

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.225	R\$186.000,00	R\$186.000,00	R\$0,00	R\$186.000,00	R\$0,00	26/06/2020	26/07/2020	25/06/2020	03/08/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.347	R\$600.000,00	R\$600.000,00	R\$0,00	R\$600.000,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	03/07/2020	03/08/2020
											R\$4.812.000,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	349.344	R\$89.582,60	R\$89.582,60	R\$0,00	R\$89.582,60	R\$0,00	16/12/2019	10/01/2020	11/12/2019	03/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.032.019	403/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	342.643	R\$26.079,44	R\$26.079,44	R\$0,00	R\$26.079,44	R\$0,00	05/11/2019	30/11/2019	31/10/2019	03/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	340.298	R\$245.500,00	R\$245.500,00	R\$0,00	R\$245.500,00	R\$0,00	07/11/2019	21/11/2019	22/10/2019	03/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FARMACEIND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																			
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.045	R\$38.000,00	R\$38.000,00	R\$0,00	R\$38.000,00	R\$0,00	05/06/2020	29/06/2020	30/05/2020	03/08/2020
											R\$85.900,00	R\$85.900,00	R\$0,00	R\$85.900,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	6.052.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.174	R\$36,00	R\$36,00	R\$0,00	R\$36,00	R\$0,00	14/04/2020	14/05/2020	14/04/2020	03/08/2020
											R\$113.185,20	R\$113.185,20	R\$0,00	R\$113.185,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.																					
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35	R\$4.701,42	R\$4.701,42	R\$0,00	R\$4.701,42	R\$0,00	21/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	03/08/2020	
												R\$10.621,49	R\$10.621,49	R\$0,00	R\$10.621,49	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP																			
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.012	R\$12.578,49	R\$12.578,49	R\$0,00	R\$12.578,49	R\$0,00	21/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	03/08/2020
											R\$12.578,49	R\$12.578,49	R\$0,00	R\$12.578,49	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO																			
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$5.756,54	R\$5.756,54	R\$0,00	R\$5.756,54	R\$0,00	21/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	03/08/2020
											R\$13.664,89	R\$13.664,89	R\$0,00	R\$13.664,89	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																				
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	1.662.019	0282019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	604.968	R\$32.340,00	R\$32.340,00	R\$0,00	R\$32.340,00	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	30/04/2020	03/08/2020	
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	1.662.019	0282019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	605.987	R\$32.340,00	R\$32.340,00	R\$0,00	R\$32.340,00	R\$0,00	13/05/2020	12/06/2020	07/05/2020	03/08/2020	
											R\$174.400,00	R\$174.400,00	R\$0,00	R\$174.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	116	R\$42.077,67	R\$42.077,67	R\$0,00	R\$42.077,67	R\$0,00	15/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	03/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	15/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	03/08/2020
											R\$113.140,77	R\$113.140,77	R\$0,00	R\$113.140,77	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA																			
07737365000142	EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.052.018	28/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$15.156,66	R\$15.156,66	R\$0,00	R\$15.156,66	R\$0,00	21/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	03/08/2020
											R\$15.156,66	R\$15.156,66	R\$0,00	R\$15.156,66	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA																				
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.115	R\$18.600,00	R\$18.600,00	R\$0,00	R\$18.600,00	R\$0,00	07/04/2020	07/05/2020	02/04/2020	03/08/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.286	R\$10.850,00	R\$10.850,00	R\$0,00	R\$10.850,00	R\$0,00	07/05/2020	06/06/2020	27/04/2020	03/08/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.461	R\$15.500,00	R\$15.500,00	R\$0,00	R\$15.500,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	19/05/2020	03/08/2020	
											R\$44.950,00	R\$44.950,00	R\$0,00	R\$44.950,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61	R\$3.299,30	R\$3.299,30	R\$0,00	R\$3.299,30	R\$0,00	03/04/2020	03/05/2020	02/04/2020	03/08/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.372.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59	R\$2.020,80	R\$2.020,80	R\$0,00	R\$2.020,80	R\$0,00	03/04/2020	03/05/2020	01/04/2020	03/08/2020
											R\$23.303,53	R\$23.303,53	R\$0,00	R\$23.303,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA																			
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	03/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	07/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$13.045,96	R\$11.219,52	R\$1.826,44	R\$11.219,52	R\$0,00	03/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	47	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	06/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	09/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	56	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	09/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	46	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	06/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	14/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	61	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	07/01/2020	02/02/2020	03/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	58	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	07/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$14.215,62	R\$11.941,12	R\$2.274,50	R\$11.941,12	R\$0,00	07/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	52	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	07/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	07/01/2020	01/02/2020	02/01/2020	04/08/2020
											R\$272.716,12	R\$229.342,45	R\$43.373,67	R\$229.342,45	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																			
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98.844	R\$6.828,14	R\$6.828,14	R\$0,00	R\$6.828,14	R\$0,00	21/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	04/08/2020
											R\$908.588,29	R\$899.808,29	R\$8.780,00	R\$899.808,29	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	345.808	R\$1.752,00	R\$1.752,00	R\$0,00	R\$1.752,00	R\$0,00	25/11/2019	19/12/2019	20/11/2019	04/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																			
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	142.019	2912018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	233.982	R\$9.900,00	R\$9.900,00	R\$0,00	R\$9.900,00	R\$0,00	01/06/2020	28/06/2020	29/05/2020	04/08/2020
											R\$85.900,00	R\$85.900,00	R\$0,00	R\$85.900,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TELEMEDICINA BAHIA LTDA																			
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.741	R\$3.064,64	R\$2.911,41	R\$153,23	R\$2.911,41	R\$0,00	16/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.733	R\$2.763,20	R\$2.625,04	R\$138,16	R\$2.625,04	R\$0,00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.734	R\$1.381,60	R\$1.312,52	R\$69,08	R\$1.312,52	R\$0,00	16/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
											R\$34.339,04	R\$32.622,10	R\$1.716,94	R\$32.622,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																			
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.042.018	192017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.280	R\$115.000,00	R\$115.000,00	R\$0,00	R\$115.000,00	R\$0,00	29/04/2019	17/05/2019	18/04/2019	04/08/2020
											R\$230.000,00	R\$230.000,00	R\$0,00	R\$230.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor ==> RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																			
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.442.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.099	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00	R\$0,00	08/05/2020	06/06/2020	07/05/2020	04/08/2020
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	142.019	2912018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.840	R\$60.800,00	R\$60.800,00	R\$0,00	R\$60.800,00	R\$0,00	17/04/2020	15/05/2020	16/04/2020	04/08/2020
											R\$76.153,36	R\$76.153,36	R\$0,00	R\$76.153,36	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	642	R\$5.370,75	R\$5.358,32	R\$12,43	R\$5.358,32	R\$0,00	31/07/2020	22/06/2020	23/05/2020	04/08/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	677	R\$3.168,00	R\$3.137,21	R\$30,79	R\$3.137,21	R\$0,00	31/07/2020	25/06/2020	26/05/2020	04/08/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	666	R\$10.138,50	R\$10.039,95	R\$98,55	R\$10.039,95	R\$0,00	28/07/2020	24/06/2020	25/05/2020	04/08/2020
											R\$51.512,76	R\$51.258,71	R\$254,05	R\$51.258,71	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																			
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	1.662.019	0282019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	608.418	R\$43.120,00	R\$43.120,00	R\$0,00	R\$43.120,00	R\$0,00	28/05/2020	27/06/2020	21/05/2020	04/08/2020
										R\$174.400,00	R\$174.400,00	R\$0,00	R\$174.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	127	R\$2.985,52	R\$2.985,52	R\$0,00	R\$2.985,52	R\$0,00	23/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102	R\$2.102,90	R\$2.102,90	R\$0,00	R\$2.102,90	R\$0,00	20/07/2020	30/06/2020	01/06/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	124	R\$1.447,20	R\$1.447,20	R\$0,00	R\$1.447,20	R\$0,00	17/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98	R\$1.932,30	R\$1.932,30	R\$0,00	R\$1.932,30	R\$0,00	20/07/2020	30/06/2020	01/06/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	125	R\$2.730,18	R\$2.730,18	R\$0,00	R\$2.730,18	R\$0,00	17/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$1.936,62	R\$1.936,62	R\$0,00	R\$1.936,62	R\$0,00	23/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	129	R\$2.931,08	R\$2.931,08	R\$0,00	R\$2.931,08	R\$0,00	17/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	04/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	103	R\$4.535,24	R\$4.535,24	R\$0,00	R\$4.535,24	R\$0,00	17/07/2020	01/07/2020	01/06/2020	04/08/2020
											R\$113.140,77	R\$113.140,77	R\$0,00	R\$113.140,77	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																				
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	750	R\$145.620,36	R\$138.339,34	R\$7.281,02	R\$138.339,34	R\$0,00	14/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	05/08/2020	
											R\$427.488,54	R\$406.114,11	R\$21.374,43	R\$406.114,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.652.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Aia de Registro de Preço	Material(Danfe)	385.684	R\$18.725,00	R\$18.725,00	R\$0,00	R\$18.725,00	R\$0,00	26/12/2019	25/01/2020	04/12/2019	05/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Aia de Registro de Preço	Material(Danfe)	390.615	R\$61.500,00	R\$61.500,00	R\$0,00	R\$61.500,00	R\$0,00	30/12/2019	22/01/2020	23/12/2019	05/08/2020
											R\$705.442,70	R\$705.442,70	R\$0,00	R\$705.442,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.872.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.767	R\$22.330,00	R\$22.330,00	R\$0,00	R\$22.330,00	R\$0,00	05/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	05/08/2020	
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.821	R\$130.000,00	R\$130.000,00	R\$0,00	R\$130.000,00	R\$0,00	05/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	05/08/2020	
											R\$792.535,04	R\$792.535,04	R\$0,00	R\$792.535,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME																			
11738593000104	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	982.020	308/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	106	R\$55.520,00	R\$52.744,00	R\$2.776,00	R\$52.744,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	05/08/2020
											R\$88.480,00	R\$84.056,00	R\$4.424,00	R\$84.056,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.572.019	832019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.173	R\$300,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	14/04/2020	14/05/2020	13/04/2020	05/08/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.572.019	832019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.172	R\$456,00	R\$456,00	R\$0,00	R\$456,00	R\$0,00	14/04/2020	14/05/2020	13/04/2020	05/08/2020
											R\$113.185,20	R\$113.185,20	R\$0,00	R\$113.185,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA																				
03951140000133	DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3.562.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	65.157	R\$7.485,00	R\$7.485,00	R\$0,00	R\$7.485,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	26/05/2020	05/08/2020	
											R\$30.777,00	R\$30.777,00	R\$0,00	R\$30.777,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP																			
10493969000103	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.292.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.955	R\$1.997,80	R\$1.997,80	R\$0,00	R\$1.997,80	R\$0,00	24/04/2020	24/05/2020	02/04/2020	05/08/2020
10493969000103	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.522.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.110	R\$75.442,00	R\$75.442,00	R\$0,00	R\$75.442,00	R\$0,00	13/05/2020	27/05/2020	27/04/2020	05/08/2020
											R\$79.231,80	R\$79.231,80	R\$0,00	R\$79.231,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SERCON IND. COM. APAR. MÉD.E HOSP. LTDA																				
59233783000104	SERCON IND. COM. APAR. MÉD.E HOSP. LTDA	222.016	PE 040/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$47.625,04	R\$42.386,29	R\$5.238,75	R\$42.386,29	R\$0,00	25/06/2020	23/07/2020	24/06/2020	05/08/2020	
											R\$93.241,88	R\$82.985,28	R\$10.256,60	R\$82.985,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS																			
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.419	R\$1.123,93	R\$1.123,93	R\$0,00	R\$1.123,93	R\$0,00	20/07/2020	24/07/2020	25/06/2020	05/08/2020
											R\$332.129,78	R\$332.129,78	R\$0,00	R\$332.129,78	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32.124	R\$792.377,60	R\$792.377,60	R\$0,00	R\$792.377,60	R\$0,00	31/07/2020	01/02/2020	02/01/2020	05/08/2020
											R\$1.577.672,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	55	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	08/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	05/08/2020
											R\$788.513,91	R\$788.513,91	R\$0,00	R\$788.513,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cptf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																				
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1.732.020	173/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	13.154	R\$198,00	R\$198,00	R\$0,00	R\$198,00	R\$0,00	14/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	05/08/2020	
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1.412.020	141/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	13.152	R\$977,76	R\$977,76	R\$0,00	R\$977,76	R\$0,00	19/05/2020	10/06/2020	11/05/2020	05/08/2020	
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	5.252.019	0842019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.172	R\$912,00	R\$912,00	R\$0,00	R\$912,00	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	12/05/2020	05/08/2020	
											R\$76.153,36	R\$76.153,36	R\$0,00	R\$76.153,36	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME																					
10741183000150	CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	372.019	14/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	65	R\$866,00	R\$866,00	R\$0,00	R\$866,00	R\$0,00	08/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	05/08/2020	
												R\$866,00	R\$866,00	R\$0,00	R\$866,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA																				
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	69	R\$971,60	R\$971,60	R\$0,00	R\$971,60	R\$0,00	21/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	05/08/2020	
											R\$7.346,83	R\$7.346,83	R\$0,00	R\$7.346,83	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	643	R\$1.013,25	R\$1.010,91	R\$2,34	R\$1.010,91	R\$0,00	03/08/2020	22/06/2020	23/05/2020	05/08/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	640	R\$20.878,20	R\$20.829,88	R\$48,32	R\$20.829,88	R\$0,00	31/07/2020	22/06/2020	23/05/2020	05/08/2020
											R\$51.512,76	R\$51.258,71	R\$254,05	R\$51.258,71	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => IMPORT HOSPITALAR EIRELI																				
01324654000133	IMPORT HOSPITALAR EIRELI	5.892.019	96/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.703	R\$22.440,00	R\$22.440,00	R\$0,00	R\$22.440,00	R\$0,00	11/05/2020	23/05/2020	28/04/2020	05/08/2020	
											R\$22.440,00	R\$22.440,00	R\$0,00	R\$22.440,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA																				
04550482000104	SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	1.182.019	193/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.244	R\$1.718,40	R\$1.718,40	R\$0,00	R\$1.718,40	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	29/05/2020	05/08/2020	
04550482000104	SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	1.182.019	193/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.243	R\$18.082,80	R\$18.082,80	R\$0,00	R\$18.082,80	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	29/05/2020	05/08/2020	
											R\$19.801,20	R\$19.801,20	R\$0,00	R\$19.801,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	99	R\$4.128,84	R\$4.128,84	R\$0,00	R\$4.128,84	R\$0,00	17/07/2020	01/07/2020	01/06/2020	05/08/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	128	R\$1.333,22	R\$1.333,22	R\$0,00	R\$1.333,22	R\$0,00	17/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	05/08/2020
											R\$113.140,77	R\$113.140,77	R\$0,00	R\$113.140,77	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA																			
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	972.019	193/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	69.079	R\$18.564,60	R\$18.564,60	R\$0,00	R\$18.564,60	R\$0,00	12/05/2020	11/06/2020	04/05/2020	05/08/2020
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	972.019	193/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	69.045	R\$3.257,76	R\$3.257,76	R\$0,00	R\$3.257,76	R\$0,00	13/05/2020	12/06/2020	30/04/2020	05/08/2020
											R\$21.822,36	R\$21.822,36	R\$0,00	R\$21.822,36	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	52.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	151	R\$3.044,20	R\$3.044,20	R\$0,00	R\$3.044,20	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	26/05/2020	05/08/2020	
											R\$23.303,53	R\$23.303,53	R\$0,00	R\$23.303,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA																					
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1233	R\$120.295,50	R\$120.295,50	R\$0,00	R\$120.295,50	R\$0,00	15/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	06/08/2020	
												R\$364.035,79	R\$364.035,79	R\$0,00	R\$364.035,79	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.																			
