

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 => LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.																				
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	345	R\$54.195,00	R\$51.485,25	R\$2.709,75	R\$51.485,25	R\$0,00	14/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	328	R\$2.736,00	R\$2.599,20	R\$136,80	R\$2.599,20	R\$0,00	29/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	376	R\$4.032,00	R\$3.830,40	R\$201,60	R\$3.830,40	R\$0,00	18/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	329	R\$456,00	R\$433,20	R\$22,80	R\$433,20	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	29/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	336	R\$1.296,00	R\$1.231,20	R\$64,80	R\$1.231,20	R\$0,00	31/07/2020	29/08/2020	30/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	284	R\$7.776,00	R\$7.387,20	R\$388,80	R\$7.387,20	R\$0,00	03/08/2020	29/07/2020	30/06/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	340	R\$6.168,00	R\$5.859,60	R\$308,40	R\$5.859,60	R\$0,00	04/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	368	R\$576,00	R\$547,20	R\$28,80	R\$547,20	R\$0,00	12/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	271	R\$3.537,30	R\$3.360,43	R\$176,87	R\$3.360,43	R\$0,00	26/06/2020	17/07/2020	18/06/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	373	R\$5.553,30	R\$5.275,63	R\$277,67	R\$5.275,63	R\$0,00	13/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	270	R\$8.557,42	R\$8.129,55	R\$427,87	R\$8.129,55	R\$0,00	22/06/2020	17/07/2020	18/06/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	277	R\$3.528,00	R\$3.351,60	R\$176,40	R\$3.351,60	R\$0,00	23/06/2020	22/07/2020	23/06/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	298	R\$54.467,40	R\$51.744,03	R\$2.723,37	R\$51.744,03	R\$0,00	10/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	327	R\$1.800,00	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.710,00	R\$0,00	29/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	211	R\$19.872,00	R\$18.878,40	R\$993,60	R\$18.878,40	R\$0,00	07/05/2020	04/06/2020	05/05/2020	01/09/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	375	R\$9.639,01	R\$9.157,06	R\$481,95	R\$9.157,06	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	01/09/2020	
											R\$184.189,43	R\$174.979,95	R\$9.209,48	R\$174.979,95	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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																			
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	184	R\$2.098,20	R\$2.014,48	R\$83,72	R\$2.014,48	R\$0,00	09/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	183	R\$3.244,74	R\$3.115,27	R\$129,47	R\$3.115,27	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	208	R\$2.646,40	R\$2.540,01	R\$106,39	R\$2.540,01	R\$0,00	13/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	210	R\$793,92	R\$762,00	R\$31,92	R\$762,00	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	211	R\$1.852,48	R\$1.778,01	R\$74,47	R\$1.778,01	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	207	R\$1.323,20	R\$1.270,01	R\$53,19	R\$1.270,01	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	205	R\$264,64	R\$254,00	R\$10,64	R\$254,00	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	212	R\$793,92	R\$762,00	R\$31,92	R\$762,00	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	206	R\$529,28	R\$508,00	R\$21,28	R\$508,00	R\$0,00	13/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	209	R\$793,92	R\$762,00	R\$31,92	R\$762,00	R\$0,00	25/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	121	R\$1.398,80	R\$1.343,55	R\$55,25	R\$1.343,55	R\$0,00	02/06/2020	06/06/2020	07/05/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	137	R\$3.244,74	R\$3.116,25	R\$128,49	R\$3.116,25	R\$0,00	22/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	186	R\$1.780,98	R\$1.709,92	R\$71,06	R\$1.709,92	R\$0,00	23/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	01/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	140	R\$1.780,08	R\$1.709,59	R\$70,49	R\$1.709,59	R\$0,00	26/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	01/09/2020
											R\$128.657,40	R\$123.482,52	R\$5.174,88	R\$123.482,52	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 => 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	Material(Danfe)	5.700	R\$20.015,56	R\$20.015,56	R\$0,00	R\$20.015,56	R\$0,00	25/06/2020	22/07/2020	23/06/2020	01/09/2020
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.675	R\$32.112,43	R\$32.112,43	R\$0,00	R\$32.112,43	R\$0,00	27/08/2020	14/07/2020	15/06/2020	01/09/2020
										R\$214.261,23	R\$214.261,23	R\$0,00	R\$214.261,23	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 => FLEX HOSPITALAR LTDA.																				
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	772.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.556	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00	R\$0,00	17/08/2020	16/09/2020	10/08/2020	01/09/2020	
											R\$191.824,54	R\$191.824,54	R\$0,00	R\$191.824,54	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 => COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA.																				
10461277000175	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA.	3.642.019	045/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.309	R\$59.470,00	R\$59.470,00	R\$0,00	R\$59.470,00	R\$0,00	14/04/2020	14/05/2020	08/04/2020	01/09/2020	
											R\$59.470,00	R\$59.470,00	R\$0,00	R\$59.470,00	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	2.852.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	101.632	R\$128.660,40	R\$128.660,40	R\$0,00	R\$128.660,40	R\$0,00	17/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	01/09/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.952.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.891	R\$142.716,00	R\$142.716,00	R\$0,00	R\$142.716,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	29/05/2020	01/09/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	4.402.019	58/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.936	R\$1.737,00	R\$1.737,00	R\$0,00	R\$1.737,00	R\$0,00	02/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	01/09/2020
											R\$749.892,90	R\$749.892,90	R\$0,00	R\$749.892,90	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 BIO EXAME LTDA																				
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$40.140,96	R\$38.133,91	R\$2.007,05	R\$38.133,91	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	95	R\$4.096,63	R\$3.891,80	R\$204,83	R\$3.891,80	R\$0,00	16/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$6.235,27	R\$5.923,51	R\$311,76	R\$5.923,51	R\$0,00	14/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$3.529,65	R\$3.353,17	R\$176,48	R\$3.353,17	R\$0,00	24/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$28.345,18	R\$26.927,92	R\$1.417,26	R\$26.927,92	R\$0,00	15/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	100	R\$52.780,10	R\$50.141,09	R\$2.639,01	R\$50.141,09	R\$0,00	03/08/2020	07/08/2020	08/07/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	103	R\$797,82	R\$757,93	R\$39,89	R\$757,93	R\$0,00	20/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	107	R\$487,01	R\$462,66	R\$24,35	R\$462,66	R\$0,00	17/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	01/09/2020	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114	R\$5.281,61	R\$5.017,53	R\$264,08	R\$5.017,53	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	01/09/2020	
											R\$469.058,22	R\$445.605,33	R\$23.452,89	R\$445.605,33	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)	352	R\$2.981,00	R\$2.951,19	R\$29,81	R\$2.951,19	R\$0,00	28/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	01/09/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	178	R\$5.073,60	R\$5.022,86	R\$50,74	R\$5.022,86	R\$0,00	08/06/2020	07/05/2020	08/04/2020	01/09/2020	
											R\$65.738,35	R\$64.968,50	R\$769,85	R\$64.968,50	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 BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO																			
32728420000185	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	492.019	10/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$221.218,10	R\$221.218,10	R\$0,00	R\$221.218,10	R\$0,00	31/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	01/09/2020
											R\$442.436,20	R\$442.436,20	R\$0,00	R\$442.436,20	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 Liquidado	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	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	69	R\$493.505,98	R\$493.505,98	R\$0,00	R\$493.505,98	R\$0,00	28/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	01/09/2020	
											R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95					

