### **BOLSA TRABALHO – CAMPUS MARCO ZERO**

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

# **BOLSA TRABALHO – CAMPUS BINACIONAL**

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

## **BOLSA TRABALHO – CAMPUS SANTANA**

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

# 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

Емітіро ем 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)

	Mês/Ano	SESSORIA DA PR	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	_	STANA DOS SANT		Conta	Danco	Operação	vaioi (R\$)
_		036.787.882-89	0001	17405367-8	290 - PAGSEGURO INTERNET S. A.		450,00
To	tal da Unid	ade:					R\$ 450,00
Ur	idade: COO	ORDENAÇÃO CUI	RSO CIÊN	CTAS BTOLÓG	ICAS BACHAREL -	CCCBB (11.02	2.25.09.01)
	Mês/Ano	-	Agência		Banco	Operação	Valor (R\$)
1	_	DOSO SOARES	<b>J</b>			, - <b>, ,</b> -	17
	11/2023	053.113.712-00	0001	62835669-5	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,00
To	tal da Unid	ade:					R\$ 450,00
							·
	idade: CO0 1.02.25.09		CURSO C	IÊNCIAS BIOI	LÓGICAS LICENCI	ATURA - CCCB	L
	Mês/Ano	-	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	ELIZAMA V	EIGA GONÇALVES					
	11/2023	056.724.462-80	0001	75896270-1	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,00
To	tal da Unid	ade:			-		R\$ 450,00
							·
Ur	1	-			MBIENTAIS - CCA		
	Mês/Ano		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
To	tal da Unid	lade:				ı	R\$ 450,00
Ur	idade: COO	ORDENAÇÃO DO	CURSO D	E TEATRO - C	CT (11.02.25.17.0	4)	
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
	ANIA LETÍC		DA COST				
1	ANA LETIC.	IA VIANA MORAES	DA COST	Α			
1		006.573.852-71	2825-8		1 - BANCO DO BRASIL S.A.		450,00
		006.573.852-71					
To	11/2023 tal da Unid	006.573.852-71 ade:	2825-8	66961-X	BRASIL S.A.		
To	11/2023 tal da Unid	006.573.852-71 ade: PARTAMENTO DE	2825-8  PESQUI	66961-X SA - DPQ (11.	02.28.05)	Operação	R\$ 450,00
To	11/2023 tal da Unid idade: DEF Mês/Ano	006.573.852-71 ade: PARTAMENTO DE	2825-8	66961-X SA - DPQ (11.	BRASIL S.A.	Operação	
To	11/2023  tal da Unid  nidade: DEF  Mês/Ano  IGOR RIBE	006.573.852-71 ade: PARTAMENTO DE	2825-8  PESQUI	66961-X SA - DPQ (11. Conta	02.28.05)	Operação	R\$ 450,00
To Ur	11/2023  tal da Unid  nidade: DEF  Mês/Ano  IGOR RIBE	006.573.852-71 lade: PARTAMENTO DE CPF IRO JARDIM 053.899.342-10	2825-8  PESQUI: Agência	66961-X SA - DPQ (11. Conta	02.28.05) Banco  260 - NU PAGAMENTOS	Operação	R\$ 450,00
To Ur	11/2023 tal da Unid nidade: DEF Mês/Ano IGOR RIBE 11/2023	006.573.852-71 lade: PARTAMENTO DE CPF IRO JARDIM 053.899.342-10	2825-8  PESQUI: Agência	66961-X SA - DPQ (11. Conta	02.28.05) Banco  260 - NU PAGAMENTOS	Operação	R\$ 450,000 Valor (R\$)
To Ur 1	11/2023  tal da Unid  iidade: DEF  Mês/Ano  IGOR RIBE  11/2023  tal da Unid	006.573.852-71  ade:  PARTAMENTO DE  CPF  IRO JARDIM  053.899.342-10	2825-8 E PESQUIS Agência	66961-X  SA - DPQ (11.  Conta  75429831-3	02.28.05) Banco  260 - NU PAGAMENTOS		R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00