079999951000165	FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.376	R\$9.524,60	R\$9.524,60	R\$0,00	R\$9.524,60	R\$0,00	25/06/2020	22/07/2020	23/06/2020	06/08/2020
											R\$9.524,60	R\$9.524,60	R\$0,00	R\$9.524,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.072.019	407/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	345.862	R\$1.572,48	R\$1.572,48	R\$0,00	R\$1.572,48	R\$0,00	25/11/2019	20/12/2019	21/11/2019	06/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.793	R\$38.996,80	R\$38.996,80	R\$0,00	R\$38.996,80	R\$0,00	05/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	06/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.800	R\$17.506,40	R\$17.506,40	R\$0,00	R\$17.506,40	R\$0,00	05/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	06/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.801	R\$27.072,00	R\$27.072,00	R\$0,00	R\$27.072,00	R\$0,00	05/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	06/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.843	R\$58.944,00	R\$58.944,00	R\$0,00	R\$58.944,00	R\$0,00	10/06/2020	04/07/2020	05/06/2020	06/08/2020
											R\$792.535,04	R\$792.535,04	R\$0,00	R\$792.535,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor ==> DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA																			
03951140000133	DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.772.019	069/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	64.375	R\$5.292,00	R\$5.292,00	R\$0,00	R\$5.292,00	R\$0,00	30/04/2020	30/05/2020	16/04/2020	06/08/2020
											R\$30.777,00	R\$30.777,00	R\$0,00	R\$30.777,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO LTDA																			
13217490000124	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO LTDA	4.612.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.915	R\$1.180,00	R\$1.180,00	R\$0,00	R\$1.180,00	R\$0,00	04/06/2020	04/07/2020	14/05/2020	06/08/2020
											R\$1.180,00	R\$1.180,00	R\$0,00	R\$1.180,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP																			
10493969000103	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.732.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.956	R\$1.792,00	R\$1.792,00	R\$0,00	R\$1.792,00	R\$0,00	24/04/2020	01/05/2020	02/04/2020	06/08/2020
											R\$79.231,80	R\$79.231,80	R\$0,00	R\$79.231,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.019	270/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.440	R\$19.750,00	R\$19.750,00	R\$0,00	R\$19.750,00	R\$0,00	08/06/2020	25/06/2020	26/05/2020	06/08/2020
											R\$35.510,00	R\$35.510,00	R\$0,00	R\$35.510,00	R\$0,00				

Cnpj Cptf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA																			
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.756	R\$1.579,62	R\$1.326,88	R\$252,74	R\$1.326,88	R\$0,00	25/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.758	R\$2.579,21	R\$2.166,54	R\$412,67	R\$2.166,54	R\$0,00	25/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.744	R\$594,50	R\$499,37	R\$95,13	R\$499,37	R\$0,00	07/07/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.752	R\$505,56	R\$424,67	R\$80,89	R\$424,67	R\$0,00	26/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.749	R\$7.420,88	R\$6.233,54	R\$1.187,34	R\$6.233,54	R\$0,00	26/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.745	R\$469,05	R\$403,38	R\$65,67	R\$403,38	R\$0,00	26/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.682	R\$4.963,63	R\$4.169,45	R\$794,18	R\$4.169,45	R\$0,00	15/07/2020	12/03/2020	13/02/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.734	R\$2.889,83	R\$2.427,46	R\$462,37	R\$2.427,46	R\$0,00	20/07/2020	06/06/2020	07/05/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.736	R\$3.436,72	R\$2.886,84	R\$549,88	R\$2.886,84	R\$0,00	15/07/2020	06/06/2020	07/05/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.748	R\$4.250,18	R\$3.570,15	R\$680,03	R\$3.570,15	R\$0,00	15/07/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.747	R\$3.653,22	R\$3.068,71	R\$584,51	R\$3.068,71	R\$0,00	20/07/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.783	R\$2.769,25	R\$2.326,17	R\$443,08	R\$2.326,17	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.781	R\$609,95	R\$512,36	R\$97,59	R\$512,36	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.777	R\$912,56	R\$766,55	R\$146,01	R\$766,55	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.771	R\$169,73	R\$142,57	R\$27,16	R\$142,57	R\$0,00	27/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.782	R\$4.269,42	R\$3.586,31	R\$683,11	R\$3.586,31	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.785	R\$698,43	R\$586,68	R\$111,75	R\$586,68	R\$0,00	31/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.778	R\$14.848,30	R\$12.472,57	R\$2.375,73	R\$12.472,57	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.787	R\$164,64	R\$138,30	R\$26,34	R\$138,30	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.772	R\$8.780,35	R\$7.375,49	R\$1.404,86	R\$7.375,49	R\$0,00	29/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.743	R\$512,76	R\$430,72	R\$82,04	R\$430,72	R\$0,00	25/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.753	R\$899,82	R\$755,85	R\$143,97	R\$755,85	R\$0,00	29/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.755	R\$303,67	R\$255,09	R\$48,58	R\$255,09	R\$0,00	25/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.762	R\$30.383,07	R\$25.521,78	R\$4.861,29	R\$25.521,78	R\$0,00	07/07/2020	09/07/2020	10/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.754	R\$16,56	R\$15,73	R\$0,83	R\$15,73	R\$0,00	21/07/2020	07/07/2020	08/06/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.775	R\$1.324,79	R\$1.112,82	R\$211,97	R\$1.112,82	R\$0,00	28/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.780	R\$615,43	R\$516,96	R\$98,47	R\$516,96	R\$0,00	28/07/2020	09/07/2020	09/07/2020	06/08/2020
											R\$104.613,20	R\$87.886,28	R\$16.726,92	R\$87.886,28	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																			
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga Parcial	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$2.650.000,00	R\$2.650.000,00	R\$0,00	R\$1.158.395,55	R\$372.901,11	01/11/2019	31/12/2019	01/11/2019	06/08/2020
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$3.460.296,09	R\$3.460.296,09	R\$0,00	R\$3.460.296,09	R\$0,00	14/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/08/2020
											R\$6.110.296,09	R\$6.110.296,09	R\$0,00	R\$4.618.691,64	R\$372.901,11				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP																				
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.992	R\$1.848,02	R\$1.848,02	R\$0,00	R\$1.848,02	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.928	R\$619,00	R\$619,00	R\$0,00	R\$619,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.002	R\$2.856,20	R\$2.856,20	R\$0,00	R\$2.856,20	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.994	R\$388,00	R\$388,00	R\$0,00	R\$388,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.362.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.000	R\$1.499,50	R\$1.499,50	R\$0,00	R\$1.499,50	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.995	R\$970,00	R\$970,00	R\$0,00	R\$970,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.001	R\$41,40	R\$41,40	R\$0,00	R\$41,40	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.993	R\$291,00	R\$291,00	R\$0,00	R\$291,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.999	R\$41,40	R\$41,40	R\$0,00	R\$41,40	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.996	R\$426,80	R\$426,80	R\$0,00	R\$426,80	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.989	R\$5.314,00	R\$5.314,00	R\$0,00	R\$5.314,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.997	R\$96,20	R\$96,20	R\$0,00	R\$96,20	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	06/08/2020	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.929	R\$4.810,00	R\$4.810,00	R\$0,00	R\$4.810,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	06/08/2020	
											R\$19.201,52	R\$19.201,52	R\$0,00	R\$19.201,52	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AGIS COMERCIAL EIRELI																			
32676601000105	AGIS COMERCIAL EIRELI	3.382.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	452	R\$105,12	R\$105,12	R\$0,00	R\$105,12	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	06/08/2020
32676601000105	AGIS COMERCIAL EIRELI	3.382.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	378	R\$356,20	R\$356,20	R\$0,00	R\$356,20	R\$0,00	30/03/2020	29/04/2020	30/03/2020	06/08/2020
32676601000105	AGIS COMERCIAL EIRELI	3.382.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	451	R\$3.011,60	R\$3.011,60	R\$0,00	R\$3.011,60	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	06/08/2020
32676601000105	AGIS COMERCIAL EIRELI	3.382.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	456	R\$1.362,20	R\$1.362,20	R\$0,00	R\$1.362,20	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	06/08/2020
32676601000105	AGIS COMERCIAL EIRELI	3.382.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	455	R\$4.341,28	R\$4.341,28	R\$0,00	R\$4.341,28	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	06/08/2020
											R\$9.176,40	R\$9.176,40	R\$0,00	R\$9.176,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LIGIA MARIA CARNEIRO-ME																			
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.070	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	15/05/2020	28/05/2020	29/04/2020	06/08/2020
											R\$8.394,60	R\$8.394,60	R\$0,00	R\$8.394,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MARCOS AURELIO SANTOS FELIX																			
07846780000134	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	852.019	48/2018	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	340	R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	06/08/2020
											R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	379.245	R\$125.000,00	R\$125.000,00	R\$0,00	R\$125.000,00	R\$0,00	20/11/2019	20/12/2019	05/11/2019	07/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	872.019	229/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.943	R\$23.520,00	R\$23.520,00	R\$0,00	R\$23.520,00	R\$0,00	24/10/2019	23/11/2019	24/10/2019	07/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	1.362.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	367.597	R\$64.800,00	R\$64.800,00	R\$0,00	R\$64.800,00	R\$0,00	01/10/2019	31/10/2019	16/09/2019	07/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	1.362.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	373.275	R\$64.800,00	R\$64.800,00	R\$0,00	R\$64.800,00	R\$0,00	24/10/2019	23/11/2019	09/10/2019	07/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	389.205	R\$217.000,00	R\$217.000,00	R\$0,00	R\$217.000,00	R\$0,00	30/12/2019	17/01/2020	18/12/2019	07/08/2020
											R\$705.442,70	R\$705.442,70	R\$0,00	R\$705.442,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.																			
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	03/08/2020	03/09/2020	03/08/2020	07/08/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	85	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,83	R\$0,00	03/08/2020	03/09/2020	03/08/2020	07/08/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	84	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	03/08/2020	03/09/2020	03/08/2020	07/08/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	86	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	03/08/2020	03/09/2020	03/08/2020	07/08/2020
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.289,54	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA																			
11101480000101	EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA	322.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	46.414	R\$2.350,00	R\$2.350,00	R\$0,00	R\$2.350,00	R\$0,00	07/05/2020	06/06/2020	07/04/2020	07/08/2020
											R\$2.350,00	R\$2.350,00	R\$0,00	R\$2.350,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP																			
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	429	R\$3.220.458,61	R\$2.705.185,23	R\$515.273,38	R\$2.705.185,23	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	07/08/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	428	R\$1.057.345,54	R\$888.170,25	R\$169.175,29	R\$888.170,25	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	07/08/2020
											R\$7.293.781,90	R\$6.126.776,79	R\$1.167.005,11	R\$6.126.776,79	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA																				
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.658	R\$4.992,07	R\$4.193,34	R\$798,73	R\$4.193,34	R\$0,00	15/07/2020	21/02/2020	22/01/2020	07/08/2020	
											R\$104.613,20	R\$87.886,28	R\$16.726,92	R\$87.886,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	56	R\$21.840,55	R\$21.840,55	R\$0,00	R\$21.840,55	R\$0,00	15/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	07/08/2020
											R\$788.513,91	R\$788.513,91	R\$0,00	R\$788.513,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	250	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	04/08/2020	31/08/2020	01/08/2020	07/08/2020	
											R\$334.813,97	R\$334.813,97	R\$0,00	R\$334.813,97	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																			
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.042.018	192017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.598	R\$115.000,00	R\$115.000,00	R\$0,00	R\$115.000,00	R\$0,00	21/06/2019	13/07/2019	14/06/2019	07/08/2020
											R\$230.000,00	R\$230.000,00	R\$0,00	R\$230.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																			
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	342.019	852019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	16.799	R\$1.584,00	R\$1.584,00	R\$0,00	R\$1.584,00	R\$0,00	22/06/2020	17/07/2020	18/06/2020	07/08/2020
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	342.019	852019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	16.656	R\$1.747,20	R\$1.747,20	R\$0,00	R\$1.747,20	R\$0,00	26/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	07/08/2020
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.472.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	16.819	R\$1.126,00	R\$1.126,00	R\$0,00	R\$1.126,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	18/06/2020	07/08/2020
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.472.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	16.798	R\$1.152,00	R\$1.152,00	R\$0,00	R\$1.152,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	18/06/2020	07/08/2020
											R\$5.609,20	R\$5.609,20	R\$0,00	R\$5.609,20	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI																				
29733948000138	EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	1.042.020	436/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	125	R\$24.550,00	R\$23.322,50	R\$1.227,50	R\$23.322,50	R\$0,00	22/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	07/08/2020	
29733948000138	EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	1.042.020	436/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	40	R\$95.830,00	R\$95.830,00	R\$0,00	R\$95.830,00	R\$0,00	22/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	07/08/2020	
											R\$120.380,00	R\$119.152,50	R\$1.227,50	R\$119.152,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LIGIA MARIA CARNEIRO-ME																			
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	928	R\$3.675,00	R\$3.675,00	R\$0,00	R\$3.675,00	R\$0,00	04/05/2020	30/04/2020	31/03/2020	07/08/2020
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	935	R\$1.119,60	R\$1.119,60	R\$0,00	R\$1.119,60	R\$0,00	04/05/2020	01/05/2020	01/04/2020	07/08/2020
											R\$8.394,60	R\$8.394,60	R\$0,00	R\$8.394,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020			
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	FK	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => BETH MED HOSPITALAR LTDA																						
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$6.375,52	R\$5.355,43	R\$1.020,09	R\$5.355,43	R\$0,00	23/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	07/08/2020		
												R\$143.466,42	R\$120.511,78		R\$22.954,64	R\$120.511,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI																			
17874189000144	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	12.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.404	R\$29.960,69	R\$29.960,69	R\$0,00	R\$29.960,69	R\$0,00	01/06/2020	08/06/2020	09/05/2020	07/08/2020
17874189000144	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	64	R\$38.608,76	R\$38.608,76	R\$0,00	R\$38.608,76	R\$0,00	26/06/2020	24/07/2020	08/06/2020	07/08/2020
17874189000144	POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	62	R\$8.571,30	R\$8.571,30	R\$0,00	R\$8.571,30	R\$0,00	26/06/2020	24/07/2020	25/06/2020	07/08/2020
											R\$77.140,75	R\$77.140,75	R\$0,00	R\$77.140,75	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																			
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	185	R\$2.797,60	R\$2.685,98	R\$111,62	R\$2.685,98	R\$0,00	15/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	180	R\$699,40	R\$671,49	R\$27,91	R\$671,49	R\$0,00	14/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	181	R\$1.398,80	R\$1.342,99	R\$55,81	R\$1.342,99	R\$0,00	14/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	182	R\$12.861,34	R\$12.348,17	R\$513,17	R\$12.348,17	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	187	R\$13.035,50	R\$12.515,38	R\$520,12	R\$12.515,38	R\$0,00	09/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
											R\$63.950,52	R\$61.407,76	R\$2.542,76	R\$61.407,76	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	134	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	25/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.017	130/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	125	R\$3.819,99	R\$3.628,99	R\$191,00	R\$3.628,99	R\$0,00	25/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	108	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	08/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	11/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	133	R\$19.800,00	R\$19.800,00	R\$0,00	R\$19.800,00	R\$0,00	08/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	131	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	04/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	112.017	053/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	104	R\$3.650,00	R\$3.467,50	R\$182,50	R\$3.467,50	R\$0,00	13/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.017	130/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	103	R\$3.819,99	R\$3.628,99	R\$191,00	R\$3.628,99	R\$0,00	11/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	112.017	053/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$3.650,00	R\$3.467,50	R\$182,50	R\$3.467,50	R\$0,00	05/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	109	R\$19.800,00	R\$19.800,00	R\$0,00	R\$19.800,00	R\$0,00	13/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	20/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/08/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.017	130/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	132	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	08/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	10/08/2020
											R\$134.819,98	R\$134.072,98	R\$747,00	R\$134.072,98	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																			
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	329	R\$9.000,00	R\$7.560,00	R\$1.440,00	R\$7.560,00	R\$0,00	23/07/2020	28/07/2020	29/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.101	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	29/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.277	R\$235.984,50	R\$235.984,50	R\$0,00	R\$235.984,50	R\$0,00	03/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.278	R\$72.230,00	R\$72.230,00	R\$0,00	R\$72.230,00	R\$0,00	03/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.228	R\$11.500,00	R\$11.500,00	R\$0,00	R\$11.500,00	R\$0,00	08/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	97.733	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	21/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	98.068	R\$270,60	R\$270,60	R\$0,00	R\$270,60	R\$0,00	21/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	97.812	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	21/07/2020	26/07/2020	27/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.952	R\$6.875,80	R\$6.875,80	R\$0,00	R\$6.875,80	R\$0,00	21/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.977	R\$6.437,72	R\$6.437,72	R\$0,00	R\$6.437,72	R\$0,00	21/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.987	R\$23.970,24	R\$23.970,24	R\$0,00	R\$23.970,24	R\$0,00	21/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.483	R\$17.526,61	R\$17.526,61	R\$0,00	R\$17.526,61	R\$0,00	24/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.214	R\$1.345,00	R\$1.345,00	R\$0,00	R\$1.345,00	R\$0,00	17/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.213	R\$8.270,00	R\$8.270,00	R\$0,00	R\$8.270,00	R\$0,00	17/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.210	R\$2.185,00	R\$2.185,00	R\$0,00	R\$2.185,00	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.269	R\$9.927,00	R\$9.927,00	R\$0,00	R\$9.927,00	R\$0,00	21/07/2020	18/07/2020	19/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.267	R\$7.100,09	R\$7.100,09	R\$0,00	R\$7.100,09	R\$0,00	21/07/2020	18/07/2020	19/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.709	R\$267,20	R\$267,20	R\$0,00	R\$267,20	R\$0,00	20/07/2020	11/08/2020	12/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.855	R\$206,40	R\$206,40	R\$0,00	R\$206,40	R\$0,00	20/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.083	R\$654,36	R\$654,36	R\$0,00	R\$654,36	R\$0,00	17/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.303	R\$4.034,40	R\$4.034,40	R\$0,00	R\$4.034,40	R\$0,00	21/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.957	R\$915,12	R\$915,12	R\$0,00	R\$915,12	R\$0,00	20/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.175	R\$369,00	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00	R\$0,00	20/07/2020	17/08/2020	18/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	95.152	R\$2.378,00	R\$2.378,00	R\$0,00	R\$2.378,00	R\$0,00	12/05/2020	07/06/2020	08/05/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	96.830	R\$367,96	R\$367,96	R\$0,00	R\$367,96	R\$0,00	23/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.364	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	26/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.260	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.899	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	20/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.068	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	20/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.572	R\$214,60	R\$214,60	R\$0,00	R\$214,60	R\$0,00	20/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.056	R\$359,74	R\$359,74	R\$0,00	R\$359,74	R\$0,00	20/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.786	R\$165,40	R\$165,40	R\$0,00	R\$165,40	R\$0,00	20/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.004	R\$730,62	R\$730,62	R\$0,00	R\$730,62	R\$0,00	17/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.069	R\$1.094,70	R\$1.094,70	R\$0,00	R\$1.094,70	R\$0,00	17/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.696	R\$682,79	R\$682,79	R\$0,00	R\$682,79	R\$0,00	20/07/2020	10/08/2020	11/07/2020	10/08/2020

	EQUIPAMENTOS LTDA																		
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.778	R\$10.364,80	R\$10.364,80	R\$0,00	R\$10.364,80	R\$0,00	17/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.015	R\$120,54	R\$120,54	R\$0,00	R\$120,54	R\$0,00	17/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.986	R\$8.045,68	R\$8.045,68	R\$0,00	R\$8.045,68	R\$0,00	17/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.387	R\$881,78	R\$881,78	R\$0,00	R\$881,78	R\$0,00	17/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.625	R\$655,93	R\$655,93	R\$0,00	R\$655,93	R\$0,00	20/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.829	R\$2.317,20	R\$2.317,20	R\$0,00	R\$2.317,20	R\$0,00	20/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.070	R\$288,40	R\$288,40	R\$0,00	R\$288,40	R\$0,00	21/07/2020	16/07/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.007	R\$653,13	R\$653,13	R\$0,00	R\$653,13	R\$0,00	20/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.351	R\$393,60	R\$393,60	R\$0,00	R\$393,60	R\$0,00	21/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.273	R\$295,20	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20	R\$0,00	20/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.724	R\$607,86	R\$607,86	R\$0,00	R\$607,86	R\$0,00	21/07/2020	11/08/2020	12/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.133	R\$672,51	R\$672,51	R\$0,00	R\$672,51	R\$0,00	17/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.861	R\$497,17	R\$497,17	R\$0,00	R\$497,17	R\$0,00	17/07/2020	28/07/2020	29/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.299	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	21/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.292	R\$8.538,00	R\$8.538,00	R\$0,00	R\$8.538,00	R\$0,00	29/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.192	R\$235,80	R\$235,80	R\$0,00	R\$235,80	R\$0,00	29/07/2020	03/08/2020	04/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.436	R\$123,00	R\$123,00	R\$0,00	R\$123,00	R\$0,00	23/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.291	R\$23.667,37	R\$23.667,37	R\$0,00	R\$23.667,37	R\$0,00	22/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.418	R\$7.125,80	R\$7.125,80	R\$0,00	R\$7.125,80	R\$0,00	23/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.261	R\$455,80	R\$455,80	R\$0,00	R\$455,80	R\$0,00	22/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.883	R\$328,00	R\$328,00	R\$0,00	R\$328,00	R\$0,00	29/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.376	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	22/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.540	R\$21.555,55	R\$21.555,55	R\$0,00	R\$21.555,55	R\$0,00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.487	R\$165,40	R\$165,40	R\$0,00	R\$165,40	R\$0,00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.698	R\$242,60	R\$242,60	R\$0,00	R\$242,60	R\$0,00	22/07/2020	10/08/2020	11/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.187	R\$308,20	R\$308,20	R\$0,00	R\$308,20	R\$0,00	23/07/2020	17/07/2020	18/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.471	R\$3.084,02	R\$3.084,02	R\$0,00	R\$3.084,02	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.930	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	23/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.400	R\$1.185,72	R\$1.185,72	R\$0,00	R\$1.185,72	R\$0,00	23/07/2020	20/08/2020	21/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.079	R\$392,99	R\$392,99	R\$0,00	R\$392,99	R\$0,00	23/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98.730	R\$71,34	R\$71,34	R\$0,00	R\$71,34	R\$0,00	23/07/2020	11/08/2020	12/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.304	R\$641,79	R\$641,79	R\$0,00	R\$641,79	R\$0,00	23/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.777	R\$13.752,79	R\$13.752,79	R\$0,00	R\$13.752,79	R\$0,00	23/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.266	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	23/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.388	R\$322,04	R\$322,04	R\$0,00	R\$322,04	R\$0,00	23/07/2020	20/08/2020	21/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.244	R\$856,08	R\$856,08	R\$0,00	R\$856,08	R\$0,00	23/07/2020	18/08/2020	19/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.056	R\$730,86	R\$730,86	R\$0,00	R\$730,86	R\$0,00	23/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	10/08/2020

	EQUIPAMENTOS LTDA																		