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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	664	R\$1.391,04	R\$1.377,52	R\$13,52	R\$1.377,52	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	01/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	663	R\$2.063,04	R\$2.042,99	R\$20,05	R\$2.042,99	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	01/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	706	R\$948,00	R\$938,79	R\$9,21	R\$938,79	R\$0,00	27/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	01/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	436	R\$1.031,52	R\$1.021,47	R\$10,05	R\$1.021,47	R\$0,00	08/06/2020	19/05/2020	20/04/2020	01/09/2020	
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 ==> LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																			
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.382.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	691	R\$58.590,00	R\$58.590,00	R\$0,00	R\$58.590,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	09/07/2020	01/09/2020
											R\$58.590,00	R\$58.590,00	R\$0,00	R\$58.590,00	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 => CENTRA MOVEIS S/A																				
25071568000124	CENTRA MOVEIS S/A	302.019	47/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	929	R\$697.040,00	R\$697.040,00	R\$0,00	R\$697.040,00	R\$0,00	08/06/2020	26/05/2020	27/04/2020	01/09/2020	
											R\$697.040,00	R\$697.040,00	R\$0,00	R\$697.040,00	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 => BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME																			
18929415000100	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	412.019	184/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.659	R\$11.499,77	R\$11.499,77	R\$0,00	R\$11.499,77	R\$0,00	13/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	01/09/2020
18929415000100	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	432.019	189/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.729	R\$11.499,77	R\$11.499,77	R\$0,00	R\$11.499,77	R\$0,00	11/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/09/2020
											R\$22.999,54	R\$22.999,54	R\$0,00	R\$22.999,54	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 => FWD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI ME																				
21332764000154	FWD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI ME	1.152.020	431/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$13.625,00	R\$13.229,87	R\$395,13	R\$13.229,87	R\$0,00	30/07/2020	28/08/2020	29/07/2020	01/09/2020	
21332764000154	FWD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI ME	1.152.020	431/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	37	R\$13.625,00	R\$13.229,87	R\$395,13	R\$13.229,87	R\$0,00	25/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	01/09/2020	
											R\$27.250,00	R\$26.459,74	R\$790,26	R\$26.459,74	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)	901	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	24/08/2020	03/08/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	903	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	905	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	20/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	906	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	20/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	907	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	20/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	886	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	888	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	182.014	185/2014	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	873	R\$208.751,44	R\$175.351,21	R\$33.400,23	R\$175.351,21	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	182.014	185/2014	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	875	R\$14.910,82	R\$12.525,09	R\$2.385,73	R\$12.525,09	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	182.014	185/2014	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	874	R\$14.910,82	R\$12.525,09	R\$2.385,73	R\$12.525,09	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	182.014	185/2014	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	876	R\$14.910,82	R\$12.525,09	R\$2.385,73	R\$12.525,09	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	877	R\$23.663,12	R\$19.877,02	R\$3.786,10	R\$19.877,02	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	878	R\$2.957,89	R\$2.484,63	R\$473,26	R\$2.484,63	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	879	R\$2.957,89	R\$2.484,63	R\$473,26	R\$2.484,63	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	880	R\$2.957,89	R\$2.484,63	R\$473,26	R\$2.484,63	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	881	R\$244.984,16	R\$205.786,69	R\$39.197,47	R\$205.786,69	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	882	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	883	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	884	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	885	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	889	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	890	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	891	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	892	R\$8.170,31	R\$6.863,06	R\$1.307,25	R\$6.863,06	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	893	R\$9.985,94	R\$8.388,19	R\$1.597,75	R\$8.388,19	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	894	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	895	R\$15.682,18	R\$13.173,03	R\$2.509,15	R\$13.173,03	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	896	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	897	R\$13.045,96	R\$11.219,52	R\$1.826,44	R\$11.219,52	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	898	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	899	R\$14.215,62	R\$11.941,12	R\$2.274,50	R\$11.941,12	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	900	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	902	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	24/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/09/2020
											R\$971.347,28	R\$816.192,63	R\$155.154,65	R\$816.192,63	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	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	220	R\$4.849,90	R\$4.654,93	R\$194,97	R\$4.654,93	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	215	R\$3.968,10	R\$3.808,58	R\$159,52	R\$3.808,58	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	213	R\$881,80	R\$846,35	R\$35,45	R\$846,35	R\$0,00	19/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	218	R\$881,80	R\$846,35	R\$35,45	R\$846,35	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	216	R\$440,90	R\$423,18	R\$17,72	R\$423,18	R\$0,00	25/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	219	R\$3.968,10	R\$3.808,58	R\$159,52	R\$3.808,58	R\$0,00	28/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	217	R\$6.172,60	R\$5.924,46	R\$248,14	R\$5.924,46	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	214	R\$2.204,50	R\$2.115,88	R\$88,62	R\$2.115,88	R\$0,00	13/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
											R\$128.657,40	R\$123.482,52	R\$5.174,88	R\$123.482,52	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 => PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.																				
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	2.472.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aévo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	363.187	R\$130.147,74	R\$130.147,74	R\$0,00	R\$130.147,74	R\$0,00	28/04/2020	27/05/2020	28/04/2020	02/09/2020	
											R\$130.147,74	R\$130.147,74	R\$0,00	R\$130.147,74	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 => TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.505	R\$33.088,00	R\$33.088,00	R\$0,00	R\$33.088,00	R\$0,00	10/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.308	R\$26.620,80	R\$26.620,80	R\$0,00	R\$26.620,80	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.086	R\$22.560,00	R\$22.560,00	R\$0,00	R\$22.560,00	R\$0,00	19/06/2020	18/07/2020	19/06/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.506	R\$26.250,00	R\$26.250,00	R\$0,00	R\$26.250,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	09/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.341	R\$12.600,00	R\$12.600,00	R\$0,00	R\$12.600,00	R\$0,00	03/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.608	R\$81.000,00	R\$81.000,00	R\$0,00	R\$81.000,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.339	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	03/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.006	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	17/06/2020	17/07/2020	16/06/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.349	R\$480.000,00	R\$480.000,00	R\$0,00	R\$480.000,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	03/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.056	R\$7.406,00	R\$7.406,00	R\$0,00	R\$7.406,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	17/06/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.182.019	01/3/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.535	R\$127.600,00	R\$127.600,00	R\$0,00	R\$127.600,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.055	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	17/06/2020	02/09/2020
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.534	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	02/09/2020
											R\$3.998.389,40	R\$3.998.389,40	R\$0,00	R\$3.998.389,40	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 => CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.																				
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	3.132.019	038/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.219.150	R\$12.534,00	R\$12.534,00	R\$0,00	R\$12.534,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	25/05/2020	02/09/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	3.132.019	038/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.227.111	R\$12.534,00	R\$12.534,00	R\$0,00	R\$12.534,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	17/06/2020	02/09/2020	
											R\$25.068,00	R\$25.068,00	R\$0,00	R\$25.068,00	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 => FRESINIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221000880	FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	184.110	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	22/04/2020	22/05/2020	17/04/2020	02/09/2020
											R\$246.498,00	R\$246.498,00	R\$0,00	R\$246.498,00	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 => VALDSON COSTA SANTOS-ME																			
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.920	R\$34.420,51	R\$34.420,51	R\$0,00	R\$34.420,51	R\$0,00	30/07/2020	10/08/2020	14/07/2020	02/09/2020
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.942	R\$383.588,88	R\$383.588,88	R\$0,00	R\$383.588,88	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	02/09/2020
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.946	R\$1.759.576,53	R\$1.759.576,53	R\$0,00	R\$1.759.576,53	R\$0,00	14/08/2020	10/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
											R\$2.177.585,92	R\$2.177.585,92	R\$0,00	R\$2.177.585,92	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 => MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																			
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.209	R\$4.548,32	R\$3.949,37	R\$598,95	R\$3.949,37	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.196	R\$4.633,24	R\$4.020,71	R\$612,53	R\$4.020,71	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.190	R\$4.579,31	R\$3.975,40	R\$603,91	R\$3.975,40	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.188	R\$4.581,64	R\$3.977,37	R\$604,27	R\$3.977,37	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.189	R\$4.561,97	R\$3.960,84	R\$601,13	R\$3.960,84	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.182	R\$98.254,02	R\$85.133,46	R\$13.120,56	R\$85.133,46	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.181	R\$104.409,58	R\$90.446,23	R\$13.963,35	R\$90.446,23	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.175	R\$913.867,47	R\$786.963,73	R\$126.903,74	R\$786.963,73	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.178	R\$34.407,97	R\$29.759,00	R\$4.648,97	R\$29.759,00	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.177	R\$250.309,05	R\$215.360,22	R\$34.948,83	R\$215.360,22	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.179	R\$62.855,89	R\$55.719,13	R\$7.136,76	R\$55.719,13	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.206	R\$4.562,72	R\$3.961,47	R\$601,25	R\$3.961,47	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.183	R\$105.675,27	R\$91.638,97	R\$14.036,30	R\$91.638,97	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.180	R\$86.397,64	R\$74.908,40	R\$11.489,24	R\$74.908,40	R\$0,00	24/08/2020	09/08/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.208	R\$4.665,69	R\$4.047,97	R\$617,72	R\$4.047,97	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.207	R\$19.772,91	R\$17.148,06	R\$2.624,85	R\$17.148,06	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.184	R\$53.211,01	R\$46.092,37	R\$7.118,64	R\$46.092,37	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.185	R\$53.131,58	R\$46.025,65	R\$7.105,93	R\$46.025,65	R\$0,00	24/08/2020	09/08/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.186	R\$87.533,14	R\$75.858,51	R\$11.674,63	R\$75.858,51	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.210	R\$15.175,91	R\$13.147,43	R\$2.028,48	R\$13.147,43	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.192	R\$4.568,05	R\$3.965,95	R\$602,10	R\$3.965,95	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.187	R\$4.565,13	R\$3.963,49	R\$601,64	R\$3.963,49	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.199	R\$4.622,16	R\$4.011,40	R\$610,76	R\$4.011,40	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.198	R\$4.533,76	R\$3.937,14	R\$596,62	R\$3.937,14	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.200	R\$4.574,80	R\$3.971,62	R\$603,18	R\$3.971,62	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.191	R\$4.522,42	R\$3.927,62	R\$594,80	R\$3.927,62	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.197	R\$4.560,14	R\$3.959,30	R\$600,84	R\$3.959,30	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.193	R\$4.574,41	R\$3.971,29	R\$603,12	R\$3.971,29	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.195	R\$4.537,50	R\$3.940,28	R\$597,22	R\$3.940,28	R\$0,00	25/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.202	R\$4.631,28	R\$4.019,06	R\$612,22	R\$4.019,06	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.205	R\$4.534,85	R\$3.938,06	R\$596,79	R\$3.938,06	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.211	R\$9.156,67	R\$7.959,55	R\$1.197,12	R\$7.959,55	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.204	R\$4.587,60	R\$3.982,37	R\$605,23	R\$3.982,37	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.201	R\$4.564,75	R\$3.963,17	R\$601,58	R\$3.963,17	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.194	R\$4.572,56	R\$3.969,73	R\$602,83	R\$3.969,73	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.203	R\$4.559,25	R\$3.958,56	R\$600,69	R\$3.958,56	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.174	R\$26.312,89	R\$22.667,51	R\$3.645,38	R\$22.667,51	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
13350020000134	MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.176	R\$20.726,40	R\$17.925,32	R\$2.801,08	R\$17.925,32	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	02/09/2020
											R\$2.041.838,95	R\$1.764.125,71	R\$277.713,24	R\$1.764.125,71	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	4.072.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.921	R\$889,50	R\$889,50	R\$0,00	R\$889,50	R\$0,00	02/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	02/09/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.952.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	101.691	R\$101.940,00	R\$101.940,00	R\$0,00	R\$101.940,00	R\$0,00	19/06/2020	19/07/2020	16/06/2020	02/09/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.612.019	05/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.969	R\$42.240,00	R\$42.240,00	R\$0,00	R\$42.240,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	01/06/2020	02/09/2020
											R\$749.892,90	R\$749.892,90	R\$0,00	R\$749.892,90	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 ==> TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP																				
10493969000103	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.642.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.954	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	24/04/2020	24/05/2020	07/04/2020	02/09/2020	
											R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	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 => MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MED LTDA																			
12600168000117	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MED LTDA	3.242.019	51/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.797	R\$117.447,40	R\$117.447,40	R\$0,00	R\$117.447,40	R\$0,00	06/04/2020	06/05/2020	27/03/2020	02/09/2020
											R\$117.447,40	R\$117.447,40	R\$0,00	R\$117.447,40	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)	104	R\$162.606,10	R\$154.475,79	R\$8.130,31	R\$154.475,79	R\$0,00	28/04/2020	06/05/2020	07/04/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	130	R\$22.301,40	R\$21.186,33	R\$1.115,07	R\$21.186,33	R\$0,00	27/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	132	R\$165.885,40	R\$157.591,13	R\$8.294,27	R\$157.591,13	R\$0,00	27/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	200	R\$11.185,70	R\$10.626,41	R\$559,29	R\$10.626,41	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102	R\$2.200,00	R\$2.090,00	R\$110,00	R\$2.090,00	R\$0,00	23/04/2020	06/05/2020	07/04/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	158	R\$64.234,90	R\$61.023,15	R\$3.211,75	R\$61.023,15	R\$0,00	29/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	02/09/2020
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	160	R\$127.966,20	R\$121.567,89	R\$6.398,31	R\$121.567,89	R\$0,00	12/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	02/09/2020
											R\$556.379,70	R\$528.560,70	R\$27.819,00	R\$528.560,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Flk 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 DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	249	R\$439.834,07	R\$439.834,07	R\$0,00	R\$439.834,07	R\$0,00	31/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	02/09/2020	
											R\$1.211.482,11		R\$1.211.482,11		R\$0,00		R\$1.211.482,11		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 => SALDANHA RODRIGUES LTDA																			
03426484000123	SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.552.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.874	R\$43.500,00	R\$43.500,00	R\$0,00	R\$43.500,00	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	20/07/2020	02/09/2020
											R\$43.500,00	R\$43.500,00	R\$0,00	R\$43.500,00	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 => 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)	3.395	R\$88.380,52	R\$88.380,52	R\$0,00	R\$88.380,52	R\$0,00	03/06/2020	13/06/2020	14/05/2020	02/09/2020
											R\$88.380,52	R\$88.380,52	R\$0,00	R\$88.380,52	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 BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																					
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.094	R\$435.571,90	R\$435.571,90	R\$0,00	R\$435.571,90	R\$0,00	01/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	02/09/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.095	R\$1.198.887,59	R\$1.198.887,59	R\$0,00	R\$1.198.887,59	R\$0,00	01/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	02/09/2020	
												R\$4.362.759,49	R\$4.362.759,49	R\$0,00	R\$4.362.759,49	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 => CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI																			
17801083000110	CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.252.019	512019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.209	R\$8.910,00	R\$8.910,00	R\$0,00	R\$8.910,00	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	29/05/2020	02/09/2020
17801083000110	CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.252.019	512019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.328	R\$17.820,00	R\$17.820,00	R\$0,00	R\$17.820,00	R\$0,00	19/06/2020	19/07/2020	17/06/2020	02/09/2020
											R\$26.730,00	R\$26.730,00	R\$0,00	R\$26.730,00	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 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 => CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME																				
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	1/2019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	46	R\$5.130,00	R\$4.873,50	R\$256,50	R\$4.873,50	R\$0,00	25/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	02/09/2020	
											R\$75.740,00	R\$75.483,50	R\$256,50	R\$75.483,50	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 => BETH MED HOSPITALAR LTDA																			
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$617,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	25/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	02/09/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	96	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	17/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	02/09/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	89	R\$6.409,90	R\$5.384,31	R\$1.025,59	R\$5.384,31	R\$0,00	18/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	02/09/2020
											R\$135.499,47	R\$113.819,54	R\$21.679,93	R\$113.819,54	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 => 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)	162	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	06/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	03/09/2020	
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	160	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	06/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	03/09/2020	
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	161	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	29/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	03/09/2020	
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	164	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	14/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	03/09/2020	
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	163	R\$19.800,00	R\$19.800,00	R\$0,00	R\$19.800,00	R\$0,00	03/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	03/09/2020	
											R\$150.875,98	R\$150.128,98	R\$747,00	R\$150.128,98	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 => CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	2.222.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.644.647	R\$28.525,00	R\$28.525,00	R\$0,00	R\$28.525,00	R\$0,00	26/06/2020	26/07/2020	19/06/2020	03/09/2020	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	2.222.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.637.182	R\$28.525,00	R\$28.525,00	R\$0,00	R\$28.525,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	10/06/2020	03/09/2020	
											R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	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 LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.052.020	405/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	51.776	R\$720.000,00	R\$720.000,00	R\$0,00	R\$720.000,00	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	03/09/2020	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.052.020	405/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	51.778	R\$180.000,00	R\$180.000,00	R\$0,00	R\$180.000,00	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	03/09/2020	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.052.020	405/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	51.775	R\$49.500,00	R\$49.500,00	R\$0,00	R\$49.500,00	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	03/09/2020	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.052.020	405/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	51.779	R\$180.000,00	R\$180.000,00	R\$0,00	R\$180.000,00	R\$0,00	23/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	03/09/2020	
											R\$3.998.389,40	R\$3.998.389,40	R\$0,00	R\$3.998.389,40	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 ==> V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP																				
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.472.019	089/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.647	R\$510,00	R\$510,00	R\$0,00	R\$510,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	03/09/2020	
											R\$10.449,50	R\$10.449,50	R\$0,00	R\$10.449,50	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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	66	R\$38.168,17	R\$38.168,17	R\$0,00	R\$38.168,17	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	03/09/2020	
											R\$911.585,44	R\$911.585,44	R\$0,00	R\$911.585,44	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 => W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA																			
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.802.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	553	R\$470,40	R\$470,40	R\$0,00	R\$470,40	R\$0,00	10/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	03/09/2020
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.802.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	555	R\$810,54	R\$810,54	R\$0,00	R\$810,54	R\$0,00	10/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	03/09/2020
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.512.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	556	R\$358,40	R\$358,40	R\$0,00	R\$358,40	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	26/06/2020	03/09/2020
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.512.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	557	R\$304,00	R\$304,00	R\$0,00	R\$304,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	26/06/2020	03/09/2020
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.802.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	552	R\$470,40	R\$470,40	R\$0,00	R\$470,40	R\$0,00	10/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	03/09/2020
07238104000188	W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.802.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	554	R\$1.401,08	R\$1.401,08	R\$0,00	R\$1.401,08	R\$0,00	10/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	03/09/2020
											R\$3.814,82	R\$3.814,82	R\$0,00	R\$3.814,82	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	112.017	053/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	156	R\$3.650,00	R\$3.467,50	R\$182,50	R\$3.467,50	R\$0,00	10/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	04/09/2020	
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.017	130/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	155	R\$3.819,99	R\$3.628,99	R\$191,00	R\$3.628,99	R\$0,00	14/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	04/09/2020	
											R\$150.875,98	R\$150.128,98	R\$747,00	R\$150.128,98	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)	7.961	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	04/09/2020
											R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	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 => 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)	286	R\$2.462.187,14	R\$2.458.493,86	R\$3.693,28	R\$2.458.493,86	R\$0,00	03/09/2020	23/08/2020	24/07/2020	04/09/2020
											R\$2.462.187,14	R\$2.458.493,86	R\$3.693,28	R\$2.458.493,86	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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 => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																			
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.055	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	28/08/2020	07/08/2020	08/07/2020	04/09/2020
											R\$31.394,00	R\$31.394,00	R\$0,00	R\$31.394,00	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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.338	R\$1.312,00	R\$1.312,00	R\$0,00	R\$1.312,00	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Pag	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	99.420	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	13/08/2020	20/08/2020	21/07/2020	04/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.326	R\$18.857,38	R\$18.857,38	R\$0,00	R\$18.857,38	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Pag	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	403	R\$216.000,00	R\$181.440,00	R\$34.560,00	R\$181.440,00	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	04/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.417	R\$637,53	R\$637,53	R\$0,00	R\$637,53	R\$0,00	13/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	100.026	R\$12.392,41	R\$12.392,41	R\$0,00	R\$12.392,41	R\$0,00	12/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.495	R\$71,34	R\$71,34	R\$0,00	R\$71,34	R\$0,00	12/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.132	R\$460,87	R\$460,87	R\$0,00	R\$460,87	R\$0,00	13/08/2020	30/08/2020	01/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.436	R\$11.657,16	R\$11.657,16	R\$0,00	R\$11.657,16	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.158	R\$711,05	R\$711,05	R\$0,00	R\$711,05	R\$0,00	13/08/2020	01/09/2020	02/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.970	R\$196,80	R\$196,80	R\$0,00	R\$196,80	R\$0,00	12/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.909	R\$1.094,70	R\$1.094,70	R\$0,00	R\$1.094,70	R\$0,00	03/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.717	R\$1.070,10	R\$1.070,10	R\$0,00	R\$1.070,10	R\$0,00	06/08/2020	25/08/2020	26/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.032	R\$836,40	R\$836,40	R\$0,00	R\$836,40	R\$0,00	06/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.521	R\$784,74	R\$784,74	R\$0,00	R\$784,74	R\$0,00	03/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.565	R\$191,88	R\$191,88	R\$0,00	R\$191,88	R\$0,00	03/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.504	R\$724,06	R\$724,06	R\$0,00	R\$724,06	R\$0,00	03/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.741	R\$1.166,04	R\$1.166,04	R\$0,00	R\$1.166,04	R\$0,00	03/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.411	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.345	R\$1.380,06	R\$1.380,06	R\$0,00	R\$1.380,06	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.324	R\$8.541,24	R\$8.541,24	R\$0,00	R\$8.541,24	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.079	R\$2.368,49	R\$2.368,49	R\$0,00	R\$2.368,49	R\$0,00	07/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.010	R\$428,33	R\$428,33	R\$0,00	R\$428,33	R\$0,00	13/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.472	R\$558,40	R\$558,40	R\$0,00	R\$558,40	R\$0,00	13/08/2020	21/08/2020	22/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.501	R\$356,70	R\$356,70	R\$0,00	R\$356,70	R\$0,00	11/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.626	R\$295,20	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20	R\$0,00	12/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.381	R\$395,05	R\$395,05	R\$0,00	R\$395,05	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.652	R\$425,53	R\$425,53	R\$0,00	R\$425,53	R\$0,00	12/08/2020	09/08/2020	10/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.439	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	12/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.558	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	11/08/2020	07/09/2020	08/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.269	R\$2.118,06	R\$2.118,06	R\$0,00	R\$2.118,06	R\$0,00	11/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.084	R\$855,04	R\$855,04	R\$0,00	R\$855,04	R\$0,00	13/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.620	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	11/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.435	R\$6.426,18	R\$6.426,18	R\$0,00	R\$6.426,18	R\$0,00	12/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.532	R\$1.783,50	R\$1.783,50	R\$0,00	R\$1.783,50	R\$0,00	11/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.166	R\$485,20	R\$485,20	R\$0,00	R\$485,20	R\$0,00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.604	R\$1.355,46	R\$1.355,46	R\$0,00	R\$1.355,46	R\$0,00	11/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.406	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.138	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	11/08/2020	30/08/2020	01/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Pag		Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato											