Uni  2  3  Tot Uni 1  Tot Uni Uni	11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano JHENNIFER 11/2023	O35.109.322-26 ONÇALVES BARROS O39.500.332-62 EERNANDES FRANC O60.077.132-61 Idade:  /ISÃO DE MATRI CPF SILVA BAGATA O35.446.582-16 Idade: /ISÃO DE PROJE CPF R RUANY OLIVEIRA O18.449.832-50 Idade: /ISÃO DE QUALI	3191 6 0001-9 CA 0001 CULA - D Agência 3191 TO - DIVI Agência PEREIRA 4544-6	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2 Conta 48315-0	260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03)  Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  23.05.03)  Banco	Operação Operação Operação Operação	Valor (R\$)  450,00  450,00  R\$ 1.350,00  Valor (R\$)  Valor (R\$)  Valor (R\$)
Uni  2  3  Tot Uni 1  Tot Uni	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano JHENNIFER 11/2023 tal da Unic	O35.109.322-26 ONÇALVES BARROS O39.500.332-62 EERNANDES FRANC O60.077.132-61 Iade: VISÃO DE MATRI CPF SILVA BAGATA O35.446.582-16 Iade: VISÃO DE PROJE CPF R RUANY OLIVEIRA O18.449.832-50 Iade:	3191 30001-9 CA 0001 CCULA - D Agência 3191 TO - DIVI Agência PEREIRA 4544-6	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2 Conta 48315-0	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03)  Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  23.05.03)  Banco  1 - BANCO DO BRASIL S.A.	Operação	450,00 450,00  R\$ 1.350,00  Valor (R\$)  Valor (R\$)  450,00  450,00
Uni  2  3  Tot Uni 1	ALEXA KLIV  11/2023 BRUNO GO  11/2023 RAPHAEL F  11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA  11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano JHENNIFER  11/2023	035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Idade:  /ISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16  Idade:  /ISÃO DE PROJE  CPF  R RUANY OLIVEIRA  018.449.832-50	RA 3191  0001-9  CA 0001  CULA - D Agência 3191  TO - DIVE Agência A PEREIRA	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03)  Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  2.3.05.03)  Banco	Operação	450,00 450,00  R\$ 1.350,00  Valor (R\$)  Valor (R\$)  450,00  450,00
Uni  2  3  Tot Uni Uni	ALEXA KLIV  11/2023  BRUNO GO  11/2023  RAPHAEL F  11/2023  tal da Unic  idade: DIV  Mês/Ano  LUANA DA  11/2023  tal da Unic  idade: DIV  Mês/Ano  JHENNIFER	O35.109.322-26 ONÇALVES BARROS O39.500.332-62 EERNANDES FRANC O60.077.132-61 Iade:  //SÃO DE MATRI CPF SILVA BAGATA O35.446.582-16 Iade: //ISÃO DE PROJE CPF R RUANY OLIVEIRA	RA 3191  0001-9  CA 0001  CULA - D Agência 3191  TO - DIVE Agência A PEREIRA	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03)  Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  2.3.05.03)  Banco	Operação	450,00 450,00 R\$ 1.350,00 Valor (R\$) Valor (R\$)
Uni  2  3  Tot Uni Uni	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mâs/Ano	VEA DINIZ OLIVEI  035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Jade:  VISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16  Jade:  VISÃO DE PROJE  CPF	Agência  TO - DIVI	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	Operação	450,00 450,00 R\$ 1.350,00 Valor (R\$) 450,00 R\$ 450,00
Uni  2  3  Tot Uni  Uni	ALEXA KLIV  11/2023 BRUNO GO  11/2023 RAPHAEL F  11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA  11/2023 tal da Unic idade: DIV	VEA DINIZ OLIVEI  035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  FERNANDES FRANC  060.077.132-61  Made:  /ISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16  Made:  /ISÃO DE PROJE	RA 3191 6 0001-9 CA 0001 CULA - Di Agência 3191	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta 020062536 PROJ (11.02.2	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	Operação	450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b> <b>Valor (R\$)</b> 450,0 <b>R\$ 450,0</b>
Uni  2  3  Tot  Uni	ALEXA KLIV  11/2023  BRUNO GO  11/2023  RAPHAEL F  11/2023  tal da Unic  idade: DIV  Mês/Ano  LUANA DA  11/2023  tal da Unic	VEA DINIZ OLIVEI  035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  ERNANDES FRANC  060.077.132-61  Jade:  VISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16  Jade:	RA 3191 6 0001-9 CA 0001 Agência 3191	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 2.25.15.03) Banco 33 - BANCO SANTANDER S. A.		450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b> <b>Valor (R\$)</b>
Uni 1 2 3	ALEXA KLIV  11/2023 BRUNO GO  11/2023 RAPHAEL F  11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA  11/2023	035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Made:  /ISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16	RA 3191 6 0001-9 CA 0001 CCULA - D Agência	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 2.25.15.03) Banco		450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b> <b>Valor (R\$)</b>