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.775	R\$11.718,70	R\$11.718,70	R\$0,00	R\$11.718,70	R\$0,00	23/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.609	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	23/07/2020	23/07/2020	24/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.258	R\$627,30	R\$627,30	R\$0,00	R\$627,30	R\$0,00	23/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.692	R\$636,20	R\$636,20	R\$0,00	R\$636,20	R\$0,00	22/07/2020	24/07/2020	25/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.756	R\$1.569,48	R\$1.569,48	R\$0,00	R\$1.569,48	R\$0,00	30/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.240	R\$513,65	R\$513,65	R\$0,00	R\$513,65	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.219	R\$1.926,18	R\$1.926,18	R\$0,00	R\$1.926,18	R\$0,00	27/07/2020	16/07/2020	18/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.885	R\$2.007,36	R\$2.007,36	R\$0,00	R\$2.007,36	R\$0,00	31/07/2020	26/08/2020	28/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.514	R\$2.354,22	R\$2.354,22	R\$0,00	R\$2.354,22	R\$0,00	23/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.623	R\$470,38	R\$470,38	R\$0,00	R\$470,38	R\$0,00	30/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.605	R\$1.426,80	R\$1.426,80	R\$0,00	R\$1.426,80	R\$0,00	23/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	99.551	R\$1.062,72	R\$1.062,72	R\$0,00	R\$1.062,72	R\$0,00	24/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.438	R\$1.498,14	R\$1.498,14	R\$0,00	R\$1.498,14	R\$0,00	23/07/2020	20/08/2020	21/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.724	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	28/07/2020	25/08/2020	26/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.706	R\$1.712,16	R\$1.712,16	R\$0,00	R\$1.712,16	R\$0,00	23/07/2020	11/08/2020	12/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.257	R\$1.854,84	R\$1.854,84	R\$0,00	R\$1.854,84	R\$0,00	23/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.502	R\$285,00	R\$285,00	R\$0,00	R\$285,00	R\$0,00	27/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.928	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	30/07/2020	28/08/2020	29/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.692	R\$579,59	R\$579,59	R\$0,00	R\$579,59	R\$0,00	30/07/2020	24/08/2020	25/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.659	R\$434,44	R\$434,44	R\$0,00	R\$434,44	R\$0,00	23/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.660	R\$14.575,50	R\$14.575,50	R\$0,00	R\$14.575,50	R\$0,00	29/07/2020	24/07/2020	25/06/2020	10/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	325	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	23/07/2020	28/07/2020	29/06/2020	10/08/2020
											R\$908.588,29	R\$899.808,29	R\$8.780,00	R\$899.808,29	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	346.177	R\$245.500,00	R\$245.500,00	R\$0,00	R\$245.500,00	R\$0,00	28/11/2019	21/12/2019	22/11/2019	10/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	343.888	R\$245.500,00	R\$245.500,00	R\$0,00	R\$245.500,00	R\$0,00	14/11/2019	07/12/2019	08/11/2019	10/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA																				
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	79	R\$2.588,20	R\$2.458,79	R\$129,41	R\$2.458,79	R\$0,00	22/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/08/2020	
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga Parcial	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	81	R\$6.599,89	R\$6.599,89	R\$0,00	R\$6.269,90	R\$329,99	22/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/08/2020	
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$3.999,96	R\$3.799,96	R\$200,00	R\$3.799,96	R\$0,00	22/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/08/2020	
											R\$97.856,82	R\$97.366,70	R\$490,12	R\$97.036,71	R\$329,99					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	6.042.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Aia de Registro de Preço	Material(Danfe)	99.446	R\$11.218,50	R\$11.218,50	R\$0,00	R\$11.218,50	R\$0,00	11/05/2020	10/06/2020	08/05/2020	10/08/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	6.042.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	99.345	R\$1.495,80	R\$1.495,80	R\$0,00	R\$1.495,80	R\$0,00	11/05/2020	10/06/2020	07/05/2020	10/08/2020
											R\$78.178,92	R\$78.178,92	R\$0,00	R\$78.178,92	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.463	R\$15.760,00	R\$15.760,00	R\$0,00	R\$15.760,00	R\$0,00	08/06/2020	25/06/2020	26/05/2020	10/08/2020
											R\$35.510,00	R\$35.510,00	R\$0,00	R\$35.510,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																					
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.692.019	032/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico		Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.436	R\$100.500,00	R\$100.500,00	R\$0,00	R\$100.500,00	R\$0,00	07/05/2020	22/05/2020	23/04/2020	10/08/2020
											R\$100.500,00	R\$100.500,00	R\$0,00	R\$100.500,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																			
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.999	R\$2.140,20	R\$2.140,20	R\$0,00	R\$2.140,20	R\$0,00	04/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.916	R\$6.478,00	R\$6.478,00	R\$0,00	R\$6.478,00	R\$0,00	04/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.273	R\$221,40	R\$221,40	R\$0,00	R\$221,40	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.676	R\$1.001,22	R\$1.001,22	R\$0,00	R\$1.001,22	R\$0,00	03/08/2020	24/08/2020	25/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.716	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	04/08/2020	24/08/2020	25/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.906	R\$905,28	R\$905,28	R\$0,00	R\$905,28	R\$0,00	03/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.495	R\$12,30	R\$12,30	R\$0,00	R\$12,30	R\$0,00	05/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.484	R\$10.364,80	R\$10.364,80	R\$0,00	R\$10.364,80	R\$0,00	05/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.351	R\$428,04	R\$428,04	R\$0,00	R\$428,04	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.131	R\$654,36	R\$654,36	R\$0,00	R\$654,36	R\$0,00	03/08/2020	31/08/2020	01/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.020	R\$574,00	R\$574,00	R\$0,00	R\$574,00	R\$0,00	05/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.002	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	04/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.283	R\$1.205,40	R\$1.205,40	R\$0,00	R\$1.205,40	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.177	R\$976,62	R\$976,62	R\$0,00	R\$976,62	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.174	R\$6.571,48	R\$6.571,48	R\$0,00	R\$6.571,48	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.370	R\$309,60	R\$309,60	R\$0,00	R\$309,60	R\$0,00	05/08/2020	20/08/2020	21/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.049	R\$267,20	R\$267,20	R\$0,00	R\$267,20	R\$0,00	05/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.980	R\$267,20	R\$267,20	R\$0,00	R\$267,20	R\$0,00	05/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.764	R\$472,20	R\$472,20	R\$0,00	R\$472,20	R\$0,00	03/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.709	R\$291,80	R\$291,80	R\$0,00	R\$291,80	R\$0,00	05/08/2020	24/08/2020	25/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.816	R\$451,00	R\$451,00	R\$0,00	R\$451,00	R\$0,00	05/08/2020	12/08/2020	13/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.802	R\$369,00	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00	R\$0,00	05/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.463	R\$1.207,33	R\$1.207,33	R\$0,00	R\$1.207,33	R\$0,00	05/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.602	R\$4.672,82	R\$4.672,82	R\$0,00	R\$4.672,82	R\$0,00	05/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.762	R\$411,40	R\$411,40	R\$0,00	R\$411,40	R\$0,00	05/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.915	R\$8.421,40	R\$8.421,40	R\$0,00	R\$8.421,40	R\$0,00	05/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	97.977	R\$474,99	R\$474,99	R\$0,00	R\$474,99	R\$0,00	03/08/2020	31/07/2020	01/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.729	R\$586,66	R\$586,66	R\$0,00	R\$586,66	R\$0,00	03/08/2020	25/08/2020	26/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.113	R\$7.790,29	R\$7.790,29	R\$0,00	R\$7.790,29	R\$0,00	04/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.342	R\$1.537,39	R\$1.537,39	R\$0,00	R\$1.537,39	R\$0,00	05/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	375	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	04/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	90.879	R\$17.712,00	R\$17.712,00	R\$0,00	R\$17.712,00	R\$0,00	15/01/2020	14/02/2020	15/01/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.914	R\$20.850,57	R\$20.850,57	R\$0,00	R\$20.850,57	R\$0,00	31/07/2020	28/08/2020	29/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.326	R\$5.166,66	R\$5.166,66	R\$0,00	R\$5.166,66	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	376	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	05/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	379	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	06/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.324	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.322	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.323	R\$5.900,00	R\$5.900,00	R\$0,00	R\$5.900,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	100.315	R\$11.712,36	R\$11.712,36	R\$0,00	R\$11.712,36	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.691	R\$1.668,70	R\$1.668,70	R\$0,00	R\$1.668,70	R\$0,00	31/07/2020	24/08/2020	25/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.320	R\$11.249,00	R\$11.249,00	R\$0,00	R\$11.249,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.820	R\$524,46	R\$524,46	R\$0,00	R\$524,46	R\$0,00	04/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.009	R\$868,38	R\$868,38	R\$0,00	R\$868,38	R\$0,00	31/07/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020

04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.033	R\$523,98	R\$523,98	R\$0,00	R\$523,98	R\$0,00	04/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.468	R\$42,40	R\$42,40	R\$0,00	R\$42,40	R\$0,00	05/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.899	R\$588,05	R\$588,05	R\$0,00	R\$588,05	R\$0,00	03/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.306	R\$905,28	R\$905,28	R\$0,00	R\$905,28	R\$0,00	04/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.083	R\$1.668,70	R\$1.668,70	R\$0,00	R\$1.668,70	R\$0,00	03/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.354	R\$11.500,00	R\$11.500,00	R\$0,00	R\$11.500,00	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	11/08/2020
											R\$908.588,29	R\$899.808,29	R\$8.780,00	R\$899.808,29	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TELEMAR NORTE LESTE S/A.																			
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.893	R\$2.520,88	R\$2.520,88	R\$0,00	R\$2.520,88	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.900	R\$18.874,00	R\$18.874,00	R\$0,00	R\$18.874,00	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.902	R\$856,02	R\$856,02	R\$0,00	R\$856,02	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.895	R\$1.009,87	R\$1.009,87	R\$0,00	R\$1.009,87	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.891	R\$10.203,41	R\$10.203,41	R\$0,00	R\$10.203,41	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.904	R\$4.287,17	R\$4.287,17	R\$0,00	R\$4.287,17	R\$0,00	10/08/2020	24/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.898	R\$4.379,68	R\$4.379,68	R\$0,00	R\$4.379,68	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	11/08/2020
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22.901	R\$2.675,49	R\$2.675,49	R\$0,00	R\$2.675,49	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	11/08/2020
											R\$44.806,52	R\$44.806,52	R\$0,00	R\$44.806,52	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	309.881	R\$6.440,13	R\$6.440,13	R\$0,00	R\$6.440,13	R\$0,00	04/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	11/08/2020	
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.058	R\$30.513,60	R\$30.513,60	R\$0,00	R\$30.513,60	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	12/05/2020	11/08/2020	
											R\$151.314,93	R\$151.314,93	R\$0,00	R\$151.314,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA																			
03951140000133	DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4.772.019	069/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	63.718	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	15/04/2020	24/04/2020	25/03/2020	11/08/2020
											R\$30.777,00	R\$30.777,00	R\$0,00	R\$30.777,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS																				
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.433	R\$120.328,68	R\$120.328,68	R\$0,00	R\$120.328,68	R\$0,00	30/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	11/08/2020	
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.418	R\$94.865,09	R\$94.865,09	R\$0,00	R\$94.865,09	R\$0,00	16/07/2020	24/07/2020	25/06/2020	11/08/2020	
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.406	R\$23.724,72	R\$23.724,72	R\$0,00	R\$23.724,72	R\$0,00	15/06/2020	18/06/2020	19/05/2020	11/08/2020	
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.427	R\$48.885,11	R\$48.885,11	R\$0,00	R\$48.885,11	R\$0,00	16/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	11/08/2020	
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.414	R\$43.202,25	R\$43.202,25	R\$0,00	R\$43.202,25	R\$0,00	10/07/2020	09/07/2020	10/06/2020	11/08/2020	
											R\$332.129,78	R\$332.129,78	R\$0,00	R\$332.129,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA																			
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.691	R\$967.59	R\$967.59	R\$0.00	R\$967.59	R\$0.00	10/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.513	R\$6.128.07	R\$6.128.07	R\$0.00	R\$6.128.07	R\$0.00	04/05/2020	01/06/2020	02/05/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.608	R\$1.612.65	R\$1.612.65	R\$0.00	R\$1.612.65	R\$0.00	08/06/2020	01/07/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.610	R\$1.290.12	R\$1.290.12	R\$0.00	R\$1.290.12	R\$0.00	10/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.607	R\$967.59	R\$967.59	R\$0.00	R\$967.59	R\$0.00	12/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.613	R\$645.06	R\$645.06	R\$0.00	R\$645.06	R\$0.00	16/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.609	R\$1.290.12	R\$1.290.12	R\$0.00	R\$1.290.12	R\$0.00	23/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.611	R\$967.59	R\$967.59	R\$0.00	R\$967.59	R\$0.00	30/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.694	R\$1.290.12	R\$1.290.12	R\$0.00	R\$1.290.12	R\$0.00	02/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.695	R\$967.59	R\$967.59	R\$0.00	R\$967.59	R\$0.00	03/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.690	R\$6.128.07	R\$6.128.07	R\$0.00	R\$6.128.07	R\$0.00	06/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.696	R\$645.06	R\$645.06	R\$0.00	R\$645.06	R\$0.00	09/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.697	R\$645.06	R\$645.06	R\$0.00	R\$645.06	R\$0.00	14/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.693	R\$1.290.12	R\$1.290.12	R\$0.00	R\$1.290.12	R\$0.00	15/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/08/2020
											R\$24.834.81	R\$24.834.81	R\$0.00	R\$24.834.81	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GE HEALTH, BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA																			
00029372000302	GE HEALTH, BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	32.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	830.810	R\$1.232,64	R\$1.232,64	R\$0,00	R\$1.232,64	R\$0,00	30/07/2020	04/07/2020	05/06/2020	12/08/2020
											R\$18.107,64	R\$18.107,64	R\$0,00	R\$18.107,64	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA																			
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.619	R\$9.597,44	R\$9.597,44	R\$0,00	R\$9.597,44	R\$0,00	26/05/2020	20/06/2020	21/05/2020	12/08/2020
											R\$364.035,79	R\$364.035,79	R\$0,00	R\$364.035,79	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	5.282.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	388.478	R\$44.400,00	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$44.400,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	17/12/2019	12/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	1.102.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	373.175	R\$22.997,70	R\$22.997,70	R\$0,00	R\$22.997,70	R\$0,00	24/10/2019	23/11/2019	09/10/2019	12/08/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	4.422.018	69/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	362.866	R\$62.700,00	R\$62.700,00	R\$0,00	R\$62.700,00	R\$0,00	24/09/2019	24/10/2019	27/08/2019	12/08/2020
											R\$705.442,70	R\$705.442,70	R\$0,00	R\$705.442,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.348	R\$374.880,00	R\$374.880,00	R\$0,00	R\$374.880,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	03/07/2020	12/08/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.337	R\$798.720,00	R\$798.720,00	R\$0,00	R\$798.720,00	R\$0,00	03/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	12/08/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.221	R\$840.000,00	R\$840.000,00	R\$0,00	R\$840.000,00	R\$0,00	26/06/2020	26/07/2020	25/06/2020	12/08/2020
											R\$4.812.000,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA																				
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	315	R\$29.750,00	R\$29.750,00	R\$0,00	R\$29.750,00	R\$0,00	27/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	313	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	312	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	311	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	310	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	314	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	12/08/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	4.102.020	410/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	284	R\$29.200,00	R\$29.200,00	R\$0,00	R\$29.200,00	R\$0,00	19/06/2020	17/07/2020	18/06/2020	12/08/2020	
											R\$653.950,00	R\$653.950,00	R\$0,00	R\$653.950,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA																			
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.368	R\$3.250,00	R\$3.250,00	R\$0,00	R\$3.250,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	04/06/2020	12/08/2020
											R\$18.100,00	R\$18.100,00	R\$0,00	R\$18.100,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																			
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	992.020	409/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.453	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	10/08/2020	31/08/2020	01/08/2020	12/08/2020
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.454	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	10/08/2020	31/08/2020	01/08/2020	12/08/2020
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$40.811.94	R\$40.811.94	R\$0,00	R\$40.811.94	R\$0,00	14/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	12/08/2020
											R\$788.513.91	R\$788.513.91	R\$0,00	R\$788.513.91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	204	R\$4.974,00	R\$4.925,65	R\$48,35	R\$4.925,65	R\$0,00	23/04/2020	04/04/2020	05/03/2020	12/08/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	651	R\$420,00	R\$415,92	R\$4,08	R\$415,92	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	12/08/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	650	R\$945,00	R\$935,81	R\$9,19	R\$935,81	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	12/08/2020
												R\$51.512,76	R\$51.258,71	R\$254,05	R\$51.258,71	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HADASSAH COSMÉTICOS LTDA																			
07967729000180	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA	202.019	62/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.452	R\$14.980,00	R\$14.980,00	R\$0,00	R\$14.980,00	R\$0,00	30/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	12/08/2020
											R\$14.980,00	R\$14.980,00	R\$0,00	R\$14.980,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI																			
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	4.242.020	424/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	140	R\$67.280,00	R\$67.280,00	R\$0,00	R\$67.280,00	R\$0,00	10/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	12/08/2020
											R\$116.680,00	R\$116.680,00	R\$0,00	R\$116.680,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																				
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.092.020	426/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	569	R\$23.510,88	R\$21.300,86	R\$2.210,02	R\$21.300,86	R\$0,00	22/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	12/08/2020	
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	52.020	871/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	658	R\$301.826,03	R\$253.533,87	R\$48.292,16	R\$253.533,87	R\$0,00	27/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	12/08/2020	
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.052.020	429/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	659	R\$47.229,79	R\$42.790,19	R\$4.439,60	R\$42.790,19	R\$0,00	31/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	12/08/2020	
											R\$704.093,61	R\$611.208,53	R\$92.885,08	R\$611.208,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA																			
00029372000302	GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	562.018	12/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	232.726	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	09/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	13/08/2020
00029372000302	GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	562.018	12/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	235.162	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	04/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	13/08/2020
00029372000302	GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	562.018	12/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	232.977	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	09/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	13/08/2020
											R\$18.107,64	R\$18.107,64	R\$0,00	R\$18.107,64	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor ==> CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																			
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	817	R\$483,22	R\$459,06	R\$24,16	R\$459,06	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	13/08/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	748	R\$4.565,68	R\$4.337,40	R\$228,28	R\$4.337,40	R\$0,00	14/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	13/08/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	747	R\$1.449,66	R\$1.377,18	R\$72,48	R\$1.377,18	R\$0,00	14/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	13/08/2020
											R\$427.488,54	R\$406.114,11	R\$21.374,43	R\$406.114,11	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	365.781	R\$12.108,00	R\$12.108,00	R\$0,00	R\$12.108,00	R\$0,00	24/03/2020	19/04/2020	20/03/2020	13/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	362.114	R\$53.831,10	R\$53.831,10	R\$0,00	R\$53.831,10	R\$0,00	03/03/2020	28/03/2020	27/02/2020	13/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	360.851	R\$10.766,22	R\$10.766,22	R\$0,00	R\$10.766,22	R\$0,00	19/02/2020	17/03/2020	18/02/2020	13/08/2020
										R\$2.352.716,08		R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME																				
09275179000164	PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME	112.019		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.934	R\$1.044,80	R\$1.044,80	R\$0,00	R\$1.044,80	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	13/08/2020	
											R\$1.044,80	R\$1.044,80	R\$0,00	R\$1.044,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME																			
11738593000104	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	982.020	308/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	113	R\$32.960,00	R\$31.312,00	R\$1.648,00	R\$31.312,00	R\$0,00	11/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	13/08/2020
											R\$88.480,00	R\$84.056,00	R\$4.424,00	R\$84.056,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA																			
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.682.019	25/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.270	R\$11.600,00	R\$11.600,00	R\$0,00	R\$11.600,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	18/05/2020	13/08/2020
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.148	R\$3.250,00	R\$3.250,00	R\$0,00	R\$3.250,00	R\$0,00	07/05/2020	06/06/2020	24/04/2020	13/08/2020
											R\$18.100,00	R\$18.100,00	R\$0,00	R\$18.100,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.972.019	197/2019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.648	R\$65.464,62	R\$65.464,62	R\$0,00	R\$65.464,62	R\$0,00	14/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	13/08/2020	
											R\$78.178,92	R\$78.178,92	R\$0,00	R\$78.178,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP																				
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.127	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	06/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	13/08/2020	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.126	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	06/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	13/08/2020	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.202	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	10/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	13/08/2020	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.203	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	10/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	13/08/2020	
											R\$51.841,84	R\$51.841,84	R\$0,00	R\$51.841,84	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	882.019	229/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.191	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	19/03/2020	18/04/2020	16/03/2020	13/08/2020
											R\$63.417,24	R\$63.417,24	R\$0,00	R\$63.417,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																					
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	251	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	04/08/2020	31/08/2020	01/08/2020	13/08/2020	
												R\$334.813,97	R\$334.813,97	R\$0,00	R\$334.813,97	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																			
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	230	R\$312.458,39	R\$312.458,39	R\$0,00	R\$312.458,39	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	13/08/2020
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	228	R\$73.202,14	R\$73.202,14	R\$0,00	R\$73.202,14	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	13/08/2020
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	231	R\$327.103,47	R\$327.103,47	R\$0,00	R\$327.103,47	R\$0,00	07/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	13/08/2020
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	229	R\$148.239,57	R\$148.239,57	R\$0,00	R\$148.239,57	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	13/08/2020
											R\$861.003,57	R\$861.003,57	R\$0,00	R\$861.003,57	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RICARDO MOTTA DE ANDRADE																			
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	832.020	09/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	634	R\$9.773,28	R\$9.773,28	R\$0,00	R\$9.773,28	R\$0,00	25/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	13/08/2020
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	832.020	09/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	635	R\$14.906,72	R\$14.906,72	R\$0,00	R\$14.906,72	R\$0,00	08/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	13/08/2020
											R\$34.280,00	R\$34.280,00	R\$0,00	R\$34.280,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INTERJET COMERCIAL EIRELI																			
59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	5.962.019	88/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.381	R\$2.022,00	R\$2.022,00	R\$0,00	R\$2.022,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	25/06/2020	13/08/2020
											R\$2.022,00	R\$2.022,00	R\$0,00	R\$2.022,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI																			
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	1.292.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	137	R\$49.400,00	R\$49.400,00	R\$0,00	R\$49.400,00	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	06/07/2020	13/08/2020
											R\$116.680,00	R\$116.680,00	R\$0,00	R\$116.680,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	210	R\$9.750,00	R\$9.750,00	R\$0,00	R\$9.750,00	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	08/07/2020	13/08/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	209	R\$3.629,23	R\$3.629,23	R\$0,00	R\$3.629,23	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	08/07/2020	13/08/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	211	R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	13/08/2020	
											R\$23.303,53	R\$23.303,53	R\$0,00	R\$23.303,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME																					
17260797000169	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1.052.019	105/2019	SES	Nota Paga	Convênio		Alvo	Contrato	Serviços(NFS-e)	448	R\$8.385,14	R\$8.385,14	R\$0,00	R\$8.385,14	R\$0,00	31/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	13/08/2020	
												R\$8.385,14	R\$8.385,14	R\$0,00	R\$8.385,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.																				