	E EQUIPAMENTOS LTD																		
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.321	R\$9.166,00	R\$9.166,00	R\$0,00	R\$9.166,00	R\$0,00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	401	R\$19.800,00	R\$16.632,00	R\$3.168,00	R\$16.632,00	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.353	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.782	R\$6.437,72	R\$6.437,72	R\$0,00	R\$6.437,72	R\$0,00	12/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	99.353	R\$9.918,72	R\$9.918,72	R\$0,00	R\$9.918,72	R\$0,00	12/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	377	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	07/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	373	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	06/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	04/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTD	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	372	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	12/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	04/09/2020
											R\$1.324.640,73	R\$1.261.964,73	R\$62.676,00	R\$1.261.964,73	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 => DROGAFONTE LTDA.																				
08778201000126	DROGAFONTE LTDA.	1.962.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	314.151	R\$3.192,00	R\$3.192,00	R\$0,00	R\$3.192,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	17/07/2020	04/09/2020	
											R\$11.110,68	R\$11.110,68	R\$0,00	R\$11.110,68	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 => SAMAM LOCADORA LTDA																			
15607021000147	SAMAM LOCADORA LTDA	292.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	571	R\$16.305,08	R\$14.593,05	R\$1.712,03	R\$14.593,05	R\$0,00	08/06/2020	04/07/2020	05/06/2020	04/09/2020
											R\$49.514,52	R\$44.315,50	R\$5.199,02	R\$44.315,50	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 => PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.																				
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.251	R\$75.13	R\$75.13	R\$0,00	R\$75.13	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.245	R\$68.30	R\$68.30	R\$0,00	R\$68.30	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.254	R\$34.15	R\$34.15	R\$0,00	R\$34.15	R\$0,00	25/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.806	R\$75.13	R\$75.13	R\$0,00	R\$75.13	R\$0,00	26/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.248	R\$1.017,67	R\$1.017,67	R\$0,00	R\$1.017,67	R\$0,00	24/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.252	R\$40.98	R\$40.98	R\$0,00	R\$40.98	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.249	R\$47.81	R\$47.81	R\$0,00	R\$47.81	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.247	R\$68.30	R\$68.30	R\$0,00	R\$68.30	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.250	R\$47.81	R\$47.81	R\$0,00	R\$47.81	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.246	R\$88.79	R\$88.79	R\$0,00	R\$88.79	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	04/09/2020	
											R\$1.564,07	R\$1.564,07	R\$0,00	R\$1.564,07	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)	26	R\$165.563,87	R\$165.563,87	R\$0,00	R\$165.563,87	R\$0,00	19/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	04/09/2020	
											R\$631.279,99	R\$631.279,99	R\$0,00	R\$631.279,99	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 => LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	308	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00	09/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	04/09/2020	
											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 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 => LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.																			
04540771000122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	222.019	6/2018	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.357	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	26/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	04/09/2020
											R\$39.200,00	R\$35.946,40	R\$3.253,60	R\$35.946,40	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	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	456	R\$381.379,42	R\$320.358,71	R\$61.020,71	R\$320.358,71	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	04/09/2020	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	455	R\$1.105.427,75	R\$928.559,31	R\$176.868,44	R\$928.559,31	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	04/09/2020	
											R\$4.477.139,50	R\$3.760.797,18	R\$716.342,32	R\$3.760.797,18	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)	2.454	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	26/08/2020	08/09/2022	09/08/2020	04/09/2020
											R\$25.440,00	R\$24.928,66	R\$511,34	R\$24.928,66	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 => RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA																				
18957011000120	RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	282.015	258/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28	R\$3.330,00	R\$3.239,76	R\$90,24	R\$3.239,76	R\$0,00	17/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	04/09/2020	
18957011000120	RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	282.015	258/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$3.330,00	R\$3.250,41	R\$79,59	R\$3.250,41	R\$0,00	10/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	04/09/2020	
18957011000120	RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	282.015	258/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$3.330,00	R\$3.246,42	R\$83,58	R\$3.246,42	R\$0,00	23/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	04/09/2020	
											R\$9.990,00	R\$9.736,59	R\$253,41	R\$9.736,59	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 => 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)	32.655	R\$777.335,68	R\$777.335,68	R\$0,00	R\$777.335,68	R\$0,00	04/08/2020	02/04/2020	03/03/2020	04/09/2020
											R\$777.335,68	R\$777.335,68	R\$0,00	R\$777.335,68	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flk 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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																			
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	65	R\$173.656,13	R\$173.656,13	R\$0,00	R\$173.656,13	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	04/09/2020
											R\$911.585,44	R\$911.585,44	R\$0,00	R\$911.585,44	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 => CONCEITO O COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	777	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	758	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	28/08/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	770	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	24/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	620	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	07/07/2020	19/06/2020	20/05/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	751	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	314	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	01/06/2020	23/04/2020	24/03/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	763	R\$1.430,00	R\$1.430,00	R\$0,00	R\$1.430,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	624	R\$2.340,00	R\$2.340,00	R\$0,00	R\$2.340,00	R\$0,00	07/07/2020	19/06/2020	20/05/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	765	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	49	R\$990,00	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00	R\$0,00	07/02/2020	27/02/2020	28/01/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	63	R\$990,00	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00	R\$0,00	07/02/2020	27/02/2020	28/01/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	409	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	766	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	767	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	768	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	769	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	771	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	418	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	668	R\$474,00	R\$469,39	R\$4,61	R\$469,39	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	04/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	621	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	10/07/2020	19/06/2020	20/05/2020	04/09/2020
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 => 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	04/09/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	124	R\$3.201.674,69	R\$3.201.674,69	R\$0,00	R\$3.201.674,69	R\$0,00	03/09/2020	09/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$3.920.710,36	R\$3.920.710,36	R\$0,00	R\$3.920.710,36	R\$0,00	03/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	04/09/2020	
											R\$10.875.985,05	R\$10.875.985,05	R\$0,00	R\$9.384.380,60	R\$372.901,11					

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 => MAROTO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA																				
22497341000157	MAROTO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	2.492.018	084/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.031	R\$36.312,29	R\$36.312,29	R\$0,00	R\$36.312,29	R\$0,00	02/10/2019	01/11/2019	02/10/2019	04/09/2020	
											R\$36.312,29	R\$36.312,29	R\$0,00	R\$36.312,29	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 => 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	Serviços(NFS-e)	7.281	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00	26/08/2020	24/09/2020	25/08/2020	04/09/2020	
											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	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 => OXILIFE MEDICINA HIPERBARICA LTDA EPP																				
23680434000185	OXILIFE MEDICINA HIPERBARICA LTDA EPP	3.712.019		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	138	R\$10.000,00	R\$9.500,00	R\$500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	03/04/2020	12/01/2020	13/12/2019	04/09/2020	
											R\$10.000,00	R\$9.500,00	R\$500,00	R\$9.500,00	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 => 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)	755	R\$379.588,97	R\$343.907,61	R\$35.681,36	R\$343.907,61	R\$0,00	01/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	04/09/2020
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	754	R\$569.270,20	R\$515.758,80	R\$53.511,40	R\$515.758,80	R\$0,00	01/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	04/09/2020
											R\$948.859,17	R\$859.666,41	R\$89.192,76	R\$859.666,41	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 => COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE																				
02374391000130	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Paga Parcial	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	99	R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,34	R\$0,30	26/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	04/09/2020	
											R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,34	R\$0,30					

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 => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																			
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.890	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	13/08/2020	03/07/2020	04/06/2020	08/09/2020
											R\$31.394,00	R\$31.394,00	R\$0,00	R\$31.394,00	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 => 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)	100.879	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	18/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.229	R\$1.168,50	R\$1.168,50	R\$0,00	R\$1.168,50	R\$0,00	20/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.422	R\$3.515,00	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$3.515,00	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.414	R\$1.010,00	R\$1.010,00	R\$0,00	R\$1.010,00	R\$0,00	17/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.419	R\$1.840,00	R\$1.840,00	R\$0,00	R\$1.840,00	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.416	R\$880,00	R\$880,00	R\$0,00	R\$880,00	R\$0,00	19/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.162	R\$20.188,14	R\$20.188,14	R\$0,00	R\$20.188,14	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.327	R\$7.751,95	R\$7.751,95	R\$0,00	R\$7.751,95	R\$0,00	18/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.834	R\$8.265,60	R\$8.265,60	R\$0,00	R\$8.265,60	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.512	R\$6.437,72	R\$6.437,72	R\$0,00	R\$6.437,72	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.099	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	19/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	387	R\$8.000,00	R\$6.720,00	R\$1.280,00	R\$6.720,00	R\$0,00	18/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.835	R\$5.543,20	R\$5.543,20	R\$0,00	R\$5.543,20	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.884	R\$10.923,22	R\$10.923,22	R\$0,00	R\$10.923,22	R\$0,00	17/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.930	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	17/08/2020	14/09/2020	15/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.952	R\$369,00	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00	R\$0,00	17/08/2020	15/09/2020	16/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.815	R\$11.242,57	R\$11.242,57	R\$0,00	R\$11.242,57	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.898	R\$10.296,78	R\$10.296,78	R\$0,00	R\$10.296,78	R\$0,00	18/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.757	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.155	R\$654,36	R\$654,36	R\$0,00	R\$654,36	R\$0,00	19/08/2020	18/08/2020	19/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.752	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	19/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.983	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	19/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.048	R\$3.852,36	R\$3.852,36	R\$0,00	R\$3.852,36	R\$0,00	19/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.000	R\$73,80	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80	R\$0,00	19/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.645	R\$523,98	R\$523,98	R\$0,00	R\$523,98	R\$0,00	19/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.843	R\$523,98	R\$523,98	R\$0,00	R\$523,98	R\$0,00	19/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.984	R\$1.205,40	R\$1.205,40	R\$0,00	R\$1.205,40	R\$0,00	19/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.999	R\$1.525,20	R\$1.525,20	R\$0,00	R\$1.525,20	R\$0,00	19/08/2020	15/08/2020	16/07/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.715	R\$1.448,33	R\$1.448,33	R\$0,00	R\$1.448,33	R\$0,00	19/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.919	R\$1.498,14	R\$1.498,14	R\$0,00	R\$1.498,14	R\$0,00	19/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	08/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.977	R\$1.569,48	R\$1.569,48	R\$0,00	R\$1.569,48	R\$0,00	19/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	08/09/2020
											R\$1.324.640,73	R\$1.261.964,73	R\$62.676,00	R\$1.261.964,73	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 => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	309.882	R\$40.503,87	R\$40.503,87	R\$0,00	R\$40.503,87	R\$0,00	04/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	08/09/2020	
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	309.966	R\$28.166,40	R\$28.166,40	R\$0,00	R\$28.166,40	R\$0,00	08/05/2020	07/06/2020	07/05/2020	08/09/2020	
											R\$130.406,67	R\$130.406,67	R\$0,00	R\$130.406,67	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 => FLEX HOSPITALAR LTDA.																			
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.696	R\$16.150,00	R\$16.150,00	R\$0,00	R\$16.150,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	08/09/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.372.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.670	R\$29.375,00	R\$29.375,00	R\$0,00	R\$29.375,00	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	25/08/2020	08/09/2020
											R\$191.824,54	R\$191.824,54	R\$0,00	R\$191.824,54	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 => 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)	374.552	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	08/09/2020	
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => FRESINIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221000880	FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	184.115	R\$64.170,00	R\$64.170,00	R\$0,00	R\$64.170,00	R\$0,00	27/04/2020	27/05/2020	17/04/2020	08/09/2020
											R\$246.498,00	R\$246.498,00	R\$0,00	R\$246.498,00	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 => MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA																				
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.905	R\$11.160,00	R\$11.160,00	R\$0,00	R\$11.160,00	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/09/2020	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.869	R\$2.790,00	R\$2.790,00	R\$0,00	R\$2.790,00	R\$0,00	29/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	08/09/2020	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.904	R\$2.790,00	R\$2.790,00	R\$0,00	R\$2.790,00	R\$0,00	12/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/09/2020	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.903	R\$3.720,00	R\$3.720,00	R\$0,00	R\$3.720,00	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	08/09/2020	
											R\$20.460,00	R\$20.460,00	R\$0,00	R\$20.460,00	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 => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																			
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.446.944	R\$14.617,83	R\$14.617,83	R\$0,00	R\$14.617,83	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	08/09/2020
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.446.945	R\$10.686,52	R\$10.686,52	R\$0,00	R\$10.686,52	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	08/09/2020
											R\$596.672,75	R\$596.672,75	R\$0,00	R\$596.672,75	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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$40.811,94	R\$40.811,94	R\$0,00	R\$40.811,94	R\$0,00	18/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	08/09/2020	
											R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx 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 DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	286	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	02/09/2020	31/08/2020	01/09/2020	08/09/2020	
											R\$1.211.482,11		R\$1.211.482,11		R\$0,00		R\$1.211.482,11		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 => 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)	220.458	R\$32.220,00	R\$32.220,00	R\$0,00	R\$32.220,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	19/12/2019	08/09/2020	
											R\$32.220,00	R\$32.220,00	R\$0,00	R\$32.220,00	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 => MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP																				
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.254	R\$940,00	R\$940,00	R\$0,00	R\$940,00	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	28/07/2020	08/09/2020	
											R\$1.880,00	R\$1.880,00	R\$0,00	R\$1.880,00	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 => DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																				
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.432.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.292	R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	18/06/2020	08/09/2020	
											R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	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 => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	362.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.639.812	R\$37.425,00	R\$37.425,00	R\$0,00	R\$37.425,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	15/06/2020	09/09/2020	
											R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	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 => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																			
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	308.545	R\$17.604,00	R\$17.604,00	R\$0,00	R\$17.604,00	R\$0,00	02/03/2020	01/04/2020	02/03/2020	09/09/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310.608	R\$20.538,00	R\$20.538,00	R\$0,00	R\$20.538,00	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	04/06/2020	09/09/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.792.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.088	R\$5.990,40	R\$5.990,40	R\$0,00	R\$5.990,40	R\$0,00	25/06/2020	23/07/2020	24/06/2020	09/09/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	308.539	R\$17.604,00	R\$17.604,00	R\$0,00	R\$17.604,00	R\$0,00	02/03/2020	01/04/2020	02/03/2020	09/09/2020
											R\$130.406,67	R\$130.406,67	R\$0,00	R\$130.406,67	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.	5.072.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	365.281	R\$40.459,80	R\$40.459,80	R\$0,00	R\$40.459,80	R\$0,00	24/03/2020	23/04/2020	18/03/2020	09/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	363.461	R\$82.339,52	R\$82.339,52	R\$0,00	R\$82.339,52	R\$0,00	10/03/2020	05/04/2020	06/03/2020	09/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	369.004	R\$43.064,88	R\$43.064,88	R\$0,00	R\$43.064,88	R\$0,00	28/04/2020	21/05/2020	22/04/2020	09/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => FRESINIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221000880	FRESINIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	184.211	R\$97.128,00	R\$97.128,00	R\$0,00	R\$97.128,00	R\$0,00	28/04/2020	28/05/2020	22/04/2020	09/09/2020
											R\$246.498,00	R\$246.498,00	R\$0,00	R\$246.498,00	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 => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																				
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.446.946	R\$277.591,57	R\$277.591,57	R\$0,00	R\$277.591,57	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	09/09/2020	
											R\$596.672,75	R\$596.672,75	R\$0,00	R\$596.672,75	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 => 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)	20.918	R\$13.500,00	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$13.500,00	R\$0,00	12/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	09/09/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.772.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.725	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	28/05/2020	09/09/2020
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)	21.219	R\$48.462,00	R\$48.462,00	R\$0,00	R\$48.462,00	R\$0,00	25/06/2020	23/07/2020	24/06/2020	09/09/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	182.019	422019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.770	R\$7.020,00	R\$7.020,00	R\$0,00	R\$7.020,00	R\$0,00	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	09/09/2020
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)	21.012	R\$43.200,00	R\$43.200,00	R\$0,00	R\$43.200,00	R\$0,00	16/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	09/09/2020
											R\$121.182,00	R\$121.182,00	R\$0,00	R\$121.182,00	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 => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	6.042.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.884	R\$29.916,00	R\$29.916,00	R\$0,00	R\$29.916,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	29/05/2020	09/09/2020	
											R\$749.892,90	R\$749.892,90	R\$0,00	R\$749.892,90	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 => V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP																				
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	4.132.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.643	R\$736,00	R\$736,00	R\$0,00	R\$736,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	09/09/2020	
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.692.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.645	R\$3.595,00	R\$3.595,00	R\$0,00	R\$3.595,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	09/09/2020	
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	1.282.020	05/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.648	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	09/09/2020	
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.692.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.646	R\$808,50	R\$808,50	R\$0,00	R\$808,50	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	08/06/2020	09/09/2020	
												R\$10.449,50	R\$10.449,50	R\$0,00	R\$10.449,50	R\$0,00				

Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recebto	Valor Nota Fiscal Recebto	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.049	R\$110.00	R\$110.00	R\$0.00	R\$110.00	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.039	R\$89.00	R\$84.55	R\$4.45	R\$84.55	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.027	R\$3.650.00	R\$3.467.50	R\$182.50	R\$3.467.50	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.000	R\$817.60	R\$776.72	R\$40.88	R\$776.72	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.031	R\$796.50	R\$756.67	R\$39.83	R\$756.67	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.038	R\$1.168.00	R\$1.109.60	R\$58.40	R\$1.109.60	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.032	R\$318.50	R\$302.57	R\$15.93	R\$302.57	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.007	R\$1.357.00	R\$1.289.15	R\$67.85	R\$1.289.15	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	974	R\$1.652.00	R\$1.569.40	R\$82.60	R\$1.569.40	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.033	R\$116.80	R\$110.96	R\$5.84	R\$110.96	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	975	R\$4.543.00	R\$4.315.85	R\$227.15	R\$4.315.85	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.034	R\$1.666.00	R\$1.582.70	R\$83.30	R\$1.582.70	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	976	R\$89.00	R\$84.55	R\$4.45	R\$84.55	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.035	R\$496.40	R\$471.58	R\$24.82	R\$471.58	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.036	R\$992.80	R\$943.16	R\$49.64	R\$943.16	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	977	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.037	R\$2.684.50	R\$2.550.27	R\$134.23	R\$2.550.27	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	978	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.026	R\$2.861.50	R\$2.718.42	R\$143.08	R\$2.718.42	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.028	R\$3.274.50	R\$3.110.77	R\$163.73	R\$3.110.77	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	979	R\$178.00	R\$169.10	R\$8.90	R\$169.10	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.030	R\$1.314.00	R\$1.248.30	R\$65.70	R\$1.248.30	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	980	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.049	R\$1.357.00	R\$1.289.15	R\$67.85	R\$1.289.15	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.048	R\$3.274.50	R\$3.110.77	R\$163.73	R\$3.110.77	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.047	R\$1.225.00	R\$1.163.75	R\$61.25	R\$1.163.75	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.046	R\$1.837.50	R\$1.745.62	R\$91.88	R\$1.745.62	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	981	R\$89.00	R\$84.55	R\$4.45	R\$84.55	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	982	R\$44.50	R\$42.27	R\$2.23	R\$42.27	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.045	R\$490.00	R\$465.50	R\$24.50	R\$465.50	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.044	R\$116.80	R\$110.96	R\$5.84	R\$110.96	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	983	R\$1.197.20	R\$1.137.34	R\$59.86	R\$1.137.34	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.043	R\$1.357.00	R\$1.289.15	R\$67.85	R\$1.289.15	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	984	R\$1.635.20	R\$1.553.44	R\$81.76	R\$1.553.44	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.042	R\$2.219.20	R\$2.108.24	R\$110.96	R\$2.108.24	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	985	R\$1.314.00	R\$1.248.30	R\$65.70	R\$1.248.30	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.041	R\$1.386.50	R\$1.317.17	R\$69.33	R\$1.317.17	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	986	R\$1.711.00	R\$1.625.45	R\$85.55	R\$1.625.45	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	987	R\$501.50	R\$476.42	R\$25.08	R\$476.42	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.040	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.025	R\$1.752.00	R\$1.664.40	R\$87.60	R\$1.664.40	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.024	R\$1.430.80	R\$1.359.26	R\$71.54	R\$1.359.26	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.022	R\$1.327.50	R\$1.261.12	R\$66.38	R\$1.261.12	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	988	R\$1.003.00	R\$95.285	R\$50.15	R\$95.285	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.021	R\$2.365.20	R\$2.246.94	R\$118.26	R\$2.246.94	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	989	R\$354.00	R\$336.30	R\$17.70	R\$336.30	R\$0.00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.020	R\$1.788.50	R\$1.699.07	R\$89.43	R\$1.699.07	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.019	R\$1.460.00	R\$1.387.00	R\$73.00	R\$1.387.00	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.018	R\$678.50	R\$644.57	R\$33.93	R\$644.57	R\$0.00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/22																

15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.103	R\$155,80	R\$155,80	R\$0,00	R\$155,80	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.104	R\$2.061,27	R\$2.061,27	R\$0,00	R\$2.061,27	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.106	R\$2.633,21	R\$2.633,21	R\$0,00	R\$2.633,21	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.107	R\$10.085,17	R\$10.085,17	R\$0,00	R\$10.085,17	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.108	R\$2.810,30	R\$2.810,30	R\$0,00	R\$2.810,30	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.114	R\$1.578,50	R\$1.578,50	R\$0,00	R\$1.578,50	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.110	R\$805,92	R\$805,92	R\$0,00	R\$805,92	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.111	R\$110,00	R\$110,00	R\$0,00	R\$110,00	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.113	R\$5.841,98	R\$5.841,98	R\$0,00	R\$5.841,98	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.109	R\$3.053,20	R\$3.053,20	R\$0,00	R\$3.053,20	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.115	R\$3.061,21	R\$3.061,21	R\$0,00	R\$3.061,21	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.121	R\$2.100,84	R\$2.100,84	R\$0,00	R\$2.100,84	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.117	R\$3.088,04	R\$3.088,04	R\$0,00	R\$3.088,04	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.118	R\$2.444,26	R\$2.444,26	R\$0,00	R\$2.444,26	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.119	R\$1.701,93	R\$1.701,93	R\$0,00	R\$1.701,93	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.112	R\$202,40	R\$202,40	R\$0,00	R\$202,40	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.120	R\$16.781,69	R\$16.781,69	R\$0,00	R\$16.781,69	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.085	R\$566,06	R\$566,06	R\$0,00	R\$566,06	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.059	R\$1.450,50	R\$1.450,50	R\$0,00	R\$1.450,50	R\$0,00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/09/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.072	R\$444,43	R\$444,43	R\$0,00	R\$444,43	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	09/09/2020
											R\$473.758,89	R\$466.825,13	R\$6.933,76	R\$466.825,13	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 => 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)	8.496	R\$1.227,30	R\$1.227,30	R\$0,00	R\$1.227,30	R\$0,00	22/06/2020	18/06/2020	19/06/2020	09/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.507	R\$48,00	R\$48,00	R\$0,00	R\$48,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	24/06/2020	09/09/2020	
											R\$35.191,16	R\$35.191,16	R\$0,00	R\$35.191,16	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 => OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																			
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.456	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	08/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	09/09/2020
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.457	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	09/09/2020
											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 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 => FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA																			
07307577000190	FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	402.016	0012/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.395	R\$16.875,00	R\$16.875,00	R\$0,00	R\$16.875,00	R\$0,00	20/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	09/09/2020
											R\$33.750,00	R\$33.750,00	R\$0,00	R\$33.750,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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)	26	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	09/09/2020	
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	682.019	26/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27	R\$418.056,82	R\$418.056,82	R\$0,00	R\$418.056,82	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	09/09/2020	
											R\$627.734,34	R\$627.734,34	R\$0,00	R\$627.734,34	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 DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	12.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Serviços(NFS-e)	10	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	09/01/2019	08/02/2019	09/01/2019	09/09/2020	
											R\$1.211.482,11	R\$1.211.482,11	R\$0,00	R\$1.211.482,11	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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.054	R\$1.459,50	R\$1.456,16	R\$3,34	R\$1.456,16	R\$0,00	06/12/2019	02/01/2020	03/12/2019	09/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.033	R\$2.675,97	R\$2.650,39	R\$25,58	R\$2.650,39	R\$0,00	03/12/2019	21/12/2019	22/11/2019	09/09/2020	
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 DIAGNOSTICOS LTDA	2.522.020	98/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	616.154	R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	16/07/2020	09/09/2020	
											R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	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 => TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																				
07912362000106	TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.142.020	169/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	18.367	R\$29.450,00	R\$29.450,00	R\$0,00	R\$29.450,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	18/06/2020	09/09/2020
											R\$29.450,00	R\$29.450,00	R\$0,00	R\$29.450,00	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 => MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																			
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.584	R\$1.400,00	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	10/08/2020	09/09/2020
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.782.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.262	R\$462.750,00	R\$462.750,00	R\$0,00	R\$462.750,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	06/07/2020	09/09/2020
											R\$464.550,00	R\$464.550,00	R\$0,00	R\$464.550,00	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 => FERNANDO ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI																				
27001196000195	FERNANDO ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI	2.432.020	243/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	34	R\$4.550,00	R\$4.550,00	R\$0,00	R\$4.550,00	R\$0,00	07/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	09/09/2020	
											R\$4.550,00	R\$4.550,00	R\$0,00	R\$4.550,00	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 => CONCORRE COMÉRCIO LTDA																			
42844613000155	CONCORRE COMÉRCIO LTDA	1.622.019	021/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	542	R\$126.680,00	R\$126.680,00	R\$0,00	R\$126.680,00	R\$0,00	13/02/2020	04/03/2020	05/02/2020	09/09/2020
											R\$126.680,00	R\$126.680,00	R\$0,00	R\$126.680,00	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 => MAXIFROTA SERV. DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA																				
27284516000161	MAXIFROTA SERV. DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	142.020	374/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	71.187	R\$60.613,59	R\$60.613,59	R\$0,00	R\$60.613,59	R\$0,00	03/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	09/09/2020	
											R\$60.613,59	R\$60.613,59	R\$0,00	R\$60.613,59	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 ==> G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS																				
16914559000167	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICOS	4.192.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.296	R\$31.920,00	R\$31.920,00	R\$0,00	R\$31.920,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	08/07/2020	09/09/2020	
											R\$31.920,00	R\$31.920,00	R\$0,00	R\$31.920,00	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 => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																			
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4.362.019	070/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.317	R\$67,30	R\$67,30	R\$0,00	R\$67,30	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	24/06/2020	09/09/2020
											R\$67,30	R\$67,30	R\$0,00	R\$67,30	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SAMAM LOCADORA LTDA																			
15607021000147	SAMAM LOCADORA LTDA	292.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	731	R\$16.550,24	R\$14.812,47	R\$1.737,77	R\$14.812,47	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	10/09/2020
15607021000147	SAMAM LOCADORA LTDA	292.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	651	R\$16.659,20	R\$14.909,98	R\$1.749,22	R\$14.909,98	R\$0,00	07/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	10/09/2020
											R\$49.514,52	R\$44.315,50	R\$5.199,02	R\$44.315,50	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.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	362.857	R\$1.132.20	R\$1.132.20	R\$0,00	R\$1.132.20	R\$0,00	06/03/2020	02/04/2020	03/03/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.132.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	370.282	R\$1.132.20	R\$1.132.20	R\$0,00	R\$1.132.20	R\$0,00	13/05/2020	06/06/2020	07/05/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	369.803	R\$334.420.32	R\$334.420.32	R\$0,00	R\$334.420.32	R\$0,00	05/05/2020	29/05/2020	30/04/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	365.493	R\$43.540.00	R\$43.540.00	R\$0,00	R\$43.540.00	R\$0,00	24/03/2020	18/04/2020	19/03/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	368.032	R\$365.250.00	R\$365.250.00	R\$0,00	R\$365.250.00	R\$0,00	15/04/2020	08/05/2020	09/04/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	368.079	R\$286.215.00	R\$286.215.00	R\$0,00	R\$286.215.00	R\$0,00	15/04/2020	08/05/2020	09/04/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	382.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	369.535	R\$37.922.85	R\$37.922.85	R\$0,00	R\$37.922.85	R\$0,00	29/04/2020	27/05/2020	28/04/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	350.513	R\$491.000.00	R\$491.000.00	R\$0,00	R\$491.000.00	R\$0,00	20/12/2019	15/01/2020	16/12/2019	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	360.193	R\$104.605.80	R\$104.605.80	R\$0,00	R\$104.605.80	R\$0,00	17/02/2020	12/03/2020	13/02/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	352.359	R\$16.093.20	R\$16.093.20	R\$0,00	R\$16.093.20	R\$0,00	30/12/2019	26/01/2020	27/12/2019	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.442.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	352.576	R\$48.279.60	R\$48.279.60	R\$0,00	R\$48.279.60	R\$0,00	30/12/2019	26/01/2020	27/12/2019	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	492.020	49/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	364.139	R\$3.602.14	R\$3.602.14	R\$0,00	R\$3.602.14	R\$0,00	13/03/2020	10/04/2020	11/03/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	357.881	R\$491.000.00	R\$491.000.00	R\$0,00	R\$491.000.00	R\$0,00	19/02/2020	29/02/2020	31/01/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	272.020	159/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	364.377	R\$49.200.00	R\$49.200.00	R\$0,00	R\$49.200.00	R\$0,00	18/03/2020	11/04/2020	12/03/2020	10/09/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	782.020	78/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	369.076	R\$833.40	R\$833.40	R\$0,00	R\$833.40	R\$0,00	28/04/2020	22/05/2020	23/04/2020	10/09/2020	
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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 => GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA.																			
10409912000175	GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA.	262.014	IN 012/2014	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$17.593,98	R\$16.714,28	R\$879,70	R\$16.714,28	R\$0,00	26/01/2018	21/02/2018	22/01/2018	10/09/2020
											R\$17.593,98	R\$16.714,28	R\$879,70	R\$16.714,28	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CINCO CONFIANÇA IND. E COM. LTDA																			
05075964000112	CINCO CONFIANÇA IND. E COM. LTDA	1		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	59.192	R\$22.400,00	R\$22.400,00	R\$0,00	R\$22.400,00	R\$0,00	19/12/2017	11/01/2018	12/12/2017	10/09/2020
											R\$22.400,00	R\$22.400,00	R\$0,00	R\$22.400,00	R\$0,00				