Uni  2  3  Tot Uni	ALEXA KLIV  11/2023 BRUNO GO  11/2023 RAPHAEL F  11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA  11/2023	035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Made:  /ISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA  035.446.582-16	RA 3191 6 0001-9 CA 0001 CCULA - D Agência	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A. 2.25.15.03) Banco		450,0 450,0 R\$ 1.350,0 Valor (R\$)
Uni  1  2  3  Tot	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unic idade: DIV Mês/Ano LUANA DA	VEA DINIZ OLIVEI  035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Jade:  VISÃO DE MATRI  CPF  SILVA BAGATA	RA 3191 6 0001-9 CA 0001 CCULA - D Agência	020058193 3123514-0 19885650-3 IMATRI (11.0 Conta	33 - BANCO SANTANDER S. A.  77 - BANCO INTER S. A.  260 - NU PAGAMENTOS S.A.  2.25.15.03)  Banco		450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b> Valor ( <b>R\$</b> )
Uni 1 2 3	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unio idade: DIV Mês/Ano	VEA DINIZ OLIVEI  035.109.322-26  NÇALVES BARROS  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  Iade:  /ISÃO DE MATRI  CPF	RA 3191 6 0001-9 CA 0001	020058193 3123514-0 19885650-3	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b>
Uni 1 2 3	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023 tal da Unic idade: DIV	035.109.322-26  035.109.322-26  039.500.332-62  EERNANDES FRANC  060.077.132-61  lade:  //SÃO DE MATRI	RA 3191 6 0001-9 CA 0001	020058193 3123514-0 19885650-3	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,0 450,0 450,0 <b>R\$ 1.350,0</b>
2 3	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F 11/2023	035.109.322-26 035.109.322-26 0XALVES BARROS 039.500.332-62 ERNANDES FRANC 060.077.132-61	RA 3191 6 0001-9 CA 0001	020058193 3123514-0 19885650-3	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS S.A.	Operação	450,0 450,0 450,0
2 3	ALEXA KLI 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F	035.109.322-26 035.109.322-26 00ÇALVES BARROS 039.500.332-62 ERNANDES FRANC 060.077.132-61	RA 3191 6 0001-9	020058193 3123514-0	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS	Operação	450,0 450,0 450,0
Uni 1	ALEXA KLI 11/2023 BRUNO GO 11/2023 RAPHAEL F	035.109.322-26 NÇALVES BARROS 039.500.332-62 ERNANDES FRANC	RA 3191 6 0001-9	020058193 3123514-0	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU PAGAMENTOS	Operação	450,0 450,0
<b>Uni</b>	11/2023 BRUNO GO 11/2023	035.109.322-26 0000000000000000000000000000000000	RA 3191 6 0001-9	020058193 3123514-0	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO INTER S. A. 260 - NU	Operação	450,0 450,0
Uni 1	11/2023 BRUNO GO 11/2023	035.109.322-26 0000000000000000000000000000000000	3191 30001-9	020058193	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO	Operação	450,0
Uni	ALEXA KLIV 11/2023 BRUNO GO	VEA DINIZ OLIVEI 035.109.322-26 NÇALVES BARROS	RA 3191	020058193	33 - BANCO SANTANDER S. A. 77 - BANCO	Operação	450,0
Uni	ALEXA KLI 11/2023	VEA DINIZ OLIVEI 035.109.322-26	RA 3191		33 - BANCO	Operação	<u>'</u>
Uni	ALEXA KLI	VEA DINIZ OLIVEI	RA		33 - BANCO	Operação	<u> </u>
Uni	-					Operação	Valor (R\$)
Uni	Mës/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
					1-130FOK1 (11.02		
Tot	idada: DT	ITEÃO DE MANU	TENÇÃO F	CUDODIE	MSUPORT (11.02	11.02\	
	tal da Unio	lade:					R\$ 450,0
		050.563.342-60	3191	020108267	SANTANDER S. A.	033	450,0
1		IC DE SOUZA OLI		00010	33 - BANCO		
-	Mês/Ano		Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
Uni	idade: DI\	/ISÃO DE MANU			1.02.23.05.02)		
							114 100/0
Tot	tal da Unio	lade:	<u> </u>		SANTANDER S. A.		R\$ 450,0
	11/2023	048.170.562-74	3191	020106801	33 - BANCO SANTANDER S. A.		450,0
$\rightarrow$	-	NGELISTA DOS SA					
_	Mês/Ano	1	Agência		Banco	Operação	Valor (R\$)
lle:	idada: DT	ITSÃO DE LECTO		DESCONI D	ILEP (11.02.26.0	/ 03)	
Tot	tal da Unic	lade:					R\$ 450,0
	11/2023	036.934.082-54	0001	94824426-6	PAGAMENTOS S.A.	0260	450,0
$\dashv$					260 - NU		
$\rightarrow$	Mês/Ano	CPF ELES GONÇALVES	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
_					PROFISSIONAL -		
		_					
Tot	tal da Unic	lade:			DIAGIL S.A.		R\$ 900,0
	11/2023	701.053.884-08	8123-X	4223-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.		450,0
2	MATHEUS (	GOUVEIA LOUREN	ÇO		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
	11/2023	092.877.024-97	3165-8	11576-2	1 - BANCO DO		450,0
	11/2023 MATHEUS	09 GOU	2.877.024-97 IVEIA LOUREN	IVEIA LOURENÇO	2.877.024-97 3165-8 11576-2	2.877.024-97 3165-8 11576-2 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  IVEIA LOURENÇO  1.053.884-08 8133-Y 4233-4 1 - BANCO DO	2.877.024-97 3165-8 11576-2 1 - BANCO DO BRASIL S.A.  IVEIA LOURENÇO  1.053.884-08 8123-V 4223-4 1 - BANCO DO