03758809000175	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	642.018	144/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.804	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00	13/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	14/08/2020	
03758809000175	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	642.018	144/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.674	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00	19/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	14/08/2020	
											R\$21.600,00	R\$20.520,00	R\$1.080,00	R\$20.520,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.220	R\$842.400,00	R\$842.400,00	R\$0,00	R\$842.400,00	R\$0,00	26/06/2020	26/07/2020	25/06/2020	14/08/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.052.020	405/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51.777	R\$1.170.000,00	R\$1.170.000,00	R\$0,00	R\$1.170.000,00	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	14/08/2020
											R\$4.812.000,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	354.996	R\$46.625,00	R\$46.625,00	R\$0,00	R\$46.625,00	R\$0,00	21/01/2020	14/02/2020	15/01/2020	14/08/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	352.136	R\$186.923,00	R\$186.923,00	R\$0,00	R\$186.923,00	R\$0,00	27/12/2019	25/01/2020	26/12/2019	14/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA																			
15039118000109	EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	22.017	07/2017	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	04/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	14/08/2020
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA																			
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	229	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00	09/06/2020	03/06/2020	04/05/2020	14/08/2020
											R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.																				
12418191000195	CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1.602.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.086	R\$13.500,00	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$13.500,00	R\$0,00	17/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	14/08/2020	
											R\$13.500,00	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$13.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA																			
07531234000104	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	812.017	336/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.354	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	21/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	14/08/2020
											R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HUGO FARIAS LIMA																			
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$16.070,79	R\$15.652,95	R\$417,84	R\$15.652,95	R\$0,00	06/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	14/08/2020
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$2.329,10	R\$2.269,24	R\$59,86	R\$2.269,24	R\$0,00	29/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	14/08/2020
											R\$18.399,89	R\$17.922,19	R\$477,70	R\$17.922,19	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RICARDO MOTTA DE ANDRADE																			
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	992.020	08/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	649	R\$9.600,00	R\$9.600,00	R\$0,00	R\$9.600,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	14/08/2020
											R\$34.280,00	R\$34.280,00	R\$0,00	R\$34.280,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDBRANS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP																			
27256185000156	MEDBRANS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	2.452.019	2372018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.940	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	18/06/2020	14/08/2020
											R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.822.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	205	R\$1.488,00	R\$1.488,00	R\$0,00	R\$1.488,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	01/07/2020	14/08/2020
											R\$23.303,53	R\$23.303,53	R\$0,00	R\$23.303,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																				
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.962.019	24/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	727	R\$5.494,50	R\$5.219,77	R\$274,73	R\$5.219,77	R\$0,00	21/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	17/08/2020	
											R\$427.488,54	R\$406.114,11	R\$21.374,43	R\$406.114,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A																				
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.002.016	106/2016	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	306.672	R\$90.017,50	R\$90.017,50	R\$0,00	R\$90.017,50	R\$0,00	22/11/2016	04/12/2016	04/11/2016	17/08/2020	
											R\$90.017,50	R\$90.017,50	R\$0,00	R\$90.017,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor -> PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.542.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.391	R\$28.778,40	R\$28.778,40	R\$0,00	R\$28.778,40	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	27/05/2020	17/08/2020	
											R\$151.314,93	R\$151.314,93	R\$0,00	R\$151.314,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	3.792.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	362.438	R\$120.906,24	R\$120.906,24	R\$0,00	R\$120.906,24	R\$0,00	03/03/2020	27/03/2020	28/02/2020	17/08/2020
										R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	73.658	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$1.260,00	R\$0,00	28/05/2020	27/06/2020	28/05/2020	17/08/2020	
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	73.885	R\$17.640,00	R\$17.640,00	R\$0,00	R\$17.640,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	08/06/2020	17/08/2020	
											R\$85.820,00	R\$85.820,00	R\$0,00	R\$85.820,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME																			
03596923000146	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	1.662.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.067	R\$84.655,00	R\$84.655,00	R\$0,00	R\$84.655,00	R\$0,00	09/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	17/08/2020
											R\$84.655,00	R\$84.655,00	R\$0,00	R\$84.655,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP																			
07316691000186	FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP	4.282.019	228/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.201	R\$25.980,00	R\$25.980,00	R\$0,00	R\$25.980,00	R\$0,00	01/04/2020	01/05/2020	23/03/2020	17/08/2020
07316691000186	FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP	1.752.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.242	R\$1.794,00	R\$1.794,00	R\$0,00	R\$1.794,00	R\$0,00	21/05/2020	20/06/2020	11/05/2020	17/08/2020
											R\$27.774,00	R\$27.774,00	R\$0,00	R\$27.774,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA																			
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	130	R\$265.500,64	R\$260.190,63	R\$5.310,01	R\$260.190,63	R\$0,00	07/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	17/08/2020
											R\$697.960,62	R\$684.001,41	R\$13.959,21	R\$684.001,41	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO																			
07752236000123	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO	1.482.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	544.605	R\$50.400,00	R\$50.400,00	R\$0,00	R\$50.400,00	R\$0,00	22/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	17/08/2020
											R\$50.400,00	R\$50.400,00	R\$0,00	R\$50.400,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA																			
15595242000142	MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	652.020	328/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	14.676	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	17/08/2020
15595242000142	MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	652.020	328/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	14.595	R\$76.800,00	R\$76.800,00	R\$0,00	R\$76.800,00	R\$0,00	11/08/2020	01/08/2020	01/07/2020	17/08/2020
											R\$136.800,00	R\$136.800,00	R\$0,00	R\$136.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MED. LTDA																				
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.259	R\$119.086,50	R\$119.086,50	R\$0,00	R\$119.086,50	R\$0,00	14/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	18/08/2020	
											R\$364.035,79	R\$364.035,79	R\$0,00	R\$364.035,79	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.																			
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	2.222.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.634.845	R\$8.150,00	R\$8.150,00	R\$0,00	R\$8.150,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	09/06/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.612.588	R\$71.400,00	R\$71.400,00	R\$0,00	R\$71.400,00	R\$0,00	20/05/2020	19/06/2020	13/05/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.629.567	R\$5.292,00	R\$5.292,00	R\$0,00	R\$5.292,00	R\$0,00	09/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	2.222.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.634.085	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	15/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	2.222.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.635.548	R\$32.600,00	R\$32.600,00	R\$0,00	R\$32.600,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	10/06/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	1.512.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.616.607	R\$12.320,00	R\$12.320,00	R\$0,00	R\$12.320,00	R\$0,00	26/05/2020	17/06/2020	18/05/2020	18/08/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	3.392.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	2.610.834	R\$4.320,00	R\$4.320,00	R\$0,00	R\$4.320,00	R\$0,00	21/05/2020	10/06/2020	11/05/2020	18/08/2020
											R\$142.782,00	R\$142.782,00	R\$0,00	R\$142.782,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÉC. LTDA																			
07011184000134	LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÉC. LTDA	142.016	PE 057/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.528	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00	03/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	18/08/2020
											R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																			
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	632.019	183/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	73.260	R\$15.410,00	R\$15.410,00	R\$0,00	R\$15.410,00	R\$0,00	07/05/2020	06/06/2020	06/05/2020	18/08/2020
											R\$85.820,00	R\$85.820,00	R\$0,00	R\$85.820,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI																			
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.822.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.286	R\$1.434,00	R\$1.434,00	R\$0,00	R\$1.434,00	R\$0,00	17/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	18/08/2020
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	4.412.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.240	R\$8.850,00	R\$8.850,00	R\$0,00	R\$8.850,00	R\$0,00	27/05/2020	07/06/2020	08/05/2020	18/08/2020
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.822.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.287	R\$3.164,10	R\$3.164,10	R\$0,00	R\$3.164,10	R\$0,00	17/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	18/08/2020
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	3.822.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.288	R\$348,00	R\$348,00	R\$0,00	R\$348,00	R\$0,00	17/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	18/08/2020
											R\$13.796,10	R\$13.796,10	R\$0,00	R\$13.796,10	R\$0,00				

15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	857	R\$6.696,50	R\$6.361,67	R\$334,83	R\$6.361,67	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	856	R\$914,50	R\$868,77	R\$45,73	R\$868,77	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	855	R\$379,60	R\$360,62	R\$18,98	R\$360,62	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	854	R\$467,20	R\$443,84	R\$23,36	R\$443,84	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	823	R\$1.592,50	R\$1.512,87	R\$79,63	R\$1.512,87	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	853	R\$826,00	R\$784,70	R\$41,30	R\$784,70	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	822	R\$1.606,00	R\$1.525,70	R\$80,30	R\$1.525,70	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	852	R\$554,80	R\$527,06	R\$27,74	R\$527,06	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	851	R\$1.681,50	R\$1.597,42	R\$84,08	R\$1.597,42	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	820	R\$1.032,50	R\$980,87	R\$51,63	R\$980,87	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	819	R\$1.739,50	R\$1.652,52	R\$86,98	R\$1.652,52	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	850	R\$826,00	R\$784,70	R\$41,30	R\$784,70	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	818	R\$1.255,60	R\$1.192,82	R\$62,78	R\$1.192,82	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	849	R\$1.917,50	R\$1.821,62	R\$95,88	R\$1.821,62	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	817	R\$914,50	R\$868,77	R\$45,73	R\$868,77	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	848	R\$3.270,40	R\$3.106,88	R\$163,52	R\$3.106,88	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	815	R\$1.343,20	R\$1.276,04	R\$67,16	R\$1.276,04	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	847	R\$1.518,40	R\$1.442,48	R\$75,92	R\$1.442,48	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	814	R\$796,50	R\$756,67	R\$39,83	R\$756,67	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	811	R\$885,00	R\$840,75	R\$44,25	R\$840,75	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	846	R\$441,00	R\$418,95	R\$22,05	R\$418,95	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	810	R\$3.358,00	R\$3.190,10	R\$167,90	R\$3.190,10	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	845	R\$2.478,00	R\$2.354,10	R\$123,90	R\$2.354,10	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	809	R\$350,40	R\$332,88	R\$17,52	R\$332,88	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	844	R\$1.917,50	R\$1.821,62	R\$95,88	R\$1.821,62	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	808	R\$2.523,50	R\$2.397,32	R\$126,18	R\$2.397,32	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	843	R\$1.592,50	R\$1.512,87	R\$79,63	R\$1.512,87	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	807	R\$1.386,50	R\$1.317,37	R\$69,13	R\$1.317,17	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	813	R\$1.372,40	R\$1.303,78	R\$68,62	R\$1.303,78	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	842	R\$1.681,50	R\$1.597,42	R\$84,08	R\$1.597,42	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	812	R\$2.596,00	R\$2.466,20	R\$129,80	R\$2.466,20	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	838	R\$3.186,00	R\$3.026,70	R\$159,30	R\$3.026,70	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	805	R\$408,80	R\$388,36	R\$20,44	R\$388,36	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	806	R\$496,40	R\$471,58	R\$24,82	R\$471,58	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	816	R\$906,50	R\$861,17	R\$45,33	R\$861,17	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	804	R\$3.299,60	R\$3.134,62	R\$164,98	R\$3.134,62	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	803	R\$1.576,80	R\$1.497,96	R\$78,84	R\$1.497,96	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	860	R\$2.229,50	R\$2.118,02	R\$111,48	R\$2.118,02	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	802	R\$1.357,00	R\$1.289,15	R\$67,85	R\$1.289,15	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	824	R\$2.890,80	R\$2.746,26	R\$144,54	R\$2.746,26	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	841	R\$1.088,80	R\$1.034,36	R\$54,44	R\$1.034,36	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	825	R\$1.080,40	R\$1.026,38	R\$54,02	R\$1.026,38	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	840	R\$354,00	R\$336,30	R\$17,70	R\$336,30	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	839	R\$1.051,20	R\$999,64	R\$52,56	R\$998,64	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	826	R\$1.080,40	R\$1.026,38	R\$54,02	R\$1.026,38	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/08/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	827	R\$1.568,00	R\$1.489,60	R\$78,40	R\$1.489,60	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2		

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																			
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012.019	16/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Alvo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$88.275,00	R\$88.275,00	R\$0,00	R\$88.275,00	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	18/08/2020
											R\$88.275,00	R\$88.275,00	R\$0,00	R\$88.275,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP																			
18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	1.302.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.616	R\$9.048,00	R\$9.048,00	R\$0,00	R\$9.048,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	23/06/2020	18/08/2020
											R\$9.048,00	R\$9.048,00	R\$0,00	R\$9.048,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA																			
56998701003301	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	242.020	24/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	233.716	R\$4.898,60	R\$4.898,60	R\$0,00	R\$4.898,60	R\$0,00	13/04/2020	24/04/2020	25/03/2020	18/08/2020
											R\$37.118,60	R\$37.118,60	R\$0,00	R\$37.118,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP																			
21940274000130	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	4.452.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.895	R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	30/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	18/08/2020
											R\$3.044,00	R\$3.044,00	R\$0,00	R\$3.044,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA																			
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$432.459,98	R\$423.810,78	R\$8.649,20	R\$423.810,78	R\$0,00	24/04/2020	21/05/2020	22/04/2020	18/08/2020
											R\$697.960,62	R\$684.001,41	R\$13.959,21	R\$684.001,41	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																				
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	552.018	013/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Dante)	7.192	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00	30/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	18/08/2020	
											R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.																			