											Fiscal Retido	Fiscal Retido	Fiscal Líquido				Devido	Recebimento	Vencimento	Nota	Pagamento
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	968	R\$2.271,50	R\$2.157,92	R\$113,58	R\$2.157,92	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	952	R\$1.740,00	R\$1.653,00	R\$87,00	R\$1.653,00	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	969	R\$882,00	R\$837,90	R\$44,10	R\$837,90	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	951	R\$1.102,50	R\$1.047,37	R\$55,13	R\$1.047,37	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	950	R\$4.189,50	R\$3.980,02	R\$209,48	R\$3.980,02	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	970	R\$5.487,00	R\$5.212,65	R\$274,35	R\$5.212,65	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	973	R\$514,50	R\$488,77	R\$25,73	R\$488,77	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	948	R\$1.180,00	R\$1.121,00	R\$59,00	R\$1.121,00	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	947	R\$1.323,00	R\$1.256,85	R\$66,15	R\$1.256,85	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.025	R\$5.883,38	R\$5.883,38	R\$0,00	R\$5.883,38	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.028	R\$1.158,71	R\$1.158,71	R\$0,00	R\$1.158,71	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.029	R\$1.070,92	R\$1.070,92	R\$0,00	R\$1.070,92	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.030	R\$25.007,04	R\$25.007,04	R\$0,00	R\$25.007,04	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.031	R\$1.675,76	R\$1.675,76	R\$0,00	R\$1.675,76	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.032	R\$6.627,86	R\$6.627,86	R\$0,00	R\$6.627,86	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.033	R\$2.192,12	R\$2.192,12	R\$0,00	R\$2.192,12	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.034	R\$2.855,03	R\$2.855,03	R\$0,00	R\$2.855,03	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.035	R\$630,91	R\$630,91	R\$0,00	R\$630,91	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.036	R\$282,26	R\$282,26	R\$0,00	R\$282,26	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.037	R\$2.591,97	R\$2.591,97	R\$0,00	R\$2.591,97	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.038	R\$4.040,63	R\$4.040,63	R\$0,00	R\$4.040,63	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.046	R\$319,96	R\$319,96	R\$0,00	R\$319,96	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.024	R\$10.110,93	R\$10.110,93	R\$0,00	R\$10.110,93	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.023	R\$1.545,04	R\$1.545,04	R\$0,00	R\$1.545,04	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.026	R\$997,22	R\$997,22	R\$0,00	R\$997,22	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.027	R\$604,34	R\$604,34	R\$0,00	R\$604,34	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.039	R\$2.728,53	R\$2.728,53	R\$0,00	R\$2.728,53	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.040	R\$2.423,56	R\$2.423,56	R\$0,00	R\$2.423,56	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.041	R\$587,94	R\$587,94	R\$0,00	R\$587,94	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.042	R\$2.633,02	R\$2.633,02	R\$0,00	R\$2.633,02	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.043	R\$458,38	R\$458,38	R\$0,00	R\$458,38	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.044	R\$6.493,94	R\$6.493,94	R\$0,00	R\$6.493,94	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	960	R\$759,50	R\$721,52	R\$37,98	R\$721,52	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	959	R\$1.029,00	R\$977,55	R\$51,45	R\$977,55	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	961	R\$514,50	R\$488,77	R\$25,73	R\$488,77	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	958	R\$1.004,50	R\$954,27	R\$50,23	R\$954,27	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	966	R\$2.033,50	R\$1.931,82	R\$101,68	R\$1.931,82	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	965	R\$294,00	R\$279,30	R\$14,70	R\$279,30	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	957	R\$3.451,50	R\$3.278,92	R\$172,58	R\$3.278,92	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	964	R\$1.200,50	R\$1.140,47	R\$60,03	R\$1.140,47	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	963	R\$1.372,00	R\$1.303,40	R\$68,60	R\$1.303,40	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	956	R\$1.078,00	R\$1.024,10	R\$53,90	R\$1.024,10	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	955	R\$4.214,00	R\$4.003,30	R\$210,70	R\$4.003,30	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	962	R\$1.029,00	R\$977,55	R\$51,45	R\$977,55	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	954	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	967	R\$1.592,50	R\$1.512,87	R\$79,63	R\$1.512,87	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/09/2020		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2/2015	SES	Nota Pagã	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	953	R\$833,00	R\$791,35	R\$41,65	R\$791,35	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	10/09/2020		
											R\$473.758,89	R\$466.825,13	R\$6.933,76	R\$466.825,13	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 => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.477	R\$946,00	R\$946,00	R\$0,00	R\$946,00	R\$0,00	16/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	10/09/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	22.019	44/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.454	R\$550,00	R\$550,00	R\$0,00	R\$550,00	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	03/06/2020	10/09/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	22.019	44/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.453	R\$2.772,00	R\$2.772,00	R\$0,00	R\$2.772,00	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	03/05/2020	10/09/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.472	R\$1.008,00	R\$1.008,00	R\$0,00	R\$1.008,00	R\$0,00	15/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	10/09/2020
											R\$35.191,16	R\$35.191,16	R\$0,00	R\$35.191,16	R\$0,00				