	11/2023	038.029.502-40	0001	64041065-4	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,00
То	tal da Unid	lade:			5.71.		R\$ 450,00
Ur		VIDORIA (11.02			I_		
_	Mês/Ano		Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
	AGUINES N	1ARIA SILVA E SIL	_VA		260 - NU		
	11/2023	046.299.382-57	0001	41166563-1	PAGAMENTOS S.A.		450,00
То	tal da Unid	lade:					R\$ 450,00
He	idada: DDF	FEITURA - PREI	EETTIIDA	(11 02 23 05)			
<u>.</u>	Mês/Ano		Agência		Banco	Operação	Valor (R\$)
1	-	A RODRIGUES OT		Conta	Danco	Operação	valor (R\$)
_				46422.5	1 - BANCO DO		450.00
	11/2023	011.358.462-86	4435-0	46432-5	BRASIL S.A.		450,00
2	JORGE EDU	JARDO MENDES D	E ALENCA	R			
	11/2023	036.040.342-56	0001-9	289421055	77 - BANCO INTER S. A.		450,00
3	THIAGO FE	LIPE PAIXAO VILH	HENA				
	11/2023	050.331.392-07	8123-X	14.145-3	70 - BANCO DE BRASILIA S.A.		450,00
То	tal da Unid	lade:			Bro (BILI) ( Bi) (i		R\$ 1.350,00
				~	_		
Ur	1				O - PROGRAD (11	-	
	Mês/Ano		Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	ALEXIA NA	ZARÉ SANTOS MA	CIEL				
					4 044100 00		
	11/2023	006.096.782-05	8123-X	7766-6	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	001	450,00
То	11/2023 tal da Unid		8123-X	7766-6	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	001	450,00 <b>R\$ 450,00</b>
	tal da Unid	lade:			BRASIL S.A.		R\$ 450,00
	tal da Unid	lade: Ó-REITORIA DE	PESQUIS	A E PÓS-GRAC	1 - BANCO DO BRASIL S.A. DUAÇÃO - PROPES Banco	PG (11.02.28)	R\$ 450,00
Ur	tal da Unid nidade: PRO Mês/Ano	lade: Ó-REITORIA DE CPF	PESQUISA Agência	A E PÓS-GRAD	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES		R\$ 450,00
Ur	tal da Unid nidade: PRO Mês/Ano CARINA DE	lade: Ó-REITORIA DE	PESQUISA Agência O FRANÇA	A E PÓS-GRAD	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES  Banco	PG (11.02.28) Operação	R\$ 450,00
Ur 1	tal da Unid nidade: PRO Mês/Ano CARINA DE	DESUS DO CARM 052.331.172-90	PESQUISA Agência O FRANÇA	A E PÓS-GRAD	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES  Banco  341 - BANCO ITAU	PG (11.02.28) Operação	R\$ 450,00 Valor (R\$)
Ur 1 To	tal da Unid nidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid	D-REITORIA DE CPF  JESUS DO CARM  052.331.172-90	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500	<b>A E PÓS-GRAD Conta</b> 009563705-4	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES  Banco  341 - BANCO ITAU S.A.	PG (11.02.28) Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur 1 To	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid	DIO E TV UNIVE	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500 RSIDADE	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur 1 To	nidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 Ital da Unid Nidade: RÁI Mês/Ano	DIO E TV UNIVE	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500 RSIDADE Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES  Banco  341 - BANCO ITAU S.A.	PG (11.02.28) Operação	R\$ 450,00 Valor (R\$) 450,00 R\$ 450,00
Ur 1 To	nidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 Ital da Unid Nidade: RÁI Mês/Ano	DIO E TV UNIVE	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500 RSIDADE Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur 1 To	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid idade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY	DIO E TV UNIVE	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur 1 Ur	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid idade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY	DIO E TV UNIVEL DOS SANTOS MC 031.958.752-50	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33) Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Use the state of the state o
Ur 1 Ur 1	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unid	DIO E TV UNIVERDOS SANTOS MC 031.958.752-50	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33) Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)