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	884	R\$34.116,46	R\$32.410,64	R\$1.705,82	R\$32.410,64	R\$0,00	07/08/2020	09/08/2020	10/07/2020	19/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	880	R\$18.243,32	R\$17.331,15	R\$912,17	R\$17.331,15	R\$0,00	17/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	19/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	882	R\$55.446,64	R\$52.674,31	R\$2.772,33	R\$52.674,31	R\$0,00	17/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	19/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	883	R\$12.619,14	R\$11.988,18	R\$630,96	R\$11.988,18	R\$0,00	15/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	19/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	881	R\$3.686,30	R\$3.501,98	R\$184,32	R\$3.501,98	R\$0,00	17/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	19/08/2020
											R\$236.743,78	R\$224.906,58	R\$11.837,20	R\$224.906,58	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COOPANEST- COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA																			
16469678000158	COOPANEST- COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	232.016	64/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	254	R\$2.616.352,77	R\$2.612.428,24	R\$3.924,53	R\$2.612.428,24	R\$0,00	10/08/2020	24/07/2020	25/06/2020	19/08/2020
											R\$2.616.352,77	R\$2.612.428,24	R\$3.924,53	R\$2.612.428,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																			
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	5.562.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.601.072	R\$4.500,00	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	28/04/2020	19/08/2020
											R\$142.782,00	R\$142.782,00	R\$0,00	R\$142.782,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	308.534	R\$48.384,00	R\$48.384,00	R\$0,00	R\$48.384,00	R\$0,00	23/07/2020	01/04/2020	02/03/2020	19/08/2020	
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	308.533	R\$5.376,00	R\$5.376,00	R\$0,00	R\$5.376,00	R\$0,00	23/07/2020	01/04/2020	02/03/2020	19/08/2020	
										R\$151.314,93	R\$151.314,93	R\$0,00	R\$151.314,93	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	3.792.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	366.431	R\$432.620,00	R\$432.620,00	R\$0,00	R\$432.620,00	R\$0,00	01/04/2020	24/04/2020	25/03/2020	19/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SISPACK MEDICAL LTDA																			
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	4.222.019	060/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	85.857	R\$32.475,00	R\$32.475,00	R\$0,00	R\$32.475,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	27/05/2020	19/08/2020
											R\$32.475,00	R\$32.475,00	R\$0,00	R\$32.475,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																				
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	744	R\$1.380,80	R\$1.311,76	R\$69,04	R\$1.311,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	754	R\$1.460,80	R\$1.387,76	R\$73,04	R\$1.387,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	743	R\$1.060,80	R\$1.007,76	R\$53,04	R\$1.007,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	742	R\$1.860,80	R\$1.767,76	R\$93,04	R\$1.767,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	741	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	767	R\$2.180,80	R\$2.071,76	R\$109,04	R\$2.071,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	768	R\$2.740,80	R\$2.603,76	R\$137,04	R\$2.603,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	774	R\$1.540,80	R\$1.463,76	R\$77,04	R\$1.463,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	775	R\$1.160,00	R\$1.102,00	R\$58,00	R\$1.102,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	776	R\$1.860,80	R\$1.767,76	R\$93,04	R\$1.767,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	779	R\$1.008,00	R\$957,60	R\$50,40	R\$957,60	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	777	R\$808,00	R\$767,60	R\$40,40	R\$767,60	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	778	R\$1.820,80	R\$1.729,76	R\$91,04	R\$1.729,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	780	R\$1.820,80	R\$1.729,76	R\$91,04	R\$1.729,76	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	781	R\$2.180,80	R\$2.071,76	R\$109,04	R\$2.071,76	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	769	R\$1.720,00	R\$1.634,00	R\$86,00	R\$1.634,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.557	R\$21,50	R\$21,50	R\$0,00	R\$21,50	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.558	R\$473,00	R\$473,00	R\$0,00	R\$473,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	770	R\$1.900,80	R\$1.805,76	R\$95,04	R\$1.805,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.559	R\$954,25	R\$954,25	R\$0,00	R\$954,25	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.560	R\$6.417,48	R\$6.417,48	R\$0,00	R\$6.417,48	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.561	R\$2.022,02	R\$2.022,02	R\$0,00	R\$2.022,02	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	771	R\$2.348,80	R\$2.231,36	R\$117,44	R\$2.231,36	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	773	R\$3.652,80	R\$3.470,16	R\$182,64	R\$3.470,16	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.562	R\$3.127,04	R\$3.127,04	R\$0,00	R\$3.127,04	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.563	R\$17.861,85	R\$17.861,85	R\$0,00	R\$17.861,85	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	772	R\$2.324,80	R\$2.208,56	R\$116,24	R\$2.208,56	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	758	R\$1.420,80	R\$1.349,76	R\$71,04	R\$1.349,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	765	R\$1.408,80	R\$1.338,36	R\$70,44	R\$1.338,36	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.543	R\$9.485,80	R\$9.485,80	R\$0,00	R\$9.485,80	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.544	R\$4.184,24	R\$4.184,24	R\$0,00	R\$4.184,24	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.545	R\$1.893,72	R\$1.893,72	R\$0,00	R\$1.893,72	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.542	R\$16.421,80	R\$16.421,80	R\$0,00	R\$16.421,80	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.546	R\$11.711,88	R\$11.711,88	R\$0,00	R\$11.711,88	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.541	R\$526,32	R\$526,32	R\$0,00	R\$526,32	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.547	R\$5.878,48	R\$5.878,48	R\$0,00	R\$5.878,48	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	759	R\$1.140,00	R\$1.083,00	R\$57,00	R\$1.083,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	760	R\$820,80	R\$779,76	R\$41,04	R\$779,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	763	R\$1.580,80	R\$1.501,76	R\$79,04	R\$1.501,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.540	R\$1.471,55	R\$1.471,55	R\$0,00	R\$1.471,55	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.539	R\$3.655,00	R\$3.655,00	R\$0,00	R\$3.655,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.538	R\$143,19	R\$143,19	R\$0,00	R\$143,19	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.550	R\$6.158,31	R\$6.158,31	R\$0,00	R\$6.158,31	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.537	R\$2.629,88	R\$2.629,88	R\$0,00	R\$2.629,88	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.536	R\$593,40	R\$593,40	R\$0,00	R\$593,40	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.551	R\$8.379,72	R\$8.379,72	R\$0,00	R\$8.379,72	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.552	R\$20.822,10	R\$20.822,10	R\$0,00	R\$20.822,10	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.535	R\$2.093,31	R\$2.093,31	R\$0,00	R\$2.093,31	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.549	R\$1.978,75	R\$1.978,75	R\$0,00	R\$1.978,75	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.534	R\$1.978,71	R\$1.978,71	R\$0,00	R\$1.978,71	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo													

00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	9.528	R\$3.581,75	R\$3.581,75	R\$0,00	R\$3.581,75	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	764	R\$1.840,80	R\$1.748,76	R\$92,04	R\$1.748,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	757	R\$1.840,00	R\$1.748,00	R\$92,00	R\$1.748,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	756	R\$320,00	R\$304,00	R\$16,00	R\$304,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	762	R\$1.160,00	R\$1.102,00	R\$58,00	R\$1.102,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	755	R\$2.900,80	R\$2.755,76	R\$145,04	R\$2.755,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	753	R\$700,00	R\$665,00	R\$35,00	R\$665,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	761	R\$1.320,00	R\$1.254,00	R\$66,00	R\$1.254,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	752	R\$720,00	R\$684,00	R\$36,00	R\$684,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	766	R\$1.500,80	R\$1.425,76	R\$75,04	R\$1.425,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	751	R\$1.672,00	R\$1.588,40	R\$83,60	R\$1.588,40	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	750	R\$980,80	R\$931,76	R\$49,04	R\$931,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	749	R\$40,00	R\$38,00	R\$2,00	R\$38,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	748	R\$800,00	R\$760,00	R\$40,00	R\$760,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	747	R\$1.500,80	R\$1.425,76	R\$75,04	R\$1.425,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	746	R\$1.820,80	R\$1.729,76	R\$91,04	R\$1.729,76	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	745	R\$840,00	R\$798,00	R\$42,00	R\$798,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
											R\$274.638,33	R\$271.528,33	R\$3.110,00	R\$271.528,33	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINRADI S/S LTDA																			
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	134	R\$16.811,40	R\$15.970,83	R\$840,57	R\$15.970,83	R\$0,00	27/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	162	R\$4.825,70	R\$4.584,41	R\$241,29	R\$4.584,41	R\$0,00	12/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	107	R\$111.811,20	R\$106.220,64	R\$5.590,56	R\$106.220,64	R\$0,00	28/04/2020	06/05/2020	07/04/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	72	R\$109.934,82	R\$104.438,08	R\$5.496,74	R\$104.438,08	R\$0,00	23/04/2020	05/04/2020	06/03/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	71	R\$5.564,28	R\$5.286,07	R\$278,21	R\$5.286,07	R\$0,00	23/04/2020	05/04/2020	06/03/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$13.000,00	R\$12.350,00	R\$650,00	R\$12.350,00	R\$0,00	23/04/2020	05/04/2020	06/03/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	163	R\$4.200,00	R\$3.990,00	R\$210,00	R\$3.990,00	R\$0,00	12/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	161	R\$52.185,00	R\$49.575,75	R\$2.609,25	R\$49.575,75	R\$0,00	12/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	159	R\$22.750,00	R\$21.612,50	R\$1.137,50	R\$21.612,50	R\$0,00	23/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	19/08/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	201	R\$3.675,00	R\$3.491,25	R\$183,75	R\$3.491,25	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	19/08/2020
											R\$344.757,40	R\$327.519,53	R\$17.237,87	R\$327.519,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA EPP																			
10557169000109	FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA EPP	182.017	98/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.388	R\$40.764,00	R\$40.764,00	R\$0,00	R\$40.764,00	R\$0,00	14/08/2020	01/09/2020	01/08/2020	19/08/2020
											R\$40.764,00	R\$40.764,00	R\$0,00	R\$40.764,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABMOB LABORATÓRIO LTDA.																			
14163934000159	LABMOB LABORATORIO LTDA.	172.015	013/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$3.207,30	R\$3.207,30	R\$0,00	R\$3.207,30	R\$0,00	14/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	19/08/2020
											R\$3.207,30	R\$3.207,30	R\$0,00	R\$3.207,30	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.																			
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39	R\$5.920,07	R\$5.920,07	R\$0,00	R\$5.920,07	R\$0,00	14/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	19/08/2020
											R\$10.621,49	R\$10.621,49	R\$0,00	R\$10.621,49	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME																			
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$7.216,39	R\$7.216,39	R\$0,00	R\$7.216,39	R\$0,00	14/08/2020	15/07/2020	16/06/2020	19/08/2020
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$14.352,95	R\$14.352,95	R\$0,00	R\$14.352,95	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	86	R\$11.370,92	R\$11.370,92	R\$0,00	R\$11.370,92	R\$0,00	05/08/2020	21/08/2020	20/07/2020	19/08/2020
											R\$32.940,26	R\$32.940,26	R\$0,00	R\$32.940,26	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.																			
05930212000191	LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	312.016	11/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aévo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$1.292,18	R\$1.292,18	R\$0,00	R\$1.292,18	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$1.292,18	R\$1.292,18	R\$0,00	R\$1.292,18	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.																			
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	399	R\$2.012,90	R\$2.012,90	R\$0,00	R\$2.012,90	R\$0,00	03/08/2020	10/08/2020	11/07/2020	19/08/2020
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	412	R\$3.619,40	R\$3.619,40	R\$0,00	R\$3.619,40	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$5.632,30	R\$5.632,30	R\$0,00	R\$5.632,30	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Pk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS																			
07282219000170	LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS	882.018	24/18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$5.331,09	R\$5.331,09	R\$0,00	R\$5.331,09	R\$0,00	14/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$5.331,09	R\$5.331,09	R\$0,00	R\$5.331,09	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	266	R\$3.153,83	R\$3.153,83	R\$0,00	R\$3.153,83	R\$0,00	14/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	19/08/2020
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	265	R\$3.888,92	R\$3.888,92	R\$0,00	R\$3.888,92	R\$0,00	29/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	19/08/2020
												R\$7.042,75	R\$7.042,75	R\$0,00	R\$7.042,75	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME																			
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	152.015	07/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	744	R\$9.908,46	R\$9.908,46	R\$0,00	R\$9.908,46	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$9.908,46	R\$9.908,46	R\$0,00	R\$9.908,46	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.																				
05335464000253	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	422.017	31/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$1.243,52	R\$1.243,52	R\$0,00	R\$1.243,52	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020	
												R\$1.243,52	R\$1.243,52	R\$0,00	R\$1.243,52	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA																			
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$5.383,43	R\$5.383,43	R\$0,00	R\$5.383,43	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83	R\$991,80	R\$991,80	R\$0,00	R\$991,80	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$7.346,83	R\$7.346,83	R\$0,00	R\$7.346,83	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor -> ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																					
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	299	R\$1.676,29	R\$1.676,29	R\$0,00	R\$1.676,29	R\$0,00	14/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	19/08/2020	
												R\$1.676,29	R\$1.676,29	R\$0,00	R\$1.676,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																		07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA																				
90108283000182	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.602.019	111/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.897	R\$109.200,00	R\$109.200,00	R\$0,00	R\$109.200,00	R\$0,00	29/11/2019	26/12/2019	27/11/2019	19/08/2020	
											R\$109.200,00	R\$109.200,00	R\$0,00	R\$109.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP																				
21940274000130	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	202.019	62/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.905	R\$2.244,00	R\$2.244,00	R\$0,00	R\$2.244,00	R\$0,00	30/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	19/08/2020	
											R\$3.044,00	R\$3.044,00	R\$0,00	R\$3.044,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINRADI IMAGEM LTDA																			
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	141	R\$53.144,99	R\$50.487,74	R\$2.657,25	R\$50.487,74	R\$0,00	12/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	19/08/2020
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$41.258,31	R\$39.195,39	R\$2.062,92	R\$39.195,39	R\$0,00	12/05/2020	27/05/2020	28/04/2020	19/08/2020
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	201	R\$113.029,94	R\$107.378,44	R\$5.651,50	R\$107.378,44	R\$0,00	30/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	19/08/2020
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	159	R\$78.966,60	R\$75.018,27	R\$3.948,33	R\$75.018,27	R\$0,00	29/06/2020	18/07/2020	19/06/2020	19/08/2020
											R\$471.079,84	R\$447.525,84	R\$23.554,00	R\$447.525,84	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA																				
03257964000108	CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$3.962,58	R\$3.962,58	R\$0,00	R\$3.962,58	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020	
											R\$3.962,58	R\$3.962,58	R\$0,00	R\$3.962,58	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO																			
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$7.908,35	R\$7.908,35	R\$0,00	R\$7.908,35	R\$0,00	14/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$13.664,89	R\$13.664,89	R\$0,00	R\$13.664,89	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																			
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	22.017	16/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.536	R\$12.700,00	R\$12.700,00	R\$0,00	R\$12.700,00	R\$0,00	19/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	19/08/2020
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	1.662.019	0282019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	608.719	R\$53.900,00	R\$53.900,00	R\$0,00	R\$53.900,00	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	25/05/2020	19/08/2020
											R\$174.400,00	R\$174.400,00	R\$0,00	R\$174.400,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA																			
07146768000117	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	162.018	382018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.350	R\$90.015,55	R\$90.015,55	R\$0,00	R\$90.015,55	R\$0,00	04/05/2020	06/05/2020	07/04/2020	19/08/2020
											R\$90.015,55	R\$90.015,55	R\$0,00	R\$90.015,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JANACIARA DE JESUS SANTOS																			
29533016000141	JANACIARA DE JESUS SANTOS	462.019	21/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$3.082,04	R\$3.082,04	R\$0,00	R\$3.082,04	R\$0,00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	19/08/2020
											R\$3.082,04	R\$3.082,04	R\$0,00	R\$3.082,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BETH MED HOSPITALAR LTDA																			
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93	R\$617.94	R\$519.07	R\$98.87	R\$519.07	R\$0.00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	92	R\$6.559.35	R\$5.509.85	R\$1.049.50	R\$5.509.85	R\$0.00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	94	R\$5.814.05	R\$4.883.80	R\$930.25	R\$4.883.80	R\$0.00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$112.196.60	R\$94.245.14	R\$17.951.46	R\$94.245.14	R\$0.00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	95	R\$5.723.20	R\$4.807.49	R\$915.71	R\$4.807.49	R\$0.00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$6.179.76	R\$5.191.00	R\$988.76	R\$5.191.00	R\$0.00	17/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	19/08/2020
											R\$143.466.42	R\$120.511.78	R\$22.954.64	R\$120.511.78	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	374.556	R\$633.450,00	R\$633.450,00	R\$0,00	R\$633.450,00	R\$0,00	02/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	20/08/2020
											R\$2.352.716,08	R\$2.352.716,08	R\$0,00	R\$2.352.716,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	236.529	R\$38.000,00	R\$38.000,00	R\$0,00	R\$38.000,00	R\$0,00	06/07/2020	28/07/2020	29/06/2020	20/08/2020	
											R\$85.900,00	R\$85.900,00	R\$0,00	R\$85.900,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA																			
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	247	R\$14.600,00	R\$13.870,00	R\$730,00	R\$13.870,00	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	20/08/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	220	R\$21.666,80	R\$20.583,46	R\$1.083,34	R\$20.583,46	R\$0,00	20/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	20/08/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	219	R\$5.600,00	R\$5.320,00	R\$280,00	R\$5.320,00	R\$0,00	20/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	20/08/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	246	R\$55.225,86	R\$52.464,57	R\$2.761,29	R\$52.464,57	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	20/08/2020
											R\$97.092,66	R\$92.238,03	R\$4.854,63	R\$92.238,03	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME																				
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$10.997,89	R\$10.997,89	R\$0,00	R\$10.997,89	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	20/08/2020
												R\$10.997,89	R\$10.997,89	R\$0,00	R\$10.997,89	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.																				
22225140000109	ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	362.016	354/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	659	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	17/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	20/08/2020	
											R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP																				
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -EPP	862.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	32.678	R\$3.450,00	R\$3.450,00	R\$0,00	R\$3.450,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	29/06/2020	20/08/2020	
											R\$3.450,00	R\$3.450,00	R\$0,00	R\$3.450,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA																				
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.612.019	110/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	545.243	R\$145.500,00	R\$145.500,00	R\$0,00	R\$145.500,00	R\$0,00	18/05/2020	17/06/2020	08/05/2020	20/08/2020	
											R\$291.000,00	R\$291.000,00	R\$0,00	R\$291.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME																				
05688489000150	CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	102.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$2.371,25	R\$2.371,25	R\$0,00	R\$2.371,25	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	20/08/2020	
											R\$2.371,25	R\$2.371,25	R\$0,00	R\$2.371,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA																				
00495095000242	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	622.018	17/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26	R\$2.965,25	R\$2.965,25	R\$0,00	R\$2.965,25	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	20/08/2020	
											R\$2.965,25	R\$2.965,25	R\$0,00	R\$2.965,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME																			
32743940000167	LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	462.017	034/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	434	R\$3.101,51	R\$3.101,51	R\$0,00	R\$3.101,51	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	20/08/2020
											R\$3.101,51	R\$3.101,51	R\$0,00	R\$3.101,51	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP																					
13084785000250	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	22.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$8.036,27	R\$8.036,27	R\$0,00	R\$8.036,27	R\$0,00	14/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	20/08/2020	
												R\$8.036,27	R\$8.036,27	R\$0,00	R\$8.036,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME																				
18785012000134	LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	452.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	441	R\$3.293,28	R\$3.293,28	R\$0,00	R\$3.293,28	R\$0,00	07/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	20/08/2020
												R\$3.293,28	R\$3.293,28	R\$0,00	R\$3.293,28	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																					
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	502.017	38/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$10.957,31	R\$10.957,31	R\$0,00	R\$10.957,31	R\$0,00	29/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	20/08/2020	
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	502.017	38/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25	R\$11.455,66	R\$11.455,66	R\$0,00	R\$11.455,66	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	20/08/2020	
R\$22.412,97												R\$22.412,97	R\$0,00	R\$22.412,97	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINRADI IMAGEM LTDA																			
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$184.680,00	R\$175.446,00	R\$9.234,00	R\$175.446,00	R\$0,00	12/05/2020	27/05/2020	28/04/2020	20/08/2020
											R\$471.079,84	R\$447.525,84	R\$23.554,00	R\$447.525,84	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																				
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	272.016	07/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aévo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$6.854,37	R\$6.854,37	R\$0,00	R\$6.854,37	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	20/08/2020	
											R\$6.854,37	R\$6.854,37	R\$0,00	R\$6.854,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																			
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	972	R\$188.800,00	R\$188.800,00	R\$0,00	R\$188.800,00	R\$0,00	13/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	20/08/2020
											R\$422.000,00	R\$422.000,00	R\$0,00	R\$422.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => IBP COMÉCIO LTDA																				
04841298000113	IBP COMÉCIO LTDA	1.092.018	203/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.488	R\$31.770,82	R\$31.770,82	R\$0,00	R\$31.770,82	R\$0,00	06/05/2020	05/06/2020	06/05/2020	20/08/2020	
04841298000113	IBP COMÉCIO LTDA	1.092.018	203/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.511	R\$31.770,82	R\$31.770,82	R\$0,00	R\$31.770,82	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	20/08/2020	
										R\$63.541,64		R\$0,00	R\$63.541,64		R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																			
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	704	R\$22.876,90	R\$21.938,95	R\$937,95	R\$21.938,95	R\$0,00	31/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	20/08/2020
											R\$22.876,90	R\$21.938,95	R\$937,95	R\$21.938,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA																				
05295083000107	CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.052.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.003	R\$2.553,60	R\$2.553,60	R\$0,00	R\$2.553,60	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	10/07/2020	20/08/2020	
											R\$2.553,60	R\$2.553,60	R\$0,00	R\$2.553,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																			
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	210.422	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	12/09/2019	12/10/2019	09/09/2019	21/08/2020
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.592.019	11/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	210.549	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00	18/09/2019	18/10/2019	10/09/2019	21/08/2020
											R\$237.940,00	R\$237.940,00	R\$0,00	R\$237.940,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.																				
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.695	R\$26.013,90	R\$26.013,90	R\$0,00	R\$26.013,90	R\$0,00	22/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	21/08/2020	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	332.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.685	R\$11.993,40	R\$11.993,40	R\$0,00	R\$11.993,40	R\$0,00	11/08/2020	09/08/2020	10/07/2020	21/08/2020	
											R\$38.007,30	R\$38.007,30	R\$0,00	R\$38.007,30	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FLEX HOSPITALAR LTDA.																			
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.435	R\$33.453,00	R\$33.453,00	R\$0,00	R\$33.453,00	R\$0,00	30/07/2020	29/08/2020	27/07/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	192.019	306/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.448	R\$43.800,00	R\$43.800,00	R\$0,00	R\$43.800,00	R\$0,00	29/07/2020	26/08/2020	28/07/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	192.019	306/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.393	R\$43.800,00	R\$43.800,00	R\$0,00	R\$43.800,00	R\$0,00	28/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.372.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.551	R\$94.357,20	R\$94.357,20	R\$0,00	R\$94.357,20	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.372.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.506	R\$45.825,00	R\$45.825,00	R\$0,00	R\$45.825,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	07/08/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.519	R\$36.249,60	R\$36.249,60	R\$0,00	R\$36.249,60	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.359	R\$21.721,44	R\$21.721,44	R\$0,00	R\$21.721,44	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	21/08/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.369	R\$15.074,88	R\$15.074,88	R\$0,00	R\$15.074,88	R\$0,00	21/07/2020	30/06/2023	21/07/2020	21/08/2020
											R\$334.281,12	R\$334.281,12	R\$0,00	R\$334.281,12	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.																			
