336 - BANCO C6 S.A.           | 336      | 450,00      |
| Total da Unidade:                                                                                                 |                                    |                |         |            |                               |          | R\$ 450,00  |
| Unidade: COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS - COPEA (11.02.09.04.05)                         |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                         | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                 | ALBERTO DOS SANTOS SILVA           |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 052.751.922-74 | 09997   | 00146870   | 237 - BANCO BRADESCO S.A.     | 001      | 450,00      |
| 2                                                                                                                 | ZEQUIAS LORIANO FORTE              |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 032.462.932-01 | 4723    | 24213-6    | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 001      | 450,00      |
| Total da Unidade:                                                                                                 |                                    |                |         |            |                               |          | R\$ 900,00  |
| Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS FRANCÊS CAMPUS BI NACIONAL - CCLFCBIN (11.02.32.04.07)                    |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                         | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                 | YASMIN SILVA SFAIR                 |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 009.569.472-20 | 0999    | 0513958-9  | 237 - BANCO BRADESCO S.A.     |          | 450,00      |
| Total da Unidade:                                                                                                 |                                    |                |         |            |                               |          | R\$ 450,00  |
| Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA CAMPUS BI NACIONAL - CCPCBIN (11.02.32.04.08)                          |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                         | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                 | ROZILENE DA SILVA DOS SANTOS       |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 048.347.902-07 | 0001    | 23585229-6 | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.      | 013      | 450,00      |
| Total da Unidade:                                                                                                 |                                    |                |         |            |                               |          | R\$ 450,00  |
| Unidade: COORDENAÇÃO DO CURSO LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA CAMPUS BI NACIONAL - CCLIICBIN (11.02.32.04.09) |                                    |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | Mês/Ano                            | CPF            | Agência | Conta      | Banco                         | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                                                                                                 | ARTUR HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 072.044.293-11 | 4723    | 000245216  | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 001      | 450,00      |
| 2                                                                                                                 | LORENA DE CASTRO SILVA             |                |         |            |                               |          |             |
|                                                                                                                   | 11/2023                            | 020.707.942-02 | 0999    | 0011364-6  | 237 - BANCO BRADESCO S.A.     |          | 450,00      |
| Total da Unidade:                                                                                                 |                                    |                |         |            |                               |          | R\$ 900,00  |
| Unidade: DIREÇÃO GERAL CAMPUS BINACIONAL - DIRG/CAMPUS BINACIONAL (11.02.32)                                      |                                    |                |         |            |                               |          |             |

|                                                                                            | Mês/Ano                       | CPF            | Agência | Conta               | Banco                     | Operação | Valor (R\$)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------------------|----------|-------------------|
| 1                                                                                          | AELEN ERIKA SANTOS PENA       |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | 11/2023                       | 962.429.302-34 | 2364-7  | 20271-1             | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  |          | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                   |                               |                |         |                     |                           |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>Unidade: DIVISÃO DE BIBLIOTECA ACADEMICA CAMPUS BINACIONAL - DIBIB (11.02.32.04.10)</b> |                               |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | Mês/Ano                       | CPF            | Agência | Conta               | Banco                     | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                          | GRAZIELY MARIA COSTA          |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | 11/2023                       | 058.732.592-59 | 9999    | 511362818           | 260 - NU PAGAMENTOS S.A.  |          | 450,00            |
| 2                                                                                          | SARA JANE SOARES DOS PRAZERES |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | 11/2023                       | 024.176.902-76 | 2364-7  | 183598              | 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  | 001      | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                   |                               |                |         |                     |                           |          | <b>R\$ 900,00</b> |
| <b>Unidade: DIVISÃO DE INFORMATICA - DINFO (11.02.32.02.02)</b>                            |                               |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | Mês/Ano                       | CPF            | Agência | Conta               | Banco                     | Operação | Valor (R\$)       |
| 1                                                                                          | DELIANE DE SOUZA MACIEL       |                |         |                     |                           |          |                   |
|                                                                                            | 11/2023                       | 022.813.272-05 | 999     | 15506-3             | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 001      | 450,00            |
| <b>Total da Unidade:</b>                                                                   |                               |                |         |                     |                           |          | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO:</b>                                                        |                               |                |         | <b>R\$ 4.950,00</b> |                           |          |                   |