Ur 1 Ur 1	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unidade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unidade: SEO	DIO E TV UNIVELOS SANTOS MC 031.958.752-50	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF (	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  S)  Valor (R\$)
Ur To Ur	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid idade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unid idade: SEO Mês/Ano	DIO E TV UNIVELO DOS SANTOS MO 031.958.752-50 DIAME: CRETARIA DA PR CPF	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF (	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33) Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)
Ur To Ur	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unidade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unidade: SEO Mês/Ano ELENIR SO	DIO E TV UNIVELOS SANTOS MC 031.958.752-50	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191  REFEITURA Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  3)  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur 1 Ur 1	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unidade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unidade: SEO Mês/Ano ELENIR SO	D-REITORIA DE CPF E JESUS DO CARM 052.331.172-90  Iade: DIO E TV UNIVEI CPF DOS SANTOS MC 031.958.752-50  Iade: CRETARIA DA PR CPF UZA GOMES 037.666.872-55	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191  REFEITURA Agência	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco  33 - BANCO	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  S)  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)
Ur  1 To Ur  1 To	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unidade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unidade: SEO Mês/Ano ELENIR SO 11/2023 tal da Unidade: SIO	DIO E TV UNIVELO CPF DOS SANTOS MC 031.958.752-50 DAGE: CRETARIA DA PR CPF UZA GOMES 037.666.872-55	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191  REFEITURA Agência 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta  020107431	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  Valor (R\$)
Ur  1 To Ur  1 To	tal da Unidade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unidade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unidade: SEO Mês/Ano ELENIR SO 11/2023 tal da Unidade: SEO	DIO E TV UNIVERDOS SANTOS MC 031.958.752-50 DIAGE: CRETARIA DA PR CPF UZA GOMES 037.666.872-55 DIAGE: CRETARIA DA PR	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência OURAO 3191  REFEITURA Agência 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta  020107431  EPROGEP (11	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação  033	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  R\$ 450,00
Ur  1 To Ur  1 To	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid idade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unid idade: SEO Mês/Ano ELENIR SO 11/2023 tal da Unid idade: SEO Mês/Ano	CPF UZA GOMES 037.666.872-55 lade: CRETARIA DA PR	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência DURAO 3191  REFEITURA Agência 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta  020107431  EPROGEP (11	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  Valor (R\$)
Ur  1 To Ur  1 To	idade: PRO Mês/Ano CARINA DE 11/2023 tal da Unid idade: RÁI Mês/Ano GABRIELLY 11/2023 tal da Unid idade: SEO Mês/Ano ELENIR SO 11/2023 tal da Unid idade: SEO Mês/Ano	DIO E TV UNIVERDOS SANTOS MC 031.958.752-50 DIAGE: CRETARIA DA PR CPF UZA GOMES 037.666.872-55 DIAGE: CRETARIA DA PR	PESQUISA Agência O FRANÇA 0500  RSIDADE Agência OURAO 3191  REFEITURA Agência 3191	A E PÓS-GRAD Conta  009563705-4  FEDERAL DO Conta  02025818-0  A - SECPREF ( Conta  020107431  EPROGEP (11	BRASIL S.A.  DUAÇÃO - PROPES Banco  341 - BANCO ITAU S.A.  AMAPÁ - RTV UNI Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.  11.02.23.05.05) Banco  33 - BANCO SANTANDER S. A.	PG (11.02.28) Operação FAP (11.02.33 Operação  033	R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  R\$ 450,00  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  R\$ 450,00