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	138	R\$62.191,00	R\$62.191,00	R\$0,00	R\$62.191,00	R\$0,00	09/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	21/08/2020
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	449	R\$226.447,05	R\$226.447,05	R\$0,00	R\$226.447,05	R\$0,00	11/08/2020	03/09/3030	04/08/2020	21/08/2020
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	21	R\$156.592,36	R\$156.592,36	R\$0,00	R\$156.592,36	R\$0,00	15/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	21/08/2020
											R\$445.230,41	R\$445.230,41	R\$0,00	R\$445.230,41	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME																				
10197881000136	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	1.732.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	360	R\$17.580,00	R\$17.011,59	R\$568,41	R\$17.011,59	R\$0,00	20/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	21/08/2020	
											R\$17.580,00	R\$17.011,59	R\$568,41	R\$17.011,59	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP																			
01402400000196	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	1.572.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.609	R\$167.566,00	R\$167.566,00	R\$0,00	R\$167.566,00	R\$0,00	12/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	21/08/2020
											R\$167.566,00	R\$167.566,00	R\$0,00	R\$167.566,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME																				
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	142.020	119/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.041	R\$4.495,68	R\$4.495,68	R\$0,00	R\$4.495,68	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	19/06/2020	21/08/2020	
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	6.392.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.009	R\$470,40	R\$470,40	R\$0,00	R\$470,40	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	13/05/2020	21/08/2020	
											R\$12.204,60	R\$12.204,60	R\$0,00	R\$12.204,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BARBOSA E DUARTE LTDA - EPP																			
16588279000106	BARBOSA E DUARTE LTDA - EPP	5.682.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Serviços(NFS-e)	5.357	R\$6.981,49	R\$6.981,49	R\$0,00	R\$6.981,49	R\$0,00	12/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	21/08/2020
											R\$6.981,49	R\$6.981,49	R\$0,00	R\$6.981,49	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP																				
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	4.042.019	054/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.413	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	12/03/2020	11/04/2020	04/03/2020	21/08/2020	
											R\$17.475,00	R\$17.475,00	R\$0,00	R\$17.475,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																			
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.452.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.797	R\$1.760,00	R\$1.760,00	R\$0,00	R\$1.760,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	07/07/2020	21/08/2020
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.452.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.788	R\$3.520,00	R\$3.520,00	R\$0,00	R\$3.520,00	R\$0,00	22/04/2020	22/05/2020	03/04/2020	21/08/2020
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.452.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.266	R\$1.760,00	R\$1.760,00	R\$0,00	R\$1.760,00	R\$0,00	17/06/2020	17/07/2020	20/05/2020	21/08/2020
											R\$7.040,00	R\$7.040,00	R\$0,00	R\$7.040,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME																					
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$3.690,70	R\$3.690,70	R\$0,00	R\$3.690,70	R\$0,00	20/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	21/08/2020	
												R\$3.690,70	R\$3.690,70	R\$0,00	R\$3.690,70	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA																			
13025251000172	SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	352.020	218/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	933	R\$422.895,17	R\$401.750,41	R\$21.144,76	R\$401.750,41	R\$0,00	30/06/2020	25/07/2020	26/06/2020	21/08/2020
											R\$422.895,17	R\$401.750,41	R\$21.144,76	R\$401.750,41	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																			
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	2.812.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	349.112	R\$12.171,60	R\$12.171,60	R\$0,00	R\$12.171,60	R\$0,00	09/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	21/08/2020
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	2.812.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	350.333	R\$3.704,40	R\$3.704,40	R\$0,00	R\$3.704,40	R\$0,00	09/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	21/08/2020
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	2.812.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	353.886	R\$334.216,80	R\$334.216,80	R\$0,00	R\$334.216,80	R\$0,00	30/06/2020	25/07/2020	26/06/2020	21/08/2020
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	1.492.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	350.671	R\$22.088,10	R\$22.088,10	R\$0,00	R\$22.088,10	R\$0,00	15/06/2020	09/07/2020	10/06/2020	21/08/2020
											R\$461.125,55	R\$461.125,55	R\$0,00	R\$461.125,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA																			
06200385000117	AGROINDUSTRIAL CAMARAJ LTDA	3.392.019	63/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	262.709	R\$23.000,00	R\$23.000,00	R\$0,00	R\$23.000,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	01/06/2020	21/08/2020
											R\$23.000,00	R\$23.000,00	R\$0,00	R\$23.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BML HOSPITALAR LTDA																			
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	4.012.019	050/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.688	R\$486,00	R\$486,00	R\$0,00	R\$486,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	03/07/2020	21/08/2020
											R\$486,00	R\$486,00	R\$0,00	R\$486,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CG DISTRIBUIDORA LTDA																			
30815452000192	CG DISTRIBUIDORA LTDA	4.232.019	060/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	145	R\$34.395,00	R\$34.395,00	R\$0,00	R\$34.395,00	R\$0,00	12/05/2020	11/06/2020	24/04/2020	21/08/2020
											R\$34.395,00	R\$34.395,00	R\$0,00	R\$34.395,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => VERA LUCIA DOS SANTOS																			
14272952000179	VERA LUCIA DOS SANTOS	5.412.019	091/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.934	R\$14.920,00	R\$14.920,00	R\$0,00	R\$14.920,00	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	19/05/2020	21/08/2020
											R\$14.920,00	R\$14.920,00	R\$0,00	R\$14.920,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA																			
59650366000230	DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA	242.016	93/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$478.575,60	R\$428.325,16	R\$50.250,44	R\$428.325,16	R\$0,00	11/08/2020	07/08/2020	08/07/2020	21/08/2020
											R\$478.575,60	R\$428.325,16	R\$50.250,44	R\$428.325,16	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LOCADORA VIVA EIRELI EPP																				
09440071000180	LOCADORA VIVA EIRELI EPP	282.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	202	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00	06/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	21/08/2020	
											R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
18111373000103	FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.802.019	74/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.216	R\$35.145,00	R\$35.145,00	R\$0,00	R\$35.145,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	06/07/2020	21/08/2020
											R\$35.145,00	R\$35.145,00	R\$0,00	R\$35.145,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA																				
14024014000150	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.238	R\$108.607,00	R\$108.607,00	R\$0,00	R\$108.607,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	21/08/2020	
											R\$108.607,00	R\$108.607,00	R\$0,00	R\$108.607,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																				
04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.682.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.515	R\$24.600,00	R\$24.600,00	R\$0,00	R\$24.600,00	R\$0,00	15/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	21/08/2020	
											R\$24.600,00	R\$24.600,00	R\$0,00	R\$24.600,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA RENASCENÇA S.A																				
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	494	R\$30.601,14	R\$29.071,08	R\$1.530,06	R\$29.071,08	R\$0,00	14/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	21/08/2020	
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	493	R\$617.287,59	R\$586.423,21	R\$30.864,38	R\$586.423,21	R\$0,00	14/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	21/08/2020	
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	496	R\$126.360,00	R\$120.042,00	R\$6.318,00	R\$120.042,00	R\$0,00	14/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	21/08/2020	
												R\$774.248,73	R\$735.536,29	R\$38.712,44	R\$735.536,29	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> TIM S A																				
02421421000111	TIM S A	22.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.264.903.067	R\$1.234,06	R\$1.234,06	R\$0,00	R\$1.234,06	R\$0,00	13/08/2020	01/07/2020	02/06/2020	21/08/2020	
02421421000111	TIM S A	22.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.266.135.966	R\$1.378,20	R\$1.378,20	R\$0,00	R\$1.378,20	R\$0,00	13/08/2020	01/08/2020	02/07/2020	21/08/2020	
											R\$2.612,26	R\$2.612,26	R\$0,00	R\$2.612,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.																			
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	948	R\$5.585,65	R\$5.585,65	R\$0,00	R\$5.585,65	R\$0,00	03/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	949	R\$37.594,70	R\$37.594,70	R\$0,00	R\$37.594,70	R\$0,00	29/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	945	R\$6.502,35	R\$6.502,35	R\$0,00	R\$6.502,35	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	946	R\$21.145,34	R\$21.145,34	R\$0,00	R\$21.145,34	R\$0,00	07/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	941	R\$4.070,32	R\$4.070,32	R\$0,00	R\$4.070,32	R\$0,00	24/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	947	R\$26.422,59	R\$26.422,59	R\$0,00	R\$26.422,59	R\$0,00	28/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	942	R\$7.978,05	R\$7.978,05	R\$0,00	R\$7.978,05	R\$0,00	29/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	943	R\$28.014,40	R\$28.014,40	R\$0,00	R\$28.014,40	R\$0,00	29/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	944	R\$27.992,39	R\$27.992,39	R\$0,00	R\$27.992,39	R\$0,00	06/08/2030	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	950	R\$577,11	R\$577,11	R\$0,00	R\$577,11	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/08/2020
											R\$805.266,31	R\$805.266,31	R\$0,00	R\$805.266,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																			
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	92.018	429/2017	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	205.911	R\$15.500,00	R\$15.500,00	R\$0,00	R\$15.500,00	R\$0,00	06/08/2019	05/09/2019	06/08/2019	24/08/2020
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	92.018	429/2017	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	207.513	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00	20/08/2019	19/09/2019	12/08/2019	24/08/2020
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	92.018	429/2017	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	192.058	R\$45.600,00	R\$45.600,00	R\$0,00	R\$45.600,00	R\$0,00	19/03/2019	18/04/2019	18/03/2019	24/08/2020
											R\$237.940,00	R\$237.940,00	R\$0,00	R\$237.940,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																			
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.858	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	21/11/2018	06/12/2018	07/11/2018	24/08/2020
										R\$102.492,80		R\$102.467,19		R\$25,61		R\$102.354,69		R\$112,50	

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.928	R\$26.600,00	R\$26.600,00	R\$0,00	R\$26.600,00	R\$0,00	17/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.936	R\$13.008,28	R\$13.008,28	R\$0,00	R\$13.008,28	R\$0,00	17/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.959	R\$7.086,00	R\$7.086,00	R\$0,00	R\$7.086,00	R\$0,00	23/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.078	R\$67.982,36	R\$67.982,36	R\$0,00	R\$67.982,36	R\$0,00	02/07/2020	23/07/2020	24/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.179	R\$82.440,00	R\$82.440,00	R\$0,00	R\$82.440,00	R\$0,00	02/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.196	R\$192.000,00	R\$192.000,00	R\$0,00	R\$192.000,00	R\$0,00	03/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.869	R\$82.440,00	R\$82.440,00	R\$0,00	R\$82.440,00	R\$0,00	10/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.854	R\$1.733,48	R\$1.733,48	R\$0,00	R\$1.733,48	R\$0,00	10/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	24/08/2020
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.931	R\$24.395,72	R\$24.395,72	R\$0,00	R\$24.395,72	R\$0,00	17/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	24/08/2020
											R\$792.535,04	R\$792.535,04	R\$0,00	R\$792.535,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRO EFICIÊNCIA COM. S..EQUIP. MED HOSP. LTDA																			
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S..EQUIP. MED HOSP. LTDA	872.018	148/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	01/07/2020	18/07/2020	19/06/2020	24/08/2020
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S..EQUIP. MED HOSP. LTDA	1.082.019	98/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$8.749,16	R\$8.376,45	R\$372,71	R\$8.376,45	R\$0,00	01/07/2020	18/07/2020	19/06/2020	24/08/2020
											R\$27.441,16	R\$26.272,17	R\$1.168,99	R\$26.272,17	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO O E PESQUISA LTDA																			
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.993	R\$248.000,00	R\$243.040,00	R\$4.960,00	R\$243.040,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	24/08/2020
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.995	R\$93.000,00	R\$91.140,00	R\$1.860,00	R\$91.140,00	R\$0,00	19/08/2020	19/09/2020	19/08/2020	24/08/2020
											R\$341.000,00	R\$334.180,00	R\$6.820,00	R\$334.180,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME																				
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	342.019	85/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.995	R\$7.238,52	R\$7.238,52	R\$0,00	R\$7.238,52	R\$0,00	21/05/2020	07/06/2020	08/05/2020	24/08/2020	
											R\$12.204,60	R\$12.204,60	R\$0,00	R\$12.204,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP																			
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	4.562.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.640	R\$5.475,00	R\$5.475,00	R\$0,00	R\$5.475,00	R\$0,00	04/06/2020	04/07/2020	28/05/2020	24/08/2020
											R\$17.475,00	R\$17.475,00	R\$0,00	R\$17.475,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																			
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	971	R\$233.200,00	R\$233.200,00	R\$0,00	R\$233.200,00	R\$0,00	13/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	24/08/2020
											R\$422.000,00	R\$422.000,00	R\$0,00	R\$422.000,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => R CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME																			
26728117000180	R CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME	152.019	38/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.873	R\$2.177,84	R\$2.177,84	R\$0,00	R\$2.177,84	R\$0,00	23/07/2020	12/05/2020	13/04/2020	24/08/2020
											R\$2.177,84	R\$2.177,84	R\$0,00	R\$2.177,84	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.842.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	349.138	R\$79.419,65	R\$79.419,65	R\$0,00	R\$79.419,65	R\$0,00	09/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	24/08/2020	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	5.242.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	349.989	R\$9.525,00	R\$9.525,00	R\$0,00	R\$9.525,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	08/06/2020	24/08/2020	
											R\$461.125,55	R\$461.125,55	R\$0,00	R\$461.125,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																			
05400006000170	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.832.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	69.184	R\$1.898,10	R\$1.898,10	R\$0,00	R\$1.898,10	R\$0,00	27/05/2020	24/06/2020	25/05/2020	24/08/2020
05400006000170	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.832.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.753	R\$3.796,20	R\$3.796,20	R\$0,00	R\$3.796,20	R\$0,00	21/05/2020	12/06/2020	13/05/2020	24/08/2020
											R\$5.694,30	R\$5.694,30	R\$0,00	R\$5.694,30	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA																				
68577063000149	ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.902.019	31/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	576	R\$210,00	R\$210,00	R\$0,00	R\$210,00	R\$0,00	12/06/2020	12/07/2020	03/06/2020	24/08/2020	
68577063000149	ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.902.019	31/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	577	R\$472,60	R\$472,60	R\$0,00	R\$472,60	R\$0,00	12/06/2020	12/07/2020	03/06/2020	24/08/2020	
68577063000149	ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.902.019	31/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	578	R\$150,00	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00	R\$0,00	12/06/2020	12/07/2020	03/06/2020	24/08/2020	
											R\$832,60	R\$832,60	R\$0,00	R\$832,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																			
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.892.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.370	R\$10.425,00	R\$10.425,00	R\$0,00	R\$10.425,00	R\$0,00	17/07/2020	22/07/2020	23/06/2020	24/08/2020
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.892.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.210	R\$18.144,00	R\$18.144,00	R\$0,00	R\$18.144,00	R\$0,00	16/06/2020	28/06/2020	29/05/2020	24/08/2020
											R\$94.665,90	R\$94.665,90	R\$0,00	R\$94.665,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																			
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.802.019	069/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.785	R\$32.100,00	R\$32.100,00	R\$0,00	R\$32.100,00	R\$0,00	21/05/2020	20/06/2020	14/05/2020	24/08/2020
											R\$32.100,00	R\$32.100,00	R\$0,00	R\$32.100,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MENDLAB COMERCIO																			
14783243000158	MENDLAB COMERCIO	922.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	7.320	R\$2.929,80	R\$2.929,80	R\$0,00	R\$2.929,80	R\$0,00	01/06/2020	13/06/2020	14/05/2020	24/08/2020
											R\$2.929,80	R\$2.929,80	R\$0,00	R\$2.929,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI																				
24025417000177	COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI	111.919	1119/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	417	R\$530,88	R\$530,88	R\$0,00	R\$530,88	R\$0,00	30/06/2020	17/07/2020	18/06/2020	24/08/2020	
											R\$530,88	R\$530,88	R\$0,00	R\$530,88	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LICITEC COMERCIAL LTDA																			
10614837000184	LICITEC COMERCIAL LTDA	5.772.019	742019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.358	R\$573.611,30	R\$573.611,30	R\$0,00	R\$573.611,30	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	06/07/2020	24/08/2020
											R\$573.611,30	R\$573.611,30	R\$0,00	R\$573.611,30	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LOCALIZA RENT A CAR S/A																				
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S/A	322.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	308.599	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	27/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	24/08/2020	
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S/A	322.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	298.961	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	19/05/2020	07/06/2020	08/05/2020	24/08/2020	
											R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$0,00	R\$19.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI																			
21230490000192	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	642.020	251/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	522	R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00	06/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	24/08/2020
											R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA																				
43899665000191	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	2.372.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.921	R\$922.50	R\$922.50	R\$0.00	R\$922.50	R\$0.00	17/07/2020	16/08/2020	09/07/2020	24/08/2020	
											R\$922.50	R\$922.50	R\$0.00	R\$922.50	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																			
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	3.452.020	345/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.471	R\$399,50	R\$379,52	R\$19,98	R\$379,52	R\$0,00	12/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	25/08/2020
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.454	R\$112,50	R\$106,87	R\$5,63	R\$106,87	R\$0,00	13/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	25/08/2020
										R\$102.492,80		R\$102.467,19		R\$25,61		R\$102.354,69		R\$112,50	

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.																			