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 => 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)	1.720	R\$3.641,58	R\$3.058,93	R\$582,65	R\$3.058,93	R\$0,00	16/04/2020	07/05/2020	08/04/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.746	R\$9.880,86	R\$8.497,54	R\$1.383,32	R\$8.497,54	R\$0,00	23/07/2020	07/07/2020	08/06/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.702	R\$3.140,58	R\$2.638,09	R\$502,49	R\$2.638,09	R\$0,00	23/04/2020	15/04/2020	16/03/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.704	R\$4.457,63	R\$3.744,41	R\$713,22	R\$3.744,41	R\$0,00	15/07/2020	15/04/2020	16/03/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.779	R\$4.466,78	R\$3.752,09	R\$714,69	R\$3.752,09	R\$0,00	11/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.722	R\$4.734,64	R\$4.734,64	R\$0,00	R\$4.734,64	R\$0,00	15/07/2020	07/05/2020	08/04/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.810	R\$1.033,10	R\$867,80	R\$165,30	R\$867,80	R\$0,00	19/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.797	R\$2.397,90	R\$2.014,23	R\$383,67	R\$2.014,23	R\$0,00	19/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.806	R\$4.650,01	R\$3.906,01	R\$744,00	R\$3.906,01	R\$0,00	20/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.750	R\$183,67	R\$154,29	R\$29,38	R\$154,29	R\$0,00	19/08/2020	07/07/2020	08/06/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.801	R\$893,55	R\$750,58	R\$142,97	R\$750,58	R\$0,00	20/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.799	R\$938,11	R\$788,01	R\$150,10	R\$788,01	R\$0,00	19/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.788	R\$8.607,06	R\$7.229,93	R\$1.377,13	R\$7.229,93	R\$0,00	05/08/2020	13/08/2020	14/07/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.786	R\$37,67	R\$31,65	R\$6,02	R\$31,65	R\$0,00	11/08/2020	08/08/2020	09/07/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.808	R\$106,62	R\$89,56	R\$17,06	R\$89,56	R\$0,00	19/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.792	R\$1.288,40	R\$1.082,26	R\$206,14	R\$1.082,26	R\$0,00	20/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.793	R\$606,73	R\$509,65	R\$97,08	R\$509,65	R\$0,00	20/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	10/09/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.791	R\$58.524,10	R\$49.160,23	R\$9.363,87	R\$49.160,23	R\$0,00	19/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	10/09/2020
											R\$124.574,55	R\$106.304,58	R\$18.269,97	R\$106.304,58	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 => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																				
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	2.762.019	362019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.853	R\$44.400,00	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$44.400,00	R\$0,00	30/06/2020	25/07/2020	26/06/2020	10/09/2020	
											R\$44.400,00	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$44.400,00	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 => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																				
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	238	R\$333.504,33	R\$333.504,33	R\$0,00	R\$333.504,33	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	10/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	239	R\$162.293,16	R\$162.293,16	R\$0,00	R\$162.293,16	R\$0,00	08/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	10/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	235	R\$67.208,96	R\$67.208,96	R\$0,00	R\$67.208,96	R\$0,00	09/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	10/09/2020	
											R\$984.502,02	R\$984.502,02	R\$0,00	R\$984.502,02	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 => BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA																					
02836248000112	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	12.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *		Ativo	Contrato	Material(Danfe)	19.278	R\$194.000,00	R\$194.000,00	R\$0,00	R\$194.000,00	R\$0,00	15/08/2018	07/09/2018	08/08/2018	10/09/2020	
												R\$194.000,00	R\$194.000,00	R\$0,00	R\$194.000,00	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 => MERCANTIL BARRETO O COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																			
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.772.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.682	R\$400,00	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	13/08/2020	10/09/2020
											R\$464.550,00	R\$464.550,00	R\$0,00	R\$464.550,00	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 => NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA																			
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	128.096	R\$83.870,00	R\$83.870,00	R\$0,00	R\$83.870,00	R\$0,00	12/06/2019	03/07/2019	04/06/2019	10/09/2020
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	128.984	R\$41.935,00	R\$41.935,00	R\$0,00	R\$41.935,00	R\$0,00	03/07/2019	18/07/2019	19/06/2019	10/09/2020
											R\$125.805,00	R\$125.805,00	R\$0,00	R\$125.805,00	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 => 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)	23	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	89	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,83	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020
											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 => JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA																				
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	4.102.020	410/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	292	R\$69.090,00	R\$69.090,00	R\$0,00	R\$69.090,00	R\$0,00	10/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	11/09/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	4.102.020	410/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	293	R\$1.470,00	R\$1.470,00	R\$0,00	R\$1.470,00	R\$0,00	10/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	11/09/2020	
											R\$70.560,00	R\$70.560,00	R\$0,00	R\$70.560,00	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 => 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)	1.343	R\$120,47	R\$101,20	R\$19,27	R\$101,20	R\$0,00	27/11/2018	11/12/2018	12/11/2018	11/09/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.327	R\$728,90	R\$612,27	R\$116,63	R\$612,27	R\$0,00	31/10/2018	09/09/2018	10/10/2018	11/09/2020	
											R\$124.574,55	R\$106.304,58	R\$18.269,97	R\$106.304,58	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 => 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)	3.389	R\$40.764,00	R\$38.725,80	R\$2.038,20	R\$38.725,80	R\$0,00	08/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020
											R\$40.764,00	R\$38.725,80	R\$2.038,20	R\$38.725,80	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 => SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA																			
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.002.019	200/2019	SEPLAG	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	154.521	R\$227.695,50	R\$227.695,50	R\$0,00	R\$227.695,50	R\$0,00	12/08/2019	31/08/2019	01/08/2019	11/09/2020
											R\$227.695,50	R\$227.695,50	R\$0,00	R\$227.695,50	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 => CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA																				
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.768	R\$967,59	R\$967,59	R\$0,00	R\$967,59	R\$0,00	06/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.692	R\$1.612,65	R\$1.612,65	R\$0,00	R\$1.612,65	R\$0,00	29/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.767	R\$1.290,12	R\$1.290,12	R\$0,00	R\$1.290,12	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.765	R\$1.612,65	R\$1.612,65	R\$0,00	R\$1.612,65	R\$0,00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.764	R\$967,59	R\$967,59	R\$0,00	R\$967,59	R\$0,00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.766	R\$1.290,12	R\$1.290,12	R\$0,00	R\$1.290,12	R\$0,00	17/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.770	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	18/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.763	R\$6.128,07	R\$6.128,07	R\$0,00	R\$6.128,07	R\$0,00	26/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	11/09/2020	
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.880	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	11/09/2020	
											R\$15.158,91	R\$15.158,91	R\$0,00	R\$15.158,91	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 => IBP COMÉCIO LTDA																			
04841298000113	IBP COMÉCIO LTDA	1.092.018	203/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.512	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	11/09/2020
04841298000113	IBP COMÉCIO LTDA	1.092.018	203/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.505	R\$31.770,82	R\$31.770,82	R\$0,00	R\$31.770,82	R\$0,00	16/07/2020	14/07/2020	15/06/2020	11/09/2020
										R\$63.541,64	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	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 => ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI																				
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.319	R\$5.075,00	R\$5.075,00	R\$0,00	R\$5.075,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	04/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.318	R\$2.048,00	R\$2.048,00	R\$0,00	R\$2.048,00	R\$0,00	05/06/2020	05/07/2020	04/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.387	R\$867,00	R\$867,00	R\$0,00	R\$867,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	29/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.386	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	29/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.383	R\$648,00	R\$648,00	R\$0,00	R\$648,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	29/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.384	R\$19.262,00	R\$19.262,00	R\$0,00	R\$19.262,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	29/06/2020	11/09/2020	
18569679000108	ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.385	R\$9.800,00	R\$9.800,00	R\$0,00	R\$9.800,00	R\$0,00	01/07/2020	31/07/2020	29/06/2020	11/09/2020	
											R\$38.585,00	R\$38.585,00	R\$0,00	R\$38.585,00	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 => CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME																			
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	1/2019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.535	R\$70.610,00	R\$70.610,00	R\$0,00	R\$70.610,00	R\$0,00	19/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	11/09/2020
											R\$75.740,00	R\$75.483,50	R\$256,50	R\$75.483,50	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 => 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)	369.334	R\$216.310,00	R\$216.310,00	R\$0,00	R\$216.310,00	R\$0,00	29/04/2020	26/05/2020	27/04/2020	14/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	222.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	350.989	R\$98.200,00	R\$98.200,00	R\$0,00	R\$98.200,00	R\$0,00	26/12/2019	17/01/2020	18/12/2019	14/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => 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)	34.779	R\$21.920,00	R\$21.920,00	R\$0,00	R\$21.920,00	R\$0,00	07/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	14/09/2020	
											R\$63.904,00	R\$63.904,00	R\$0,00	R\$63.904,00	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 => 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)	7.686	R\$116.910,00	R\$116.910,00	R\$0,00	R\$116.910,00	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	01/07/2020	14/09/2020
04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2.402.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.620	R\$7.300,00	R\$7.300,00	R\$0,00	R\$7.300,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	15/06/2020	14/09/2020
04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2.402.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.785	R\$7.300,00	R\$7.300,00	R\$0,00	R\$7.300,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	14/09/2020
04890798000145	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	2.402.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.655	R\$145.495,00	R\$145.495,00	R\$0,00	R\$145.495,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	24/06/2020	14/09/2020
											R\$277.005,00	R\$277.005,00	R\$0,00	R\$277.005,00	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 => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																				
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	902.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.503	R\$441,00	R\$441,00	R\$0,00	R\$441,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	22/06/2020	14/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.632.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.502	R\$1.207,00	R\$1.207,00	R\$0,00	R\$1.207,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	22/06/2020	14/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.498	R\$1.320,00	R\$1.320,00	R\$0,00	R\$1.320,00	R\$0,00	22/06/2020	21/07/2020	22/06/2020	14/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.440	R\$2.373,50	R\$2.373,50	R\$0,00	R\$2.373,50	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	02/06/2020	14/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.512	R\$1.992,60	R\$1.992,60	R\$0,00	R\$1.992,60	R\$0,00	26/06/2020	24/07/2020	25/06/2020	14/09/2020	
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.520	R\$7.980,00	R\$7.980,00	R\$0,00	R\$7.980,00	R\$0,00	01/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	14/09/2020	
											R\$35.191,16	R\$35.191,16	R\$0,00	R\$35.191,16	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 => CLÍNICA BIO EXAME LTDA																			
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	122	R\$41.616,38	R\$39.535,56	R\$2.080,82	R\$39.535,56	R\$0,00	06/08/2019	04/09/2019	05/08/2019	14/09/2020
											R\$469.058,22	R\$445.605,33	R\$23.452,89	R\$445.605,33	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 => SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS																				
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	772.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aivo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	12.218	R\$17.760,00	R\$17.760,00	R\$0,00	R\$17.760,00	R\$0,00	15/04/2020	12/05/2020	13/04/2020	14/09/2020	
											R\$27.960,00	R\$27.960,00	R\$0,00	R\$27.960,00	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 => CIRURGICA SAO FELIPE P.P/SAUDE LTDA																				
07626776000160	CIRURGICA SAO FELIPE P.P/SAUDE LTDA	3.092.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.892	R\$13.958,00	R\$13.958,00	R\$0,00	R\$13.958,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	13/07/2020	14/09/2020	
											R\$13.958,00	R\$13.958,00	R\$0,00	R\$13.958,00	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => C P H COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
10630049000181	C P H COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.948	R\$1.250,00	R\$1.250,00	R\$0,00	R\$1.250,00	R\$0,00	17/07/2020	16/08/2020	24/06/2020	14/09/2020	
10630049000181	C P H COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.920	R\$1.250,00	R\$1.250,00	R\$0,00	R\$1.250,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	10/06/2020	14/09/2020	
											R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA																			
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.035	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	23/07/2020	14/09/2020
											R\$49.000,00	R\$49.000,00	R\$0,00	R\$49.000,00	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 => CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA																				
11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	4.962.019	077/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.692	R\$25.50	R\$25.50	R\$0,00	R\$25.50	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	09/06/2020	14/09/2020	
11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	4.962.019	077/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.691	R\$119.04	R\$119.04	R\$0,00	R\$119.04	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	09/06/2020	14/09/2020	
											R\$144.54	R\$144.54	R\$0,00	R\$144.54	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 => COMERCIAL CONSTRUMIX																				
30506256000136	COMERCIAL CONSTRUMIX	432.019	130/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	763	R\$1.086,50	R\$1.086,50	R\$0,00	R\$1.086,50	R\$0,00	07/08/2020	28/08/2020	29/07/2020	14/09/2020	
											R\$1.086,50	R\$1.086,50	R\$0,00	R\$1.086,50	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 => PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI																				
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	872.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	164	R\$48.556,00	R\$48.556,00	R\$0,00	R\$48.556,00	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	07/08/2020	14/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	1.292.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	156	R\$936,00	R\$936,00	R\$0,00	R\$936,00	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	14/09/2020	
											R\$51.883,88	R\$51.883,88	R\$0,00	R\$51.883,88	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 => MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME																				
17260797000169	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1.052.019	105/2019	SES	Nota Paga	Convênio	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	458	R\$12.123,51	R\$12.123,51	R\$0,00	R\$12.123,51	R\$0,00	08/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	14/09/2020	
											R\$12.123,51	R\$12.123,51	R\$0,00	R\$12.123,51	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.	1.512.020	151/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	371.718	R\$47.204,10	R\$47.204,10	R\$0,00	R\$47.204,10	R\$0,00	27/05/2020	24/06/2020	25/05/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.722.020	172/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	368.669	R\$79.077,60	R\$79.077,60	R\$0,00	R\$79.077,60	R\$0,00	20/04/2020	16/05/2020	17/04/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	368.028	R\$608.750,00	R\$608.750,00	R\$0,00	R\$608.750,00	R\$0,00	15/04/2020	08/05/2020	09/04/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.992.019	499/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	364.410	R\$52.920,00	R\$52.920,00	R\$0,00	R\$52.920,00	R\$0,00	18/03/2020	11/04/2020	12/03/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	369.280	R\$154.006,00	R\$154.006,00	R\$0,00	R\$154.006,00	R\$0,00	29/04/2020	23/05/2020	24/04/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.542	R\$45.902,40	R\$45.902,40	R\$0,00	R\$45.902,40	R\$0,00	04/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.535	R\$45.745,20	R\$45.745,20	R\$0,00	R\$45.745,20	R\$0,00	04/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	15/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.672.020	167/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	371.632	R\$1.310,40	R\$1.310,40	R\$0,00	R\$1.310,40	R\$0,00	27/05/2020	24/06/2020	25/05/2020	15/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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)	10.980	R\$4.559,28	R\$4.331,32	R\$227,96	R\$4.331,32	R\$0,00	09/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	15/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.989	R\$3.064,64	R\$2.911,41	R\$153,23	R\$2.911,41	R\$0,00	09/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	15/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.983	R\$1.381,60	R\$1.312,52	R\$69,08	R\$1.312,52	R\$0,00	10/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	15/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.985	R\$2.424,08	R\$2.302,88	R\$121,20	R\$2.302,88	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	15/09/2020
											R\$34.854,00	R\$33.111,31	R\$1.742,69	R\$33.111,31	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 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	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.377	R\$41.984,00	R\$41.984,00	R\$0,00	R\$41.984,00	R\$0,00	15/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	15/09/2020	
											R\$63.904,00	R\$63.904,00	R\$0,00	R\$63.904,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fl 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 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)	1.996	R\$297.000,00	R\$291.060,00	R\$5.940,00	R\$291.060,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	15/09/2020	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.006	R\$433.400,00	R\$424.732,00	R\$8.668,00	R\$424.732,00	R\$0,00	24/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	15/09/2020	
											R\$730.400,00	R\$715.792,00	R\$14.608,00	R\$715.792,00	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 => CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.																				
12418191000195	CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	2.732.020	273/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	7.506	R\$328.000,00	R\$328.000,00	R\$0,00	R\$328.000,00	R\$0,00	30/08/2020	25/09/2020	26/08/2020	15/09/2020	
											R\$885.600,00	R\$885.600,00	R\$0,00	R\$885.600,00	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 => AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS																			
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.446	R\$71.628,11	R\$71.628,11	R\$0,00	R\$71.628,11	R\$0,00	17/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	15/09/2020
											R\$71.628,11	R\$71.628,11	R\$0,00	R\$71.628,11	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 => 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)	1.616	R\$10.767,90	R\$9.583,43	R\$1.184,47	R\$9.583,43	R\$0,00	20/08/2020	24/12/2019	25/11/2019	15/09/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.615	R\$3.368,29	R\$2.997,78	R\$370,51	R\$2.997,78	R\$0,00	20/08/2020	24/12/2019	25/11/2019	15/09/2020	
											R\$124.574,55	R\$106.304,58	R\$18.269,97	R\$106.304,58	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 BIO EXAME LTDA																			
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	119	R\$44.829,89	R\$42.588,40	R\$2.241,49	R\$42.588,40	R\$0,00	14/08/2019	04/09/2019	05/08/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	118	R\$39.741,27	R\$37.754,21	R\$1.987,06	R\$37.754,21	R\$0,00	13/08/2019	04/09/2019	05/08/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$44.829,89	R\$42.588,40	R\$2.241,49	R\$42.588,40	R\$0,00	03/09/2019	14/09/2019	15/08/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	136	R\$38.246,67	R\$36.334,34	R\$1.912,33	R\$36.334,34	R\$0,00	11/09/2019	08/10/2019	09/09/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$44.829,89	R\$42.588,40	R\$2.241,49	R\$42.588,40	R\$0,00	06/05/2019	04/06/2019	05/05/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$35.023,33	R\$33.272,16	R\$1.751,17	R\$33.272,16	R\$0,00	12/08/2019	04/09/2019	05/08/2019	15/09/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	123	R\$38.246,67	R\$36.334,34	R\$1.912,33	R\$36.334,34	R\$0,00	03/09/2019	04/09/2019	05/08/2019	15/09/2020
											R\$469.058,22	R\$445.605,33	R\$23.452,89	R\$445.605,33	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 => ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO																				
32784571000150	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	432.019	09/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5.772	R\$162.156,05	R\$162.156,05	R\$0,00	R\$162.156,05	R\$0,00	03/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	15/09/2020
												R\$162.156,05	R\$162.156,05	R\$0,00	R\$162.156,05	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	1.272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$84.000,00	R\$84.000,00	R\$0,00	R\$84.000,00	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	15/09/2020	
											R\$627.734,34	R\$627.734,34	R\$0,00	R\$627.734,34	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																					
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga Parcial	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	72	R\$631.587,95	R\$631.587,95	R\$0,00	R\$158.100,00	R\$473.487,95	24/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	15/09/2020	
												R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95					