1ês/Ano IOZANA DE 11/2023 SABELA PA	RETARIA DO GA	Agência 2807	Conta	(11.02.01.01) Banco	Operação	R\$ 900,00
1ês/Ano IOZANA DE 11/2023 SABELA PA	CPF E ARAUJO ALVES 938.466.572-04	Agência 2807	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1ês/Ano IOZANA DE 11/2023 SABELA PA	CPF E ARAUJO ALVES 938.466.572-04	Agência 2807	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
IOZANA DE 11/2023 SABELA PA	938.466.572-04	2807			Operação	Valor (R\$)
11/2023 SABELA PA	938.466.572-04		9657-6	104 - CΔΙΧΔ		
SABELA PA			9657-6	104 - CΔΙΧΔ		
	NTOJA FERREIRA		3037-0	ECONOMICA FEDERAL	001	450,00
11/2023						
	051.641.652-95	0001	13218773-6	131673 - NÃO INFORMADO	077	450,00
ıl da Unid	ade:					R\$ 900,00
lade: SER	VIÇO DE PROTO	COLO - S	EPRO (11.02.	23.06.03)		
1ês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
ELIPE FRE	ITAS RIBEIRO					
11/2023	040.214.562-36	7407	36793-2	341 - BANCO ITAU S.A.		450,00
OGERIO M	IORAES DE LIMA					
11/2023	951.507.652-87	0001	94148214-0	260 - NU PAGAMENTOS S.A.	0260	450,00
ıl da Unid	ade:					R\$ 900,00
lade: SER	VIÇO DE TRANS	PORTE -	SETRANS (11.	.02.23.06.04)		
lês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
UCAS FERI	REIRA BARROS					·
11/2023	051.872.132-96	9999	643586608	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,00
l da Unid	ade:					R\$ 450,00
AL DA FO	LHA DE PAGAMI	ENTO:				R\$ 14.400,00
1 1 1 L	ade: SER lês/Ano ELIPE FRE 11/2023 OGERIO M 11/2023 I da Unid ade: SER lês/Ano JCAS FER 11/2023 I da Unid	ade: SERVIÇO DE PROTO lês/Ano   CPF ELIPE FREITAS RIBEIRO 11/2023   040.214.562-36 OGERIO MORAES DE LIMA 11/2023   951.507.652-87 I da Unidade: ade: SERVIÇO DE TRANS lês/Ano   CPF JCAS FERREIRA BARROS 11/2023   051.872.132-96 I da Unidade:	ade: SERVIÇO DE PROTOCOLO - S lês/Ano   CPF	ade: SERVIÇO DE PROTOCOLO - SEPRO (11.02. lês/Ano   CPF   Agência   Conta   ELIPE FREITAS RIBEIRO   11/2023   040.214.562-36   7407   36793-2   OGERIO MORAES DE LIMA   11/2023   951.507.652-87   0001   94148214-0   I da Unidade:   ade: SERVIÇO DE TRANSPORTE - SETRANS (11.6s/Ano   CPF   Agência   Conta   JCAS FERREIRA BARROS   11/2023   051.872.132-96   9999   643586608   I da Unidade:	ade: SERVIÇO DE PROTOCOLO - SEPRO (11.02.23.06.03) lês/Ano   CPF   Agência   Conta   Banco   ELIPE FREITAS RIBEIRO 11/2023   040.214.562-36   7407   36793-2   341 - BANCO ITAU   S.A.   OGERIO MORAES DE LIMA   11/2023   951.507.652-87   0001   94148214-0   PAGAMENTOS   S.A.   I da Unidade:  ade: SERVIÇO DE TRANSPORTE - SETRANS (11.02.23.06.04) lês/Ano   CPF   Agência   Conta   Banco   JCAS FERREIRA BARROS   11/2023   051.872.132-96   9999   643586608   PAGAMENTOS   S.A.   I da Unidade:	ade: SERVIÇO DE PROTOCOLO - SEPRO (11.02.23.06.03) lês/Ano   CPF   Agência   Conta   Banco   Operação