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.227.129	R\$30.419,38	R\$30.419,38	R\$0,00	R\$30.419,38	R\$0,00	10/07/2020	17/07/2020	18/06/2020	25/08/2020
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.230.145	R\$7.312,35	R\$7.312,35	R\$0,00	R\$7.312,35	R\$0,00	10/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	25/08/2020
											R\$37.731,73	R\$37.731,73	R\$0,00	R\$37.731,73	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA																			
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	742	R\$23.272,72	R\$23.272,72	R\$0,00	R\$23.272,72	R\$0,00	13/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	25/08/2020
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	743	R\$58.181,80	R\$58.181,80	R\$0,00	R\$58.181,80	R\$0,00	13/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	25/08/2020
											R\$97.856,82	R\$97.366,70	R\$490,12	R\$97.036,71	R\$329,99				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CRIATIVA SERVICE LTDA EPP																				
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	220	R\$13.620,00	R\$13.620,00	R\$0,00	R\$13.620,00	R\$0,00	07/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	25/08/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	249	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	25/08/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	229	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	07/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	25/08/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	221	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	07/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	25/08/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	248	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	25/08/2020	
											R\$22.940,00	R\$22.940,00	R\$0,00	R\$22.940,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																		07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SERCON IND. COM. APAR. MED.E HOSP. LTDA																			
59233783000104	SERCON IND. COM. APAR. MED.E HOSP. LTDA	222.016	PE 040/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	215	R\$45.616,84	R\$40.598,99	R\$5.017,85	R\$40.598,99	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	25/08/2020
											R\$93.241,88	R\$82.985,28	R\$10.256,60	R\$82.985,28	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS																			
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	682.019	26/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Alvo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	24/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	25/08/2020
											R\$601.119,48	R\$601.119,48	R\$0,00	R\$601.119,48	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	73	R\$158.100,00	R\$158.100,00	R\$0,00	R\$158.100,00	R\$0,00	10/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	25/08/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	71	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	24/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	25/08/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	68	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	25/08/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	70	R\$27.150,58	R\$27.150,58	R\$0,00	R\$27.150,58	R\$0,00	18/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	25/08/2020	
											R\$788.513,91	R\$788.513,91	R\$0,00	R\$788.513,91	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor -> CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	423	R\$1.083,43	R\$1.083,43	R\$0,00	R\$1.083,43	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	25/08/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	625	R\$2.321,63	R\$2.321,63	R\$0,00	R\$2.321,63	R\$0,00	07/07/2020	19/06/2020	20/05/2020	25/08/2020	
											R\$51.512,76	R\$51.258,71	R\$254,05	R\$51.258,71	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PA ARQUIVOS LTDA																			
34409656001580	PA ARQUIVOS LTDA	82.019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	78	R\$123.494,84	R\$117.320,10	R\$6.174,74	R\$117.320,10	R\$0,00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	25/08/2020
											R\$123.494,84	R\$117.320,10	R\$6.174,74	R\$117.320,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																			
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	750	R\$102.723,61	R\$86.287,83	R\$16.435,78	R\$86.287,83	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	25/08/2020
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	751	R\$228.803,30	R\$207.295,78	R\$21.507,52	R\$207.295,78	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	25/08/2020
											R\$704.093,61	R\$611.208,53	R\$92.885,08	R\$611.208,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SENTINELA DO VALE COMERCIAL																			
29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL	542.019	74/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.726	R\$124.347,90	R\$124.347,90	R\$0,00	R\$124.347,90	R\$0,00	27/05/2020	26/05/2020	27/04/2020	25/08/2020
											R\$124.347,90	R\$124.347,90	R\$0,00	R\$124.347,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TCA FARMA COMERCIO LTDA																			
73679623000106	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.702.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	28.023	R\$102.798,00	R\$102.798,00	R\$0,00	R\$102.798,00	R\$0,00	17/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	25/08/2020
											R\$102.798,00	R\$102.798,00	R\$0,00	R\$102.798,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	176	R\$793,92	R\$762,24	R\$31,68	R\$762,24	R\$0,00	29/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	165	R\$2.204,50	R\$2.117,20	R\$87,30	R\$2.117,20	R\$0,00	22/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$4.849,90	R\$4.657,84	R\$192,06	R\$4.657,84	R\$0,00	22/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	124	R\$881,80	R\$846,97	R\$34,83	R\$846,97	R\$0,00	15/05/2020	10/06/2020	11/05/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	167	R\$3.968,10	R\$3.811,36	R\$156,74	R\$3.811,36	R\$0,00	23/06/2020	18/07/2020	19/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	157	R\$3.086,30	R\$2.964,08	R\$122,22	R\$2.964,08	R\$0,00	29/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	161	R\$440,90	R\$423,44	R\$17,46	R\$423,44	R\$0,00	18/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	162	R\$2.204,50	R\$2.117,20	R\$87,30	R\$2.117,20	R\$0,00	18/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	163	R\$440,90	R\$423,44	R\$17,46	R\$423,44	R\$0,00	30/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	164	R\$5.290,80	R\$5.081,28	R\$209,52	R\$5.081,28	R\$0,00	30/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	194	R\$3.968,10	R\$3.809,77	R\$158,33	R\$3.809,77	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	146	R\$793,92	R\$762,48	R\$31,44	R\$762,48	R\$0,00	22/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	144	R\$1.323,20	R\$1.270,80	R\$52,40	R\$1.270,80	R\$0,00	22/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	149	R\$793,92	R\$762,48	R\$31,44	R\$762,48	R\$0,00	29/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	179	R\$793,92	R\$762,24	R\$31,68	R\$762,24	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	26/08/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$1.323,20	R\$1.270,93	R\$52,27	R\$1.270,93	R\$0,00	22/06/2020	06/06/2020	07/05/2020	26/08/2020	
											R\$63.950,52	R\$61.407,76	R\$2.542,76	R\$61.407,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE																			
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	72.015	IN 004/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	73.443.591	R\$3.786,85	R\$3.786,85	R\$0,00	R\$3.786,85	R\$0,00	10/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	26/08/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	72.015	IN 004/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	73.352.188	R\$32,19	R\$32,19	R\$0,00	R\$32,19	R\$0,00	10/08/2020	31/07/2020	01/07/2020	26/08/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	72.015	IN 004/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	73.465.362	R\$45.058,07	R\$45.058,07	R\$0,00	R\$45.058,07	R\$0,00	10/08/2020	20/08/2020	21/07/2020	26/08/2020
											R\$48.877,11	R\$48.877,11	R\$0,00	R\$48.877,11	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.773.546	R\$348,94	R\$348,94	R\$0,00	R\$348,94	R\$0,00	10/08/2020	06/08/2020	07/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.051.464	R\$739,04	R\$739,04	R\$0,00	R\$739,04	R\$0,00	10/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.676.404	R\$830,26	R\$830,26	R\$0,00	R\$830,26	R\$0,00	10/08/2020	05/08/2020	06/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.146.412	R\$213,17	R\$213,17	R\$0,00	R\$213,17	R\$0,00	10/08/2020	20/08/2020	21/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.333.851	R\$251,66	R\$251,66	R\$0,00	R\$251,66	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.915.579	R\$533,99	R\$533,99	R\$0,00	R\$533,99	R\$0,00	10/08/2020	12/08/2020	13/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.821.872	R\$546,57	R\$546,57	R\$0,00	R\$546,57	R\$0,00	10/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.337.876	R\$432,85	R\$432,85	R\$0,00	R\$432,85	R\$0,00	10/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.051.203	R\$469,87	R\$469,87	R\$0,00	R\$469,87	R\$0,00	10/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.003.613	R\$2.770,76	R\$2.770,76	R\$0,00	R\$2.770,76	R\$0,00	10/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.822.947	R\$698,08	R\$698,08	R\$0,00	R\$698,08	R\$0,00	10/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.674.129	R\$398,69	R\$398,69	R\$0,00	R\$398,69	R\$0,00	10/08/2020	02/08/2020	03/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.333.742	R\$632,12	R\$632,12	R\$0,00	R\$632,12	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.147.256	R\$588,00	R\$588,00	R\$0,00	R\$588,00	R\$0,00	10/08/2020	20/08/2020	21/07/2020	26/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.381.023	R\$16,90	R\$16,90	R\$0,00	R\$16,90	R\$0,00	10/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	26/08/2020	
											R\$520.894,31	R\$520.894,31	R\$0,00	R\$520.894,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELI LILLY DO BRASIL LTDA																			
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	232.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	316.955	R\$152.400,00	R\$152.400,00	R\$0,00	R\$152.400,00	R\$0,00	10/10/2019	03/11/2019	04/10/2019	26/08/2020
											R\$152.400,00	R\$152.400,00	R\$0,00	R\$152.400,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	922.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.014	R\$17.700,00	R\$17.700,00	R\$0,00	R\$17.700,00	R\$0,00	18/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	26/08/2020	
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.028	R\$33.810,00	R\$33.810,00	R\$0,00	R\$33.810,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	17/06/2020	26/08/2020	
											R\$85.820,00	R\$85.820,00	R\$0,00	R\$85.820,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CRIATIVA SERVICE LTDA EPP																			
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.282.020	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	07/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	26/08/2020
											R\$22.940,00	R\$22.940,00	R\$0,00	R\$22.940,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																					
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	231	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00	02/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	26/08/2020	
												R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																					
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	647	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00	31/07/2020	22/06/2020	23/05/2020	26/08/2020	
												R\$51.512,76	R\$51.258,71	R\$254,05	R\$51.258,71	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$204.800,31	R\$204.800,31	R\$0,00	R\$204.800,31	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	26/08/2020	
											R\$204.800,31	R\$204.800,31	R\$0,00	R\$204.800,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	209.763	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	10/09/2019	10/10/2019	10/09/2019	27/08/2020	
											R\$237.940,00	R\$237.940,00	R\$0,00	R\$237.940,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.																			
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	2.272.020	227/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	362.152	R\$86.765,16	R\$86.765,16	R\$0,00	R\$86.765,16	R\$0,00	04/04/2020	06/05/2020	07/04/2020	27/08/2020
											R\$86.765,16	R\$86.765,16	R\$0,00	R\$86.765,16	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.427	R\$20.538,00	R\$20.538,00	R\$0,00	R\$20.538,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	28/05/2020	27/08/2020	
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.792.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.661	R\$441,60	R\$441,60	R\$0,00	R\$441,60	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	08/06/2020	27/08/2020	
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	3.542.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.426	R\$4.813,20	R\$4.813,20	R\$0,00	R\$4.813,20	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	28/05/2020	27/08/2020	
											R\$151.314,93	R\$151.314,93	R\$0,00	R\$151.314,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.722	R\$54.120,00	R\$54.120,00	R\$0,00	R\$54.120,00	R\$0,00	01/06/2020	27/06/2020	28/05/2020	27/08/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.672.020	167/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	20.723	R\$608,40	R\$608,40	R\$0,00	R\$608,40	R\$0,00	01/06/2020	27/06/2020	28/05/2020	27/08/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.738	R\$57.664,80	R\$57.664,80	R\$0,00	R\$57.664,80	R\$0,00	01/06/2020	27/06/2020	28/05/2020	27/08/2020
											R\$113.185,20	R\$113.185,20	R\$0,00	R\$113.185,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP																			
04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2.402.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.552	R\$116.910,00	R\$116.910,00	R\$0,00	R\$116.910,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	02/06/2020	27/08/2020
											R\$116.910,00	R\$116.910,00	R\$0,00	R\$116.910,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																				
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.549	R\$11.002,50	R\$11.002,50	R\$0,00	R\$11.002,50	R\$0,00	10/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	27/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.412	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	27/05/2020	27/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.411	R\$200,00	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	26/05/2020	27/08/2020	
											R\$63.417,24	R\$63.417,24	R\$0,00	R\$63.417,24	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA																				
56998701003301	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	1.702.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	210.428	R\$32.220,00	R\$32.220,00	R\$0,00	R\$32.220,00	R\$0,00	04/11/2019	04/12/2019	22/10/2019	27/08/2020	
										R\$37.118,60	R\$37.118,60	R\$0,00	R\$37.118,60	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																				
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.383	R\$66.096,90	R\$66.096,90	R\$0,00	R\$66.096,90	R\$0,00	20/07/2020	23/07/2020	24/06/2020	27/08/2020	
											R\$94.665,90	R\$94.665,90	R\$0,00	R\$94.665,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => WSC REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI																				
29614494000186	WSC REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI	1.122.020	450/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1	R\$106.700,87	R\$101.365,83	R\$5.335,04	R\$101.365,83	R\$0,00	23/07/2020	26/08/2020	22/07/2020	27/08/2020	
											R\$106.700,87	R\$101.365,83	R\$5.335,04	R\$101.365,83	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.																				
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.071	R\$8.497,29	R\$8.497,29	R\$0,00	R\$8.497,29	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.073	R\$32.225,24	R\$32.225,24	R\$0,00	R\$32.225,24	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.077	R\$44,97	R\$44,97	R\$0,00	R\$44,97	R\$0,00	14/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.072	R\$27.346,40	R\$27.346,40	R\$0,00	R\$27.346,40	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.069	R\$28.533,33	R\$28.533,33	R\$0,00	R\$28.533,33	R\$0,00	17/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.074	R\$7.919,74	R\$7.919,74	R\$0,00	R\$7.919,74	R\$0,00	17/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.049	R\$303.301,79	R\$303.301,79	R\$0,00	R\$303.301,79	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.050	R\$153.318,75	R\$153.318,75	R\$0,00	R\$153.318,75	R\$0,00	06/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.070	R\$30.299,56	R\$30.299,56	R\$0,00	R\$30.299,56	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.075	R\$43.173,81	R\$43.173,81	R\$0,00	R\$43.173,81	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.067	R\$4.722,53	R\$4.722,53	R\$0,00	R\$4.722,53	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/08/2020	
											R\$805.266,31	R\$805.266,31	R\$0,00	R\$805.266,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA																			
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.621	R\$48.868,42	R\$48.868,42	R\$0,00	R\$48.868,42	R\$0,00	08/06/2020	20/06/2020	21/05/2020	28/08/2020
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.752	R\$32.328,10	R\$32.328,10	R\$0,00	R\$32.328,10	R\$0,00	05/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	28/08/2020
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.819	R\$33.859,83	R\$33.859,83	R\$0,00	R\$33.859,83	R\$0,00	19/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/08/2020
											R\$364.035,79	R\$364.035,79	R\$0,00	R\$364.035,79	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																				
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	816	R\$12.997,12	R\$12.347,26	R\$649,86	R\$12.347,26	R\$0,00	18/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/08/2020	
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	818	R\$138.565,11	R\$131.636,85	R\$6.928,26	R\$131.636,85	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	28/08/2020	
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	932.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	838	R\$5.677,65	R\$5.393,77	R\$283,88	R\$5.393,77	R\$0,00	11/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	28/08/2020	
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.962.019	24/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	792	R\$5.677,65	R\$5.393,77	R\$283,88	R\$5.393,77	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	28/08/2020	
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	598	R\$106.957,59	R\$101.609,71	R\$5.347,88	R\$101.609,71	R\$0,00	18/08/2020	17/05/2020	18/05/2020	28/08/2020	
											R\$427.488,54	R\$406.114,11	R\$21.374,43	R\$406.114,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.342.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.567	R\$6.030,00	R\$6.030,00	R\$0,00	R\$6.030,00	R\$0,00	04/06/2020	04/07/2020	03/06/2020	28/08/2020	
											R\$151.314,93	R\$151.314,93	R\$0,00	R\$151.314,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.387.904	R\$27.522,60	R\$27.522,60	R\$0,00	R\$27.522,60	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.388.188	R\$7.245,95	R\$7.245,95	R\$0,00	R\$7.245,95	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.388.160	R\$61.750,00	R\$61.750,00	R\$0,00	R\$61.750,00	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.287.666	R\$693,98	R\$693,98	R\$0,00	R\$693,98	R\$0,00	10/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.961.872	R\$5.377,60	R\$5.377,60	R\$0,00	R\$5.377,60	R\$0,00	10/08/2020	13/08/2020	14/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.387.970	R\$45.784,15	R\$45.784,15	R\$0,00	R\$45.784,15	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.822.482	R\$801,07	R\$801,07	R\$0,00	R\$801,07	R\$0,00	10/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.386.383	R\$23.558,15	R\$23.558,15	R\$0,00	R\$23.558,15	R\$0,00	10/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.287.625	R\$8.685,77	R\$8.685,77	R\$0,00	R\$8.685,77	R\$0,00	10/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.387.932	R\$228.325,46	R\$228.325,46	R\$0,00	R\$228.325,46	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.387.926	R\$40.438,94	R\$40.438,94	R\$0,00	R\$40.438,94	R\$0,00	10/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.383.079	R\$26.064,73	R\$26.064,73	R\$0,00	R\$26.064,73	R\$0,00	10/08/2020	26/08/2020	28/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.383.442	R\$17.467,00	R\$17.467,00	R\$0,00	R\$17.467,00	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.634.027	R\$11.076,92	R\$11.076,92	R\$0,00	R\$11.076,92	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	28/08/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.333.391	R\$6.631,09	R\$6.631,09	R\$0,00	R\$6.631,09	R\$0,00	10/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	28/08/2020	
											R\$520.894,31	R\$520.894,31	R\$0,00	R\$520.894,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA																				
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	82	R\$3.214,25	R\$3.053,54	R\$160,71	R\$3.053,54	R\$0,00	22/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	28/08/2020	
											R\$97.856,82	R\$97.366,70	R\$490,12	R\$97.036,71	R\$329,99					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																				
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1.002.019	193/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.343	R\$3.146,40	R\$3.146,40	R\$0,00	R\$3.146,40	R\$0,00	08/05/2020	07/06/2020	05/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.352	R\$1.435,50	R\$1.435,50	R\$0,00	R\$1.435,50	R\$0,00	08/05/2020	06/06/2020	07/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1.282.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.374	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	12/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.357	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00	08/05/2020	07/06/2020	07/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.380	R\$1.137,60	R\$1.137,60	R\$0,00	R\$1.137,60	R\$0,00	15/05/2020	13/06/2020	14/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	142.019	291/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.409	R\$9.440,00	R\$9.440,00	R\$0,00	R\$9.440,00	R\$0,00	27/05/2020	25/06/2020	26/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.407	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	26/05/2020	25/06/2020	21/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	882.019	229/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.375	R\$6.657,00	R\$6.657,00	R\$0,00	R\$6.657,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	12/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1.132.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.373	R\$4.130,80	R\$4.130,80	R\$0,00	R\$4.130,80	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	12/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.042.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.334	R\$620,00	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	29/04/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1.002.019	193/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.361	R\$103,44	R\$103,44	R\$0,00	R\$103,44	R\$0,00	11/05/2020	10/06/2020	08/05/2020	28/08/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.123	R\$16.464,00	R\$16.464,00	R\$0,00	R\$16.464,00	R\$0,00	02/03/2020	01/04/2020	02/03/2020	28/08/2020	
											R\$63.417,24	R\$63.417,24	R\$0,00	R\$63.417,24	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32.414	R\$785.294,40	R\$785.294,40	R\$0,00	R\$785.294,40	R\$0,00	30/07/2020	03/03/2020	04/02/2020	28/08/2020
											R\$1.577.672,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																			
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.742.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.855	R\$10.965,60	R\$10.965,60	R\$0,00	R\$10.965,60	R\$0,00	30/06/2020	28/07/2020	29/06/2020	28/08/2020
											R\$76.153,36	R\$76.153,36	R\$0,00	R\$76.153,36	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.																			