ROBERT RONALD MAGUINA ZAMORA  
Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias  
(Mat. 1532469)

SELONIEL BARROSO DOS REIS  
Ordenador da Despesa (Pró-Reitor de Administração)  
(Mat. 1125822)

28/11/23 09:23

USUARIO : VIVIAN

PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 154215 / 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

NUM.LC: 2023LC000882

NUM.OB:

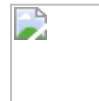
| SEQ    | CREDOR/FAVORECIDO | DOMICILIO BANCARIO | VALOR  | SIT. |
|--------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 000002 | 05275192274       | 237/0999/146870    | 450,00 |      |
| 000003 | 03246293201       | 104/4723/242136    | 450,00 |      |
| 000004 | 02352432219       | 336/0001/191355755 | 900,00 |      |
| 000005 | 00956947220       | 001/2364/229504    | 450,00 |      |
| 000006 | 04834790207       | 260/0001/235852296 | 450,00 |      |
| 000007 | 07204429311       | 104/4723/245216    | 450,00 |      |
| 000008 | 02070794202       | 237/0999/113646    | 450,00 |      |
| 000009 | 96242930234       | 001/2364/202711    | 900,00 |      |
| 000010 | 05873259259       | 260/0001/511362818 | 450,00 |      |
| 000011 | 02417690276       | 001/2364/183598    | 450,00 |      |
| 000012 | 02281327205       | 237/0999/155063    | 450,00 |      |

TOTAL ..... 5.850,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E  
CONTRATOS  
EMITIDO EM 23/11/2023 10:02



FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023

Tipo da Bolsa: BOLSA TRABALHO - C SANTANA

Unidade Pagadora: PRO-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - PROGEP (11.02.26)

| Unidade: CAMPUS SANTANA - CAMPSTN (11.02.25.18) |                              |                |         |          |                          |          |             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------|--------------------------|----------|-------------|
|                                                 | Mês/Ano                      | CPF            | Agência | Conta    | Banco                    | Operação | Valor (R\$) |
| 1                                               | GABRIELE PACHECO DE OLIVEIRA |                |         |          |                          |          |             |
|                                                 | 11/2023                      | 035.164.942-55 | 3346-4  | 59634-5  | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | 051      | 450,00      |
| 2                                               | MATEUS JUCA FRANCA           |                |         |          |                          |          |             |
|                                                 | 11/2023                      | 026.532.292-85 | 3346-4  | 61.888-8 | 1 - BANCO DO BRASIL S.A. |          | 450,00      |
| Total da Unidade:                               |                              |                |         |          |                          |          | R\$ 900,00  |
| TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO:                    |                              |                |         |          |                          |          | R\$ 900,00  |

ROBERT RONALD MAGUINA ZAMORA  
Pró-Reitor de Extensão e Ações Comunitárias  
(Mat. 1532469)

SELONIEL BARROSO DOS REIS  
Ordenador da Despesa (Pró-Reitor de Administração)  
(Mat. 1125822)

28/11/23 09:51

USUARIO : VIVIAN

PAGINA : 1

UG/GESTAO EMITENTE: 154215 / 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

NUM.LC: 2023LC000886

NUM.OB:

| SEQ    | CREDOR/FAVORECIDO | DOMICILIO BANCARIO | VALOR  | SIT. |
|--------|-------------------|--------------------|--------|------|
| 000001 | 03516494255       | 001/3346/596345    | 900,00 |      |
| 000002 | 02653229285       | 001/3346/618888    | 900,00 |      |

TOTAL . . . . .

1.800,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF5=FAVORECIDO PF12=RETORNA