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)

SIPAC | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sig.unifap.br.srv3inst1

\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)\_\_\_\_

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/FAVORECI	IDO 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	
		C	ONT.

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

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)\_\_\_

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/FAVORECII	DO 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

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)\_\_\_\_

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/FAVORECI	DO 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



#### FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

Емітіро ем 23/11/2023 09:49



#### 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)

	1.02.32.02						
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	FERNANDO	DE BRITO SOARE	S	ı			
	11/2023	023.524.322-19	0001	191355755	336 - BANCO C6 S.A.	336	450,00
To	tal da Unid	lade:			10		R\$ 450,00
_							
	1.02.09.04		PESQUISA	A, EXTENSÃO	E ASSUNTOS ES	IUDANIIS - CO	PEA
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	ALBERTO D	OS SANTOS SILVA	4				
	11/2023	052.751.922-74	09997	00146870	237 - BANCO BRADESCO S.A.	001	450,0
2	ZEQUIAS L	ORIANO FORTE					
	11/2023	032.462.932-01	4723	24213-6	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	450,0
Гс	tal da Unid	lade:					R\$ 900,00
Ur (1	nidade: CO0 1.02.32.04	ORDENAÇÃO DO .07)	CURSO D	E LETRAS FR	ANCÊS CAMPUS E	BI NACIONAL -	CCLFCBIN
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	YASMIN SI	LVA SFAIR					
	11/2023	009.569.472-20	0999	0513958-9	237 - BANCO		450.0
				0313330 3	BRADESCO S.A.		450,00
To	tal da Unid	lade:		0313330 3	BRADESCO S.A.		
			CHREO D			CTONAL CCDC	R\$ 450,0
Ur		ORDENAÇÃO DO	CURSO D		A CAMPUS BI NA	CIONAL - CCPC	R\$ 450,00
Ur	nidade: COO	ORDENAÇÃO DO .08)	CURSO D Agência	E PEDAGOGI		CIONAL - CCPC	R\$ 450,00
Ur (1	nidade: CO0 1.02.32.04 Mês/Ano	ORDENAÇÃO DO .08)	Agência	E PEDAGOGI	A CAMPUS BI NA		R\$ 450,00
Ur (1	nidade: CO0 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE	ORDENAÇÃO DO .08) CPF	<b>Agência</b> NTOS	E PEDAGOGI	A CAMPUS BI NAC	Operação	R\$ 450,00 BIN Valor (R\$)
Ur (1	nidade: CO0 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE	ORDENAÇÃO DO .08) CPF DA SILVA DOS SA 048.347.902-07	<b>Agência</b> NTOS	E PEDAGOGI Conta	A CAMPUS BI NAC Banco 260 - NU	Operação	R\$ 450,00 BIN Valor (R\$)
Ur (1	nidade: COC 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023	ORDENAÇÃO DO .08) CPF DA SILVA DOS SA 048.347.902-07	Agência NTOS 0001	E PEDAGOGI Conta 23585229-6	A CAMPUS BI NAG Banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A	Operação 013	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur (1	nidade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 otal da Unid	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  lade:  DRDENAÇÃO DO	Agência NTOS 0001	E PEDAGOGI Conta 23585229-6	A CAMPUS BI NAC Banco 260 - NU	Operação 013	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur (1	nidade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 Otal da Unid	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  lade:  DRDENAÇÃO DO CCLIICBIN (11.0	Agência NTOS 0001 CURSO LI 02.32.04.0	E PEDAGOGI Conta 23585229-6 CCENCIATUR	A CAMPUS BI NAC Banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A	Operação  013  L INDÍGENA CA	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur (1 1 Ur N/	midade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 Otal da Unidade: COO ACIONAL - Mês/Ano	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  lade:  DRDENAÇÃO DO CCLIICBIN (11.0	Agência NTOS 0001 CURSO LI 02.32.04.0 Agência	E PEDAGOGI Conta  23585229-6  (CENCIATURAD9) Conta	A CAMPUS BI NAG Banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A	Operação 013	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00
Ur (1 1 Ur N/	midade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 Otal da Unid Midade: COO ACIONAL - Mês/Ano	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  lade:  DRDENAÇÃO DO CCLIICBIN (11.0	Agência NTOS 0001 CURSO LI 02.32.04.0 Agência	E PEDAGOGI Conta  23585229-6  CCENCIATURA D9) Conta OS	A CAMPUS BI NAC Banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A	Operação  013  L INDÍGENA CA	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  AMPUS BI  Valor (R\$)
Ur (1	midade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 Otal da Unid Midade: COO ACIONAL - Mês/Ano ARTUR HEN	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  lade:  DRDENAÇÃO DO CCLIICBIN (11.0  CPF  IRIQUE OLIVEIRA	Agência NTOS 0001  CURSO LI 02.32.04.0  Agência DOS SANT	E PEDAGOGI Conta  23585229-6  CCENCIATURA D9) Conta OS	A CAMPUS BI NACE  Banco  260 - NU PAGAMENTOS S.A  A INTERCULTURA  Banco  104 - CAIXA ECONOMICA	Operação  013  L INDÍGENA CA  Operação	R\$ 450,00  BIN  Valor (R\$)  450,00  R\$ 450,00  AMPUS BI  Valor (R\$)
Ur (1 Ur N/	midade: COO 1.02.32.04 Mês/Ano ROZILENE 11/2023 Otal da Unid Midade: COO ACIONAL - Mês/Ano ARTUR HEN	DRDENAÇÃO DO .08)  CPF  DA SILVA DOS SA  048.347.902-07  Iade:  DRDENAÇÃO DO CCLIICBIN (11.0  CPF  NRIQUE OLIVEIRA  072.044.293-11  E CASTRO SILVA	Agência NTOS 0001  CURSO LI 02.32.04.0  Agência DOS SANT	E PEDAGOGI Conta  23585229-6  CCENCIATURA  OS  000245216	A CAMPUS BI NACE  Banco  260 - NU PAGAMENTOS S.A  A INTERCULTURA  Banco  104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Operação  013  L INDÍGENA CA  Operação	Valor (R\$) 450,00 R\$ 450,00