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	3.422.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	549.316	R\$85.250,00	R\$85.250,00	R\$0,00	R\$85.250,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	11/06/2020	15/09/2020
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.422.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	549.247	R\$85.250,00	R\$85.250,00	R\$0,00	R\$85.250,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	10/06/2020	15/09/2020
											R\$170.500,00	R\$170.500,00	R\$0,00	R\$170.500,00	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 => BML COMERCIAL LTDA-ME																				
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA-ME	5.452.019	089/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.979	R\$1.888,80	R\$1.888,80	R\$0,00	R\$1.888,80	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	14/05/2020	15/09/2020	
											R\$1.888,80	R\$1.888,80	R\$0,00	R\$1.888,80	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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	882	R\$891.00	R\$882.27	R\$8.73	R\$882.27	R\$0.00	26/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	15/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	759	R\$1.716.00	R\$1.716.00	R\$0.00	R\$1.716.00	R\$0.00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	15/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	762	R\$1.716.00	R\$1.716.00	R\$0.00	R\$1.716.00	R\$0.00	22/07/2020	15/07/2020	16/06/2020	15/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	881	R\$396.00	R\$392.12	R\$3.88	R\$392.12	R\$0.00	26/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	15/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	880	R\$6.960.00	R\$6.891.79	R\$68.21	R\$6.891.79	R\$0.00	26/08/2020	23/08/2020	24/07/2020	15/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	646	R\$6.142.50	R\$5.835.78	R\$306.72	R\$5.835.78	R\$0.00	31/07/2020	22/06/2020	23/05/2020	15/09/2020
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 => DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI																			
25398752000183	DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI	1.682.020	168/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	262	R\$3.571,20	R\$3.571,20	R\$0,00	R\$3.571,20	R\$0,00	05/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	15/09/2020
											R\$3.571,20	R\$3.571,20	R\$0,00	R\$3.571,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx 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)	1.124	R\$1.019.200,00	R\$1.019.200,00	R\$0,00	R\$1.019.200,00	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	15/09/2020	
											R\$4.362.759,49	R\$4.362.759,49	R\$0,00	R\$4.362.759,49	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 => BIG STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
08369645000108	BIG STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.022.019	215/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.997	R\$425,00	R\$425,00	R\$0,00	R\$425,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	19/08/2020	15/09/2020	
											R\$425,00	R\$425,00	R\$0,00	R\$425,00	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)	2.003	R\$19.860,00	R\$19.860,00	R\$0,00	R\$19.860,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	08/07/2020	15/09/2020	
											R\$19.860,00	R\$19.860,00	R\$0,00	R\$19.860,00	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 => CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI																				
10434879000133	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI	3.372.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.260	R\$3.864,00	R\$3.864,00	R\$0,00	R\$3.864,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	30/06/2020	15/09/2020	
											R\$3.864,00	R\$3.864,00	R\$0,00	R\$3.864,00	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 => CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI																				
16686340000158	CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	5.132.019	093/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122	R\$2.158,80	R\$2.158,80	R\$0,00	R\$2.158,80	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	18/05/2020	15/09/2020	
											R\$2.158,80	R\$2.158,80	R\$0,00	R\$2.158,80	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 => INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA																				
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.036	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$0,00	R\$25.000,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	23/07/2020	15/09/2020	
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.644	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	20/06/2020	15/09/2020	
											R\$49.000,00	R\$49.000,00	R\$0,00	R\$49.000,00	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 => COMERCIAL MILEUM - EIRELI																				
58440686000111	COMERCIAL MILEUM - EIRELI	4.142.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.442	R\$46,80	R\$46,80	R\$0,00	R\$46,80	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	20/07/2020	15/09/2020	
58440686000111	COMERCIAL MILEUM - EIRELI	4.142.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.443	R\$71,10	R\$71,10	R\$0,00	R\$71,10	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	20/07/2020	15/09/2020	
											R\$117,90	R\$117,90	R\$0,00	R\$117,90	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 => MARCOS AURELIO SANTOS FELIX																			
07846780000134	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	852.019	48/2018	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	372	R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	15/09/2020
											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	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 SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI																				
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	159	R\$210,44	R\$210,44	R\$0,00	R\$210,44	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/07/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	157	R\$150,87	R\$150,87	R\$0,00	R\$150,87	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	163	R\$522,10	R\$522,10	R\$0,00	R\$522,10	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	158	R\$270,62	R\$270,62	R\$0,00	R\$270,62	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	162	R\$170,55	R\$170,55	R\$0,00	R\$170,55	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	160	R\$911,70	R\$911,70	R\$0,00	R\$911,70	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI	202.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	161	R\$155,60	R\$155,60	R\$0,00	R\$155,60	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	15/09/2020	
											R\$51.883,88	R\$51.883,88	R\$0,00	R\$51.883,88	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 => RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP																			
22654814000182	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1.742.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.819	R\$813,68	R\$813,68	R\$0,00	R\$813,68	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	04/08/2020	15/09/2020
											R\$813,68	R\$813,68	R\$0,00	R\$813,68	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 ==> CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA																				
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	6.352.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.084	R\$2.688,00	R\$2.688,00	R\$0,00	R\$2.688,00	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	03/08/2020	15/09/2020	
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	6.352.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.041	R\$653,76	R\$653,76	R\$0,00	R\$653,76	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	31/07/2020	15/09/2020	
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	122.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.054	R\$2.203,20	R\$2.203,20	R\$0,00	R\$2.203,20	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	31/07/2020	15/09/2020	
											R\$5.544,96	R\$5.544,96	R\$0,00	R\$5.544,96	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 RENASCENÇA S.A																			
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	495	R\$1.277.640,00	R\$1.213.758,00	R\$63.882,00	R\$1.213.758,00	R\$0,00	14/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	15/09/2020
											R\$1.277.640,00	R\$1.213.758,00	R\$63.882,00	R\$1.213.758,00	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 => 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)	886	R\$1.959,00	R\$1.861,05	R\$97,95	R\$1.861,05	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	16/09/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.049	R\$5.793,50	R\$5.503,82	R\$289,68	R\$5.503,82	R\$0,00	24/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	16/09/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.053	R\$58.496,53	R\$55.571,70	R\$2.924,83	R\$55.571,70	R\$0,00	24/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	16/09/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.052	R\$16.708,50	R\$15.873,07	R\$835,43	R\$15.873,07	R\$0,00	24/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	16/09/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.051	R\$1.724,05	R\$1.637,85	R\$86,20	R\$1.637,85	R\$0,00	24/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	16/09/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	627	R\$396,00	R\$376,20	R\$19,80	R\$376,20	R\$0,00	03/09/2020	11/06/2020	12/05/2020	16/09/2020
											R\$85.077,58	R\$80.823,69	R\$4.253,89	R\$80.823,69	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 => 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)	229.013	R\$62.902,88	R\$62.902,88	R\$0,00	R\$62.902,88	R\$0,00	18/03/2020	17/04/2020	12/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	232.903	R\$18.900,00	R\$18.900,00	R\$0,00	R\$18.900,00	R\$0,00	29/04/2020	29/05/2020	22/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	232.585	R\$6.153,00	R\$6.153,00	R\$0,00	R\$6.153,00	R\$0,00	29/04/2020	29/05/2020	20/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	232.261	R\$1.737,50	R\$1.737,50	R\$0,00	R\$1.737,50	R\$0,00	23/04/2020	23/05/2020	16/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.954	R\$23.456,25	R\$23.456,25	R\$0,00	R\$23.456,25	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	13/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.691	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	09/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.687	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	09/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.809	R\$1.807,00	R\$1.807,00	R\$0,00	R\$1.807,00	R\$0,00	03/04/2020	03/05/2020	30/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.375	R\$3.614,00	R\$3.614,00	R\$0,00	R\$3.614,00	R\$0,00	01/04/2020	01/05/2020	25/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.012	R\$1.084,20	R\$1.084,20	R\$0,00	R\$1.084,20	R\$0,00	01/04/2020	01/05/2020	20/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.011	R\$1.807,00	R\$1.807,00	R\$0,00	R\$1.807,00	R\$0,00	01/04/2020	01/05/2020	20/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.955	R\$12.510,00	R\$12.510,00	R\$0,00	R\$12.510,00	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	13/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.957	R\$834,00	R\$834,00	R\$0,00	R\$834,00	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	13/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	232.437	R\$1.390,00	R\$1.390,00	R\$0,00	R\$1.390,00	R\$0,00	23/04/2020	23/05/2020	16/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.203	R\$834,00	R\$834,00	R\$0,00	R\$834,00	R\$0,00	07/04/2020	07/05/2020	02/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.791	R\$47.555,00	R\$47.555,00	R\$0,00	R\$47.555,00	R\$0,00	03/04/2020	03/05/2020	30/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	229.014	R\$4.207,53	R\$4.207,53	R\$0,00	R\$4.207,53	R\$0,00	18/03/2020	17/04/2020	12/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.140	R\$417,00	R\$417,00	R\$0,00	R\$417,00	R\$0,00	07/04/2020	07/05/2020	01/04/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	230.849	R\$2.085,00	R\$2.085,00	R\$0,00	R\$2.085,00	R\$0,00	03/04/2020	03/05/2020	30/03/2020	16/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	231.688	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	17/04/2020	17/05/2020	09/04/2020	16/09/2020	
											R\$472.098,56	R\$472.098,56	R\$0,00	R\$472.098,56	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 => COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE																				
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Aivo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.492.171	R\$182,53	R\$182,53	R\$0,00	R\$182,53	R\$0,00	14/09/2020	02/09/2020	03/08/2020	16/09/2020	
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Aivo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.500.515	R\$77,92	R\$77,92	R\$0,00	R\$77,92	R\$0,00	14/09/2020	04/09/2020	05/08/2020	16/09/2020	
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Aivo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.604.887	R\$638,73	R\$638,73	R\$0,00	R\$638,73	R\$0,00	14/09/2020	20/09/2020	21/08/2020	16/09/2020	
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Aivo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.525.889	R\$22,85	R\$22,85	R\$0,00	R\$22,85	R\$0,00	14/09/2020	09/09/2020	10/08/2020	16/09/2020	
												R\$71.793,60	R\$71.793,60	R\$0,00	R\$71.793,60	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 => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	373.118	R\$32.298,66	R\$32.298,66	R\$0,00	R\$32.298,66	R\$0,00	12/06/2020	09/07/2020	10/06/2020	16/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.072.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	373.900	R\$103.270,00	R\$103.270,00	R\$0,00	R\$103.270,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	23/06/2020	16/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => FARMACEIND. QUIM. FARMAC. CEARENSELTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	237.513	R\$38.000,00	R\$38.000,00	R\$0,00	R\$38.000,00	R\$0,00	16/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	16/09/2020	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	237.581	R\$38.000,00	R\$38.000,00	R\$0,00	R\$38.000,00	R\$0,00	16/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	16/09/2020	
											R\$225.000,00	R\$225.000,00	R\$0,00	R\$225.000,00	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 => NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.																				
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	140	R\$64.632,74	R\$64.632,74	R\$0,00	R\$64.632,74	R\$0,00	21/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	16/09/2020	
											R\$631.279,99	R\$631.279,99	R\$0,00	R\$631.279,99	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)	10.739	R\$1.632.80	R\$1.551.16	R\$81.64	R\$1.551.16	R\$0.00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	16/09/2020
											R\$34.854.00	R\$33.111.31	R\$1.742.69	R\$33.111.31	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 => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
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)	74.380	R\$18.900,00	R\$18.900,00	R\$0,00	R\$18.900,00	R\$0,00	03/07/2020	02/08/2020	02/07/2020	16/09/2020	
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)	74.627	R\$21.240,00	R\$21.240,00	R\$0,00	R\$21.240,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	14/07/2020	16/09/2020	
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)	74.751	R\$10.080,00	R\$10.080,00	R\$0,00	R\$10.080,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	20/07/2020	16/09/2020	
											R\$126.545,80	R\$126.545,80	R\$0,00	R\$126.545,80	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 => DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP																				
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP	1.992.019	024/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	22.662	R\$3.050,00	R\$3.050,00	R\$0,00	R\$3.050,00	R\$0,00	26/05/2020	24/06/2020	25/05/2020	16/09/2020	
											R\$3.050,00	R\$3.050,00	R\$0,00	R\$3.050,00	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 => EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA																			
15039118000109	EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	22.017	07/2017	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	02/09/2020	29/09/2020	30/08/2020	16/09/2020
											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	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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.502.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.555	R\$8.500,00	R\$8.500,00	R\$0,00	R\$8.500,00	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	21/08/2020	16/09/2020	
											R\$48.488,00	R\$48.488,00	R\$0,00	R\$48.488,00	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 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	2.052.019	043/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.483	R\$13.325,76	R\$13.325,76	R\$0,00	R\$13.325,76	R\$0,00	19/06/2020	19/07/2020	18/06/2020	16/09/2020
											R\$35.191,16	R\$35.191,16	R\$0,00	R\$35.191,16	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 => CONQUISTA A DIST. DE MED. E PROD. HOSP.																				
12418191000195	CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	2.732.020	273/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	7.712	R\$557.600,00	R\$557.600,00	R\$0,00	R\$557.600,00	R\$0,00	14/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	16/09/2020	
											R\$885.600,00	R\$885.600,00	R\$0,00	R\$885.600,00	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																			
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	109.174	R\$35.856,00	R\$35.856,00	R\$0,00	R\$35.856,00	R\$0,00	01/09/2020	13/09/2020	14/08/2020	16/09/2020
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	105.802	R\$10.624,00	R\$10.624,00	R\$0,00	R\$10.624,00	R\$0,00	22/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	16/09/2020
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.552.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	108.377	R\$3.712,00	R\$3.712,00	R\$0,00	R\$3.712,00	R\$0,00	21/08/2020	20/09/2020	06/08/2020	16/09/2020
											R\$52.703,00	R\$52.703,00	R\$0,00	R\$52.703,00	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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.396	R\$6.240,00	R\$6.240,00	R\$0,00	R\$6.240,00	R\$0,00	07/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	16/09/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.122.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.186	R\$1.350,00	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	25/06/2020	16/09/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.970	R\$12.480,00	R\$12.480,00	R\$0,00	R\$12.480,00	R\$0,00	22/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	16/09/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.969	R\$6.240,00	R\$6.240,00	R\$0,00	R\$6.240,00	R\$0,00	22/06/2020	15/07/2020	16/06/2020	16/09/2020
											R\$42.776,55	R\$42.776,55	R\$0,00	R\$42.776,55	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 => ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																				
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012.019	16/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	175	R\$88.220,00	R\$88.220,00	R\$0,00	R\$88.220,00	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/09/2020
												R\$88.220,00	R\$88.220,00	R\$0,00	R\$88.220,00	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 => ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI																				
22225140000109	ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	362.016	354/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	673	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	16/09/2020	
											R\$96.000,00	R\$96.000,00	R\$0,00	R\$96.000,00	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 => BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.																				
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.482.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	79.090	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	09/09/2020	09/10/2020	09/09/2020	16/09/2020	
											R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	961	R\$2.214,99	R\$2.143,67	R\$71,32	R\$2.143,67	R\$0,00	14/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	16/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	928	R\$6.000,00	R\$5.702,64	R\$297,36	R\$5.702,64	R\$0,00	12/11/2019	05/12/2019	05/11/2019	16/09/2020	
											R\$223.236,35	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	128	R\$992.000,00	R\$992.000,00	R\$0,00	R\$992.000,00	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/09/2020	
											R\$10.875.985,05	R\$10.875.985,05	R\$0,00	R\$9.384.380,60	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 => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																			
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	372.019	72/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	17.627	R\$16.800,00	R\$16.800,00	R\$0,00	R\$16.800,00	R\$0,00	31/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	16/09/2020
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.982.019	050/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	17.630	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	07/08/2020	16/09/2020
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	302.019	37/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	17.629	R\$775,00	R\$775,00	R\$0,00	R\$775,00	R\$0,00	31/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	16/09/2020
											R\$19.375,00	R\$19.375,00	R\$0,00	R\$19.375,00	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 => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	139	R\$39.583,33	R\$39.583,33	R\$0,00	R\$39.583,33	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	16/09/2020
											R\$135.798,45	R\$135.798,45	R\$0,00	R\$135.798,45	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 => 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)	669	R\$1.890,00	R\$1.890,00	R\$0,00	R\$1.890,00	R\$0,00	18/08/2020	17/09/2020	06/08/2020	16/09/2020	
											R\$13.896,00	R\$13.896,00	R\$0,00	R\$13.896,00	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 => MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP																				
03916159000149	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP	3.882.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.838	R\$2.658,00	R\$2.658,00	R\$0,00	R\$2.658,00	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	07/08/2020	16/09/2020	
											R\$2.658,00	R\$2.658,00	R\$0,00	R\$2.658,00	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 => BIOSIGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES																				
12051059000198	BIOSIGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.912.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.552	R\$616,66	R\$616,66	R\$0,00	R\$616,66	R\$0,00	11/08/2020	10/09/2020	31/07/2020	16/09/2020	
											R\$616,66	R\$616,66	R\$0,00	R\$616,66	R\$0,00					

