



Governo do Estado do Amapá

Ordem Cronológica CAE/CGE 2020

Fundamentado nas Leis nº 4.320/64, art. 58 a 65, Lei nº 8.666/93, art. 5º e IN nº 0001/2016-CGE, art. 6º.

UG 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP

Exercício: 2020

Processo	Nota de Liquidação	NL-Data	Programação de Desembolso	PD - Data	Ordem Bancária	Data - OB	Natureza Despesa	Fonte	CPF/CNPJ Credor	Observação NL	Despesas do Exercício Pagas
330101.2020.00027	2020NL00003	07/05/2020	2020PD00001	18/06/2020	2020OB00001	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	07329169000139 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.320 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 21.697,00
330101.2020.00027	2020NL00004	12/05/2020	2020PD00002	18/06/2020	2020OB00002	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001314 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 9.000,00
330101.2020.00027	2020NL00005	12/05/2020	2020PD00003	18/06/2020	2020OB00003	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001290 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 5.613,00
330101.2020.00027	2020NL00006	14/05/2020	2020PD00004	18/06/2020	2020OB00004	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001323 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 51.000,00
330101.2020.00027	2020NL00007	19/05/2020	2020PD00005	18/06/2020	2020OB00005	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001330 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 114.750,00
330101.2020.00027	2020NL00008	26/05/2020	2020PD00006	18/06/2020	2020OB00006	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001348 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 314.232,00
330101.2020.00027	2020NL00009	28/05/2020	2020PD00007	18/06/2020	2020OB00007	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001355 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 36.700,00
330101.2020.00027	2020NL00010	29/05/2020	2020PD00008	18/06/2020	2020OB00008	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001358 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 150.000,00
330101.2020.00027	2020NL00011	02/06/2020	2020PD00009	18/06/2020	2020OB00009	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001382 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 361.000,00
330101.2020.00027	2020NL00012	10/06/2020	2020PD00010	18/06/2020	2020OB00010	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	16826319000100 - E. P. DA SILVA SANTOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001420 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 750,00
330101.2020.00027	2020NL00013	10/06/2020	2020PD00011	18/06/2020	2020OB00011	18/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	07329169000139 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.623 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 183.200,00
330101.2020.00027	2020NL00014	19/06/2020	2020PD00012	29/06/2020	2020OB00012	29/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	82075748000118 - REAGEM PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 53195 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 2.400,00
330101.2020.00027	2020NL00015	26/06/2020	2020PD00013	29/06/2020	2020OB00013	29/06/2020	339030 - Material de Consumo	219 - FNSP	07329169000139 - EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.760 - EPI COVID - PLANO COVID	R\$ 13.583,00

OBS.: A Fonte de Recursos do advindo do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP possui uma outra Plataforma de gerenciamento de Pagamento - realizada via aplicativo do Banco do Brasil e de acordo com a conta cadastrada especificamente para movimentação financeiro do recurso, DATA: 29/01/2021

Gestor SEJUSP: JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL RR PM

Responsável FINANCEIRO FUNSEP: MARCELLA DE SOUSA FRANKLIN
Coordenador CAF-SEJUSP: DANÚBIA VIANA DA SILVA MURICY



Cód. verificador: 25548695. Cód. CRC: 8C4C0E3

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SOUZA - CEL PM RR em 29/01/2021 13:24 e DANÚBIA VIANA DA SILVA MURICY em 29/01/2021 13:16, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