	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	AELEN ERI	KA SANTOS PENA					
	11/2023	962.429.302-34	2364-7	20271-1	1 - BANCO DO BRASIL S.A.		450,00
То	tal da Unid	ade:					R\$ 450,00
Un	idade: DIV	ISÃO DE BIBLIC	TECA AC	ADEMICA CA	MPUS BINACIONA	L - DIBIB (11.02.	32.04.10)
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	GRAZIELY I	MARIA COSTA					
	11/2023	058.732.592-59	9999	511362818	260 - NU PAGAMENTOS S.A.		450,00
2	SARA JANE	SOARES DOS PRA	AZERES				
	11/2023	024.176.902-76	2364-7	183598	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	001	450,00
То	tal da Unid	ade:	-				R\$ 900,00
Un	idade: DIV	'ISÃO DE INFOR	MATICA -	DINFO (11.0	02.32.02.02)		
	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	DELIANE D	E SOUZA MACIEL					
	11/2023	022.813.272-05	999	15506-3	237 - BANCO BRADESCO S.A.	001	450,00
То	tal da Unid	ade:					R\$ 450,00
то	TAL DA FO	LHA DE PAGAME	NTO:			F	R\$ 4.950,00
							· · · · ·

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)

 $SIPAC \mid N\'ucleo \ de \ Tecnologia \ da \ Informação \ (NTI-UNIFAP) - (096) \\ 3312-1733 \mid Copyright \\ © \ 2005-2023 - UFRN - sig.unifap.br.srv3inst1 \\ 1007-1008 - 1008 -$ 

\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)\_\_\_\_

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/FAVORECI	DO DOMICILIO BANCARIO	VALOR SI	т.
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)

	Mês/Ano	CPF	Agência	Conta	Banco	Operação	Valor (R\$)
1	GABRIELE I	PACHECO DE OLIVI	EIRA				
	11/2023	035.164.942-55	3346-4	59634-5	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	051	450,00
2	MATEUS JU	CA FRANCA					
	11/2023	026.532.292-85	3346-4	61.888-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.		450,00
To	R\$ 900,00						
_							
TC	TAL DA FO	LHA DE PAGAME	NTO:				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)

 $SIPAC \mid N\'ucleo \ de \ Tecnologia \ da \ Informação \ (NTI-UNIFAP) - (096) \\ 3312-1733 \mid Copyright \\ @ \ 2005-2023 - UFRN - sig.unifap.br.srv3inst1 \\ 1000 - 1000$ 

\_\_\_ SIAFI2023-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLC (CONSULTA LISTA DE CREDORES)\_\_\_

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