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	357	R\$36.291,50	R\$34.476,92	R\$1.814,58	R\$34.476,92	R\$0,00	11/08/2020	09/04/2020	10/03/2020	31/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.054	R\$5.485,48	R\$5.211,21	R\$274,27	R\$5.211,21	R\$0,00	19/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	31/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	358	R\$11.555,62	R\$10.977,84	R\$577,78	R\$10.977,84	R\$0,00	10/08/2020	09/04/2020	10/03/2020	31/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.055	R\$11.880,92	R\$11.286,87	R\$594,05	R\$11.286,87	R\$0,00	19/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	31/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.047	R\$34.669,32	R\$32.935,85	R\$1.733,47	R\$32.935,85	R\$0,00	17/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	31/08/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.050	R\$12.749,08	R\$12.111,63	R\$637,45	R\$12.111,63	R\$0,00	14/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	31/08/2020
											R\$236.743,78	R\$224.906,58	R\$11.837,20	R\$224.906,58	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																		07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga Parcial	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.380	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.877,90	R\$112,50	11/05/2020	04/06/2020	05/05/2020	31/08/2020	
											R\$102.492,80	R\$102.467,19	R\$25,61	R\$102.354,69	R\$112,50					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TELEMEDICINA BAHIA LTDA																			
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.847	R\$2.763,20	R\$2.625,04	R\$138,16	R\$2.625,04	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.846	R\$2.135,20	R\$2.028,44	R\$106,76	R\$2.028,44	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.845	R\$4.559,28	R\$4.331,32	R\$227,96	R\$4.331,32	R\$0,00	07/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.848	R\$1.381,60	R\$1.312,52	R\$69,08	R\$1.312,52	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.854	R\$3.064,64	R\$2.911,41	R\$153,23	R\$2.911,41	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.849	R\$3.014,40	R\$2.863,68	R\$150,72	R\$2.863,68	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.738	R\$5.526,40	R\$5.250,08	R\$276,32	R\$5.250,08	R\$0,00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.850	R\$2.424,08	R\$2.302,88	R\$121,20	R\$2.302,88	R\$0,00	12/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.853	R\$1.130,40	R\$1.073,88	R\$56,52	R\$1.073,88	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	31/08/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.740	R\$1.130,40	R\$1.073,88	R\$56,52	R\$1.073,88	R\$0,00	11/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	31/08/2020
											R\$34.339,04	R\$32.622,10	R\$1.716,94	R\$32.622,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP																			
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	443	R\$765.294,81	R\$642.847,64	RS122.447,17	R\$642.847,64	R\$0,00	27/08/2020	26/07/2020	27/08/2020	31/08/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	442	R\$2.250.682,94	R\$1.890.573,67	R\$360.109,27	RS1.890.573,67	R\$0,00	28/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	31/08/2020
											R\$7.293.781,90	R\$6.126.776,79	RS1.167.005,11	R\$6.126.776,79	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.962.018	PE 037/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.221	R\$1.380,00	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00	R\$0,00	30/11/2018	30/12/2018	30/11/2018	31/08/2020
											R\$63.417,24	R\$63.417,24	R\$0,00	R\$63.417,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS																					
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	682.019	26/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$538.280,72	R\$538.280,72	R\$0,00	R\$538.280,72	R\$0,00	24/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	31/08/2020	
												R\$601.119,48	R\$601.119,48	R\$0,00	R\$601.119,48	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA																				
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.612.019	110/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	545.188	R\$145.500,00	R\$145.500,00	R\$0,00	R\$145.500,00	R\$0,00	18/05/2020	17/06/2020	07/05/2020	31/08/2020	
											R\$291.000,00	R\$291.000,00	R\$0,00	R\$291.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
04375274000116	G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.632.019	045/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.797	R\$1.005,20	R\$1.005,20	R\$0,00	R\$1.005,20	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	27/07/2020	31/08/2020
											R\$1.005,20	R\$1.005,20	R\$0,00	R\$1.005,20	R\$0,00				
Total Geral(1088)											R\$48.297.234,99 R\$46.627.721,44 R\$1.669.513,55 R\$45.135.674,50 R\$373.343,60								

Consulta - Relatório de Passivos						
Resumo	Registros	Valor Nota Fiscal Recibo(Soma)	Valor Nota Fiscal Liquido(Soma)	Valor Retido(Soma)	Valor Pago(Soma)	Saldo Devedor(Soma)
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2	37118,6	37118,6	R\$0,00	37118,6	R\$0,00
ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	1	R\$1.676,29	R\$1.676,29	R\$0,00	R\$1.676,29	R\$0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - ME	17	63417,24	63417,24	R\$0,00	63417,24	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1	R\$88.275,00	R\$88.275,00	R\$0,00	R\$88.275,00	R\$0,00
AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	6	332129,78	332129,78	R\$0,00	332129,78	R\$0,00
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00
AGIS COMERCIAL EIRELI	5	9176,4	9176,4	R\$0,00	9176,4	R\$0,00
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1	R\$23.000,00	R\$23.000,00	R\$0,00	R\$23.000,00	R\$0,00
ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	4	97092,66	92238,03	4854,63	92238,03	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	2	R\$422.000,00	R\$422.000,00	R\$0,00	R\$422.000,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	2	334813,97	334813,97	R\$0,00	334813,97	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	7	788513,91	788513,91	R\$0,00	788513,91	R\$0,00
ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	5	704093,61	611208,53	92895,08	611208,53	R\$0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1	R\$24.600,00	R\$24.600,00	R\$0,00	R\$24.600,00	R\$0,00
BARBOSA E DUARTE LTDA - EPP	1	R\$6.981,49	R\$6.981,49	R\$0,00	R\$6.981,49	R\$0,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2	R\$291.000,00	R\$291.000,00	R\$0,00	R\$291.000,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	7	143466,42	120511,78	22954,64	120511,78	R\$0,00
BML HOSPITALAR LTDA	1	R\$486,00	R\$486,00	R\$0,00	R\$486,00	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	169	422691,54	415846,14	6845,4	415846,14	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	2	13664,89	13664,89	R\$0,00	13664,89	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	1	R\$1.243,52	R\$1.243,52	R\$0,00	R\$1.243,52	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5	R\$85.820,00	R\$85.820,00	R\$0,00	R\$85.820,00	R\$0,00
CENUT RI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	10	427488,54	406114,11	21374,43	406114,11	R\$0,00
CG DISTRIBUIDORA LTDA	1	R\$34.395,00	R\$34.395,00	R\$0,00	R\$34.395,00	R\$0,00
CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	1	R\$167.566,00	R\$167.566,00	R\$0,00	R\$167.566,00	R\$0,00
CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2	37731,73	37731,73	R\$0,00	37731,73	R\$0,00
CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1	R\$2.553,60	R\$2.553,60	R\$0,00	R\$2.553,60	R\$0,00
CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	14	24834,81	24834,81	R\$0,00	24834,81	R\$0,00
CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	1	R\$2.371,25	R\$2.371,25	R\$0,00	R\$2.371,25	R\$0,00
CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	3	7346,83	7346,83	R\$0,00	7346,83	R\$0,00
CLINIRADI IMAGEM LTDA	5	471079,84	447525,84	R\$23.554,00	447525,84	R\$0,00
CLINIRADI SIS LTDA	10	344757,4	327519,53	17237,87	327519,53	R\$0,00
CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1	R\$3.962,58	R\$3.962,58	R\$0,00	R\$3.962,58	R\$0,00
CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	2	697960,62	684001,41	13959,21	684001,41	R\$0,00
CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	1	R\$866,00	R\$866,00	R\$0,00	R\$866,00	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	3	774248,73	735536,29	38712,44	735536,29	R\$0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	2	R\$35.510,00	R\$35.510,00	R\$0,00	R\$35.510,00	R\$0,00
COMP. SUL SERGIPIANA DE ELET. - S ULGIPE	3	48877,11	48877,11	R\$0,00	48877,11	R\$0,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	11	51512,76	51258,71	254,05	51258,71	R\$0,00
CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1	R\$13.500,00	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$13.500,00	R\$0,00
CONT ATTI COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA	1	R\$109.200,00	R\$109.200,00	R\$0,00	R\$109.200,00	R\$0,00
COOPANEST - COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.616.352,77	R\$2.612.428,24	R\$3.924,53	R\$2.612.428,24	R\$0,00
COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI	1	R\$530,88	R\$530,88	R\$0,00	R\$530,88	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	182	908988,29	899808,29	R\$8.780,00	899808,29	R\$0,00
CR IATIVA SERVICE LTDA EPP	6	R\$22.940,00	R\$22.940,00	R\$0,00	R\$22.940,00	R\$0,00
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	8	R\$142.782,00	R\$142.782,00	R\$0,00	R\$142.782,00	R\$0,00
DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3	R\$30.777,00	R\$30.777,00	R\$0,00	R\$30.777,00	R\$0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	R\$32.100,00	R\$32.100,00	R\$0,00	R\$32.100,00	R\$0,00
DIAVERUM ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLOGIA	1	R\$478.575,60	R\$428.325,16	R\$50.250,44	R\$428.325,16	R\$0,00
EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA	1	R\$2.350,00	R\$2.350,00	R\$0,00	R\$2.350,00	R\$0,00
EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	2	R\$120.380,00	119152,5	1227,5	119152,5	R\$0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15	2352716,08	2352716,08	R\$0,00	2352716,08	R\$0,00
ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1	R\$152.400,00	R\$152.400,00	R\$0,00	R\$152.400,00	R\$0,00
ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3	832,6	832,6	R\$0,00	832,6	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	4	7293781,9	6126776,79	1167005,11	6126776,79	R\$0,00
EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1	R\$15.156,66	R\$15.156,66	R\$0,00	R\$15.156,66	R\$0,00
EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$3.690,70	R\$3.690,70	R\$0,00	R\$3.690,70	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30	520894,31	520894,31	R\$0,00	520894,31	R\$0,00
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3	94665,9	94665,9	R\$0,00	94665,9	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7	23303,53	23303,53	R\$0,00	23303,53	R\$0,00
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2	5694,3	5694,3	R\$0,00	5694,3	R\$0,00
FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$35.145,00	R\$35.145,00	R\$0,00	R\$35.145,00	R\$0,00
FARMACE IND. QUÍM. FARMAC. CEARENSE LTDA	3	R\$85.900,00	R\$85.900,00	R\$0,00	R\$85.900,00	R\$0,00
FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	1	R\$9.524,60	R\$9.524,60	R\$0,00	R\$9.524,60	R\$0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA.	8	334281,12	334281,12	R\$0,00	334281,12	R\$0,00
FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	2	R\$17.475,00	R\$17.475,00	R\$0,00	R\$17.475,00	R\$0,00
FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	78	274638,33	271528,33	R\$3.110,00	271528,33	R\$0,00
FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA EPP	1	R\$40.764,00	R\$40.764,00	R\$0,00	R\$40.764,00	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	2	6110296,09	6110296,09	R\$0,00	4618691,64	372901,1125
FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP	2	R\$27.774,00	R\$27.774,00	R\$0,00	R\$27.774,00	R\$0,00
G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$1.005,20	R\$1.005,20	R\$0,00	R\$1.005,20	R\$0,00
GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MÉD.LTDA	4	18107,64	18107,64	R\$0,00	18107,64	R\$0,00
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3	R\$7.040,00	R\$7.040,00	R\$0,00	R\$7.040,00	R\$0,00
HADASSAH COSMÉTICOS LTDA	1	R\$14.980,00	R\$14.980,00	R\$0,00	R\$14.980,00	R\$0,00
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	4	51841,84	51841,84	R\$0,00	51841,84	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	2	601119,48	601119,48	R\$0,00	601119,48	R\$0,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	1	R\$9.048,00	R\$9.048,00	R\$0,00	R\$9.048,00	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	2	18399,89	17922,19	477,7	17922,19	R\$0,00
IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1	R\$90.017,50	R\$90.017,50	R\$0,00	R\$90.017,50	R\$0,00
IBP COMÉCIO LTDA	2	63541,64	63541,64	R\$0,00	63541,64	R\$0,00
IMPORT HOSPITALAR EIRELI	1	R\$22.440,00	R\$22.440,00	R\$0,00	R\$22.440,00	R\$0,00
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	1	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00
INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENT E LTDA ME	1	R\$17.580,00	R\$17.011,59	R\$568,41	R\$17.011,59	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2	R\$341.000,00	R\$334.180,00	R\$6.820,00	R\$334.180,00	R\$0,00
INTERJET COMERCIAL EIRELI	1	R\$2.022,00	R\$2.022,00	R\$0,00	R\$2.022,00	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21	63950,52	61407,76	2542,76	61407,76	R\$0,00
JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	7	R\$653.950,00	R\$653.950,00	R\$0,00	R\$653.950,00	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	1	R\$3.082,04	R\$3.082,04	R\$0,00	R\$3.082,04	R\$0,00
JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP	2	R\$3.044,00	R\$3.044,00	R\$0,00	R\$3.044,00	R\$0,00
L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	6	97856,82	97366,7	490,12	97036,71	329,99
LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	1	R\$12.578,49	R\$12.578,49	R\$0,00	R\$12.578,49	R\$0,00
LABMED-LABORATÓRIO MEDICO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	3	32940,26	32940,26	R\$0,00	32940,26	R\$0,00
LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1	R\$3.207,30	R\$3.207,30	R\$0,00	R\$3.207,30	R\$0,00
LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÉC. LTDA	1	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00
LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	2	5632,3	5632,3	R\$0,00	5632,3	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	1	R\$22.876,90	R\$21.938,95	R\$937,95	R\$21.938,95	R\$0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS	1	R\$5.331,09	R\$5.331,09	R\$0,00	R\$5.331,09	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	1	R\$2.965,25	R\$2.965,25	R\$0,00	R\$2.965,25	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME	1	R\$10.997,89	R\$10.997,89	R\$0,00	R\$10.997,89	R\$0,00
LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	1	R\$1.292,18	R\$1.292,18	R\$0,00	R\$1.292,18	R\$0,00

LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	3	R\$44.950,00	R\$44.950,00	R\$0,00	R\$44.950,00	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	2	10621,49	10621,49	R\$0,00	10621,49	R\$0,00
LACAF- LABORAT. CLÍNICO ANTÔNIO FERNANDO LTDA.- ME	1	R\$3.293,28	R\$3.293,28	R\$0,00	R\$3.293,28	R\$0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	1	R\$8.036,27	R\$8.036,27	R\$0,00	R\$8.036,27	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$3.101,51	R\$3.101,51	R\$0,00	R\$3.101,51	R\$0,00
LICITEC COMERCIAL LTDA	1	R\$573.611,30	R\$573.611,30	R\$0,00	R\$573.611,30	R\$0,00
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$100.500,00	R\$100.500,00	R\$0,00	R\$100.500,00	R\$0,00
LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778,47	242289,54	7488,93	242289,54	R\$0,00
LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	3	8394,6	8394,6	R\$0,00	8394,6	R\$0,00
LOCADORA VIVA EIRELI EPP	1	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$0,00	R\$19.000,00	R\$0,00
LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	13	19201,52	19201,52	R\$0,00	19201,52	R\$0,00
MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	6	113185,2	113185,2	R\$0,00	113185,2	R\$0,00
MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	2	R\$21.600,00	R\$20.520,00	R\$1.080,00	R\$20.520,00	R\$0,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	1	R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00
MASIF SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	4	5609,2	5609,2	R\$0,00	5609,2	R\$0,00
MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	2	R\$88.480,00	R\$84.056,00	R\$4.424,00	R\$84.056,00	R\$0,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	1	R\$108.607,00	R\$108.607,00	R\$0,00	R\$108.607,00	R\$0,00
MEDBRANS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	1	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00
MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1	R\$3.450,00	R\$3.450,00	R\$0,00	R\$3.450,00	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MÉD. LTDA	6	364035,79	364035,79	R\$0,00	364035,79	R\$0,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	4	13796,1	13796,1	R\$0,00	13796,1	R\$0,00
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO	1	R\$50.400,00	R\$50.400,00	R\$0,00	R\$50.400,00	R\$0,00
MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	1	R\$84.655,00	R\$84.655,00	R\$0,00	R\$84.655,00	R\$0,00
MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO LTDA	1	R\$1.180,00	R\$1.180,00	R\$0,00	R\$1.180,00	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1	R\$6.854,37	R\$6.854,37	R\$0,00	R\$6.854,37	R\$0,00
MENDLAB COMÉRCIO	1	R\$2.929,80	R\$2.929,80	R\$0,00	R\$2.929,80	R\$0,00
MUTTI SANT'ANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1	R\$8.385,14	R\$8.385,14	R\$0,00	R\$8.385,14	R\$0,00
MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2	R\$136.800,00	R\$136.800,00	R\$0,00	R\$136.800,00	R\$0,00
NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	3	12204,6	12204,6	R\$0,00	12204,6	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	3	445230,41	445230,41	R\$0,00	445230,41	R\$0,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	6	461125,55	461125,55	R\$0,00	461125,55	R\$0,00
ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI	1	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00
OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1	R\$116.910,00	R\$116.910,00	R\$0,00	R\$116.910,00	R\$0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2	R\$1.577.672,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00	R\$1.577.672,00	R\$0,00
PA ARQUIVOS LTDA	1	R\$123.494,84	R\$117.320,10	R\$6.174,74	R\$117.320,10	R\$0,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1	R\$922,50	R\$922,50	R\$0,00	R\$922,50	R\$0,00
PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	9	151314,93	151314,93	R\$0,00	151314,93	R\$0,00
PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	1	R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	6	R\$237.940,00	R\$237.940,00	R\$0,00	R\$237.940,00	R\$0,00
POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	2	21822,36	21822,36	R\$0,00	21822,36	R\$0,00
POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI	3	77140,75	77140,75	R\$0,00	77140,75	R\$0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15	792535,04	792535,04	R\$0,00	792535,04	R\$0,00
PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	2	R\$116.680,00	R\$116.680,00	R\$0,00	R\$116.680,00	R\$0,00
PRO EFICIÊNCIA COM.S. EQUIP. MED HOSP. LTDA	2	27441,16	26272,17	1168,99	26272,17	R\$0,00
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	1	R\$86.765,16	R\$86.765,16	R\$0,00	R\$86.765,16	R\$0,00
PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	2	22412,97	22412,97	R\$0,00	22412,97	R\$0,00
PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	2	7042,75	7042,75	R\$0,00	7042,75	R\$0,00
PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME	1	R\$1.044,80	R\$1.044,80	R\$0,00	R\$1.044,80	R\$0,00
R CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME	1	R\$2.177,84	R\$2.177,84	R\$0,00	R\$2.177,84	R\$0,00
RICARDO MOTTA DE ANDRADE	3	R\$34.280,00	R\$34.280,00	R\$0,00	R\$34.280,00	R\$0,00
RIOBAHIA FARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	6	76153,36	76153,36	R\$0,00	76153,36	R\$0,00
SACEL SERV. VIG. T. TRANSP. VALOR LTDA	13	272716,12	229342,45	43373,67	229342,45	R\$0,00
SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1	R\$422.895,17	R\$401.750,41	R\$21.144,76	R\$401.750,41	R\$0,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	4	102492,8	102467,19	25,61	102354,69	112,5
SENTINELA DO VALE COMERCIAL	1	R\$124.347,90	R\$124.347,90	R\$0,00	R\$124.347,90	R\$0,00
SERCON IND. COM. APAR. MÉD.E HOSP. LTDA	2	93241,88	82985,28	10256,6	82985,28	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	1	R\$204.800,31	R\$204.800,31	R\$0,00	R\$204.800,31	R\$0,00
SERVIMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	1	R\$90.015,55	R\$90.015,55	R\$0,00	R\$90.015,55	R\$0,00
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	3	R\$18.100,00	R\$18.100,00	R\$0,00	R\$18.100,00	R\$0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	5	R\$174.400,00	R\$174.400,00	R\$0,00	R\$174.400,00	R\$0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	1	R\$32.475,00	R\$32.475,00	R\$0,00	R\$32.475,00	R\$0,00
SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	12	113140,77	113140,77	R\$0,00	113140,77	R\$0,00
SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1	R\$9.908,46	R\$9.908,46	R\$0,00	R\$9.908,46	R\$0,00
STERIL CLEAN - EST. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	11	236743,78	224906,58	11837,2	224906,58	R\$0,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2	R\$230.000,00	R\$230.000,00	R\$0,00	R\$230.000,00	R\$0,00
SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	2	19801,2	19801,2	R\$0,00	19801,2	R\$0,00
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3	79231,8	79231,8	R\$0,00	79231,8	R\$0,00
TCA FARMA COMERCIO LTDA	1	R\$102.798,00	R\$102.798,00	R\$0,00	R\$102.798,00	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	1	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A.	8	44806,52	44806,52	R\$0,00	44806,52	R\$0,00
TELEMEDICINA BAHIA LTDA	13	34339,04	32622,1	1716,94	32622,1	R\$0,00
TIM S A	2	2612,26	2612,26	R\$0,00	2612,26	R\$0,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	28	104613,2	87886,28	16726,92	87886,28	R\$0,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	7	R\$4.812.000,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00	R\$4.812.000,00	R\$0,00
UNI HOSPITALAR LTDA	3	78178,92	78178,92	R\$0,00	78178,92	R\$0,00
UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	2	38007,3	38007,3	R\$0,00	38007,3	R\$0,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	10	705442,7	705442,7	R\$0,00	705442,7	R\$0,00
VERA LUCIA DOS SANTOS	1	R\$14.920,00	R\$14.920,00	R\$0,00	R\$14.920,00	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	4	861003,57	861003,57	R\$0,00	861003,57	R\$0,00
WSC REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELLI	1	R\$106.700,87	R\$101.365,83	R\$5.335,04	R\$101.365,83	R\$0,00
X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12	134819,98	134072,98	R\$747,00	134072,98	R\$0,00
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	21	805266,31	805266,31	R\$0,00	805266,31	R\$0,00
Total	1.088	48297234,99	46627721,44	1669513,55	45135674,5	373343,6025