R\$21.657,23	R\$20.708,67	R\$948,56	R\$20.708,67	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 => DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																				
29032826000114	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.062.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	389	R\$1.670,40	R\$1.670,40	R\$0,00	R\$1.670,40	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	26/06/2020	16/09/2020	
29032826000114	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.062.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	390	R\$806,40	R\$806,40	R\$0,00	R\$806,40	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	26/06/2020	16/09/2020	
											R\$2.476,80	R\$2.476,80	R\$0,00	R\$2.476,80	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 => AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS																				
12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	192.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	18.100	R\$1.299,80	R\$1.299,80	R\$0,00	R\$1.299,80	R\$0,00	05/08/2020	16/08/2020	17/07/2020	16/09/2020	
											R\$1.299,80	R\$1.299,80	R\$0,00	R\$1.299,80	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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.463	R\$254.762,50	R\$254.762,50	R\$0,00	R\$254.762,50	R\$0,00	09/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	17/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.464	R\$73.130,00	R\$73.130,00	R\$0,00	R\$73.130,00	R\$0,00	09/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	17/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	99.570	R\$82,00	R\$82,00	R\$0,00	R\$82,00	R\$0,00	08/09/2020	22/08/2020	23/07/2020	17/09/2020	
											R\$1.324.640,73	R\$1.261.964,73	R\$62.676,00	R\$1.261.964,73	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 => 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)	216.602	R\$1.084,20	R\$1.084,20	R\$0,00	R\$1.084,20	R\$0,00	12/11/2019	12/12/2019	07/10/2019	17/09/2020	
											R\$472.098,56	R\$472.098,56	R\$0,00	R\$472.098,56	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fl. Contrato	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	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.595.543	R\$59.610,73	R\$59.610,73	R\$0,00	R\$59.610,73	R\$0,00	14/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	17/09/2020	
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83.575.872	R\$11.260,84	R\$11.260,84	R\$0,00	R\$11.260,84	R\$0,00	14/09/2020	16/09/2020	17/08/2020	17/09/2020	
												R\$71.793,60	R\$71.793,60	R\$0,00	R\$71.793,60	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 => 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)	26.775.153	R\$508,98	R\$508,98	R\$0,00	R\$508,98	R\$0,00	14/09/2020	10/09/2020	11/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.196.107	R\$629,58	R\$629,58	R\$0,00	R\$629,58	R\$0,00	14/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.243.704	R\$17,02	R\$17,02	R\$0,00	R\$17,02	R\$0,00	14/09/2020	25/09/2020	26/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.053.535	R\$165,93	R\$165,93	R\$0,00	R\$165,93	R\$0,00	14/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.912.076	R\$470,15	R\$470,15	R\$0,00	R\$470,15	R\$0,00	14/09/2020	13/09/2020	14/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.633.000	R\$300,12	R\$300,12	R\$0,00	R\$300,12	R\$0,00	14/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.054.396	R\$583,05	R\$583,05	R\$0,00	R\$583,05	R\$0,00	14/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.682.484	R\$580,31	R\$580,31	R\$0,00	R\$580,31	R\$0,00	14/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.583.854	R\$735,43	R\$735,43	R\$0,00	R\$735,43	R\$0,00	14/09/2020	04/09/2020	05/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.485.229	R\$429,43	R\$429,43	R\$0,00	R\$429,43	R\$0,00	14/09/2020	03/09/2020	04/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.912.332	R\$662,53	R\$662,53	R\$0,00	R\$662,53	R\$0,00	14/09/2020	13/09/2020	14/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.241.191	R\$437,17	R\$437,17	R\$0,00	R\$437,17	R\$0,00	14/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.681.415	R\$537,10	R\$537,10	R\$0,00	R\$537,10	R\$0,00	14/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.865.149	R\$2.623,60	R\$2.623,60	R\$0,00	R\$2.623,60	R\$0,00	14/09/2020	12/09/2020	13/08/2020	17/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.196.207	R\$224,53	R\$224,53	R\$0,00	R\$224,53	R\$0,00	14/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	17/09/2020
											R\$550.629,34	R\$550.629,34	R\$0,00	R\$550.629,34	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação 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)	372.183	R\$38.120,40	R\$38.120,40	R\$0,00	R\$38.120,40	R\$0,00	01/06/2020	28/06/2020	29/05/2020	17/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.448	R\$21.532,44	R\$21.532,44	R\$0,00	R\$21.532,44	R\$0,00	04/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	17/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	1.822.020	182/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	373.533	R\$79.074,00	R\$79.074,00	R\$0,00	R\$79.074,00	R\$0,00	19/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	17/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	272.020	159/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.447	R\$94.992,00	R\$94.992,00	R\$0,00	R\$94.992,00	R\$0,00	04/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	17/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.882.019	096/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.158	R\$8.712,00	R\$8.712,00	R\$0,00	R\$8.712,00	R\$0,00	01/06/2020	28/06/2020	29/05/2020	17/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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. CEARENSELTA																				
06628333000146	FARMACEIND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	1.152.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.382	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	05/06/2020	05/07/2020	04/06/2020	17/09/2020	
06628333000146	FARMACEIND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	236.886	R\$51.150,00	R\$51.150,00	R\$0,00	R\$51.150,00	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	03/07/2020	17/09/2020	
											R\$225.000,00	R\$225.000,00	R\$0,00	R\$225.000,00	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 => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																			
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.684	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	10/06/2020	07/07/2020	08/06/2020	17/09/2020
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.308	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	13/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	17/09/2020
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	62.015	002/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.945	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	10/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	17/09/2020
											R\$152.971,20	R\$152.971,20	R\$0,00	R\$152.971,20	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 => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
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)	74.775	R\$33.327,00	R\$33.327,00	R\$0,00	R\$33.327,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	17/09/2020	
											R\$126.545,80	R\$126.545,80	R\$0,00	R\$126.545,80	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 => SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA																				
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.367	R\$2.880,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	04/06/2020	17/09/2020	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.370	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	04/06/2020	17/09/2020	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.369	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	10/06/2020	10/07/2020	04/06/2020	17/09/2020	
											R\$26.980,00	R\$26.980,00	R\$0,00	R\$26.980,00	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 => LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.																			
04540771000122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	222.019	6/2018	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.527	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	08/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
											R\$39.200,00	R\$35.946,40	R\$3.253,60	R\$35.946,40	R\$0,00				

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 => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																			
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	876	R\$2.104,80	R\$1.999,56	R\$105,24	R\$1.999,56	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	882	R\$1.400,00	R\$1.330,00	R\$70,00	R\$1.330,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	885	R\$1.724,00	R\$1.637,80	R\$86,20	R\$1.637,80	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	860	R\$600,00	R\$570,00	R\$30,00	R\$570,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	859	R\$900,00	R\$855,00	R\$45,00	R\$855,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	861	R\$1.300,80	R\$1.235,76	R\$65,04	R\$1.235,76	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	858	R\$184,00	R\$174,80	R\$9,20	R\$174,80	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	862	R\$3.080,00	R\$2.926,00	R\$154,00	R\$2.926,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	857	R\$480,00	R\$456,00	R\$24,00	R\$456,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	863	R\$3.600,00	R\$3.420,00	R\$180,00	R\$3.420,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	856	R\$560,00	R\$532,00	R\$28,00	R\$532,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	864	R\$1.240,00	R\$1.178,00	R\$62,00	R\$1.178,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	865	R\$432,00	R\$410,40	R\$21,60	R\$410,40	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	855	R\$840,00	R\$798,00	R\$42,00	R\$798,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	866	R\$224,00	R\$212,80	R\$11,20	R\$212,80	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	854	R\$464,00	R\$440,80	R\$23,20	R\$440,80	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	867	R\$180,00	R\$171,00	R\$9,00	R\$171,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	853	R\$760,00	R\$722,00	R\$38,00	R\$722,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	868	R\$216,00	R\$205,20	R\$10,80	R\$205,20	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	852	R\$672,00	R\$638,40	R\$33,60	R\$638,40	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	869	R\$180,00	R\$171,00	R\$9,00	R\$171,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	870	R\$80,00	R\$76,00	R\$4,00	R\$76,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	896	R\$1.280,00	R\$1.216,00	R\$64,00	R\$1.216,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	894	R\$5.600,00	R\$5.320,00	R\$280,00	R\$5.320,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	893	R\$1.280,00	R\$1.216,00	R\$64,00	R\$1.216,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	892	R\$560,00	R\$532,00	R\$28,00	R\$532,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	888	R\$420,00	R\$399,00	R\$21,00	R\$399,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	887	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	886	R\$1.620,80	R\$1.539,76	R\$81,04	R\$1.539,76	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	871	R\$704,00	R\$668,80	R\$35,20	R\$668,80	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	875	R\$840,00	R\$798,00	R\$42,00	R\$798,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	874	R\$240,00	R\$228,00	R\$12,00	R\$228,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	873	R\$648,00	R\$615,60	R\$32,40	R\$615,60	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	872	R\$1.620,00	R\$1.539,00	R\$81,00	R\$1.539,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
											R\$215.454,87	R\$212.997,99	R\$2.456,88	R\$212.997,99	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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.502.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.729	R\$5.988,00	R\$5.988,00	R\$0,00	R\$5.988,00	R\$0,00	09/09/2020	09/10/2020	03/09/2020	17/09/2020	
											R\$48.488,00	R\$48.488,00	R\$0,00	R\$48.488,00	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 => PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA - ME																			
11877124000176	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA - ME	3.412.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.851	R\$764,70	R\$764,70	R\$0,00	R\$764,70	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	09/04/2020	17/09/2020
11877124000176	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA - ME	3.412.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.850	R\$1.274,50	R\$1.274,50	R\$0,00	R\$1.274,50	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	09/04/2020	17/09/2020
											R\$13.221,95	R\$13.221,95	R\$0,00	R\$13.221,95	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 => INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.292.019	0842019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	105.095	R\$2.511,00	R\$2.511,00	R\$0,00	R\$2.511,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	03/07/2020	17/09/2020	
											R\$52.703,00	R\$52.703,00	R\$0,00	R\$52.703,00	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 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	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	66	R\$252.192,00	R\$252.192,00	R\$0,00	R\$252.192,00	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	17/09/2020
											R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fls 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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL AL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	135	R\$111.600,00	R\$111.600,00	R\$0,00	R\$111.600,00	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	17/09/2020	
											R\$10.875.985,05	R\$10.875.985,05	R\$0,00	R\$9.384.380,60 R\$372.901,11						

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 => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
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)	17.628	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	07/08/2020	17/09/2020	
											R\$19.375,00	R\$19.375,00	R\$0,00	R\$19.375,00	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 => HUGO FARIAS LIMA																			
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	30	R\$698,73	R\$680,56	R\$18,17	R\$680,56	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	17/09/2020
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35	R\$16.070,79	R\$15.651,34	R\$419,45	R\$15.651,34	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31	R\$2.329,10	R\$2.268,54	R\$60,56	R\$2.268,54	R\$0,00	12/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	17/09/2020
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34	R\$698,73	R\$680,49	R\$18,24	R\$680,49	R\$0,00	03/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	17/09/2020
											R\$19.797,35	R\$19.280,93	R\$516,42	R\$19.280,93	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 => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	135	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	17/09/2020
											R\$135.798,45	R\$135.798,45	R\$0,00	R\$135.798,45	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 => 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)	124	R\$327.514,00	R\$320.963,72	R\$6.550,28	R\$320.963,72	R\$0,00	09/07/2020	09/08/2020	09/07/2020	17/09/2020
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	120	R\$445.049,42	R\$436.148,43	R\$8.900,99	R\$436.148,43	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	17/09/2020
												R\$772.563,42	R\$757.112,15	R\$15.451,27	R\$757.112,15	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 => SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP																				
23015239000130	SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	2.502.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	4.809	R\$140,07	R\$140,07	R\$0,00	R\$140,07	R\$0,00	05/08/2020	06/08/2020	07/07/2020	17/09/2020	
23015239000130	SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	2.502.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	4.808	R\$399,84	R\$399,84	R\$0,00	R\$399,84	R\$0,00	05/08/2020	06/08/2020	07/07/2020	17/09/2020	
											R\$539,91	R\$539,91	R\$0,00	R\$539,91	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 => INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA																				
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.646	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	20/06/2020	17/09/2020	
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.641	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	25/06/2020	19/07/2020	20/06/2020	17/09/2020	
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.645	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	20/06/2020	17/09/2020	
											R\$49.000,00	R\$49.000,00	R\$0,00	R\$49.000,00	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 => DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
03466646000157	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	492.019	145/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	167	R\$7.760,00	R\$7.760,00	R\$0,00	R\$7.760,00	R\$0,00	31/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	17/09/2020	
											R\$7.760,00	R\$7.760,00	R\$0,00	R\$7.760,00	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 => X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	112.017	053/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	185	R\$3.650,00	R\$3.467,50	R\$182,50	R\$3.467,50	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	18/09/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.017	130/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	184	R\$3.819,99	R\$3.628,99	R\$191,00	R\$3.628,99	R\$0,00	27/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	18/09/2020
											R\$150.875,98	R\$150.128,98	R\$747,00	R\$150.128,98	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. MED. LTDA																				
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.892	R\$5.673,60	R\$5.673,60	R\$0,00	R\$5.673,60	R\$0,00	10/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	18/09/2020	
											R\$214.261,23	R\$214.261,23	R\$0,00	R\$214.261,23	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 => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.592.019	11/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	215.603	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00	07/11/2019	07/12/2019	30/10/2019	18/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.592.019	11/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	221.941	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	30/12/2019	18/09/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.592.019	11/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	219.243	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00	17/12/2019	16/01/2020	03/12/2019	18/09/2020	
											R\$472.098,56	R\$472.098,56	R\$0,00	R\$472.098,56	R\$0,00					



Consultas

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.	3.792.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	370.985	R\$40.302,08	R\$40.302,08	R\$0,00	R\$40.302,08	R\$0,00	19/05/2020	14/06/2020	15/05/2020	18/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																				
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	722.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	639.491	R\$12.336,00	R\$12.336,00	R\$0,00	R\$12.336,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	16/06/2020	18/09/2020	
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1.762.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	634.750	R\$74.236,00	R\$74.236,00	R\$0,00	R\$74.236,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	21/05/2020	18/09/2020	
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	722.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	639.484	R\$20.560,00	R\$20.560,00	R\$0,00	R\$20.560,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	16/06/2020	18/09/2020	
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	722.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	639.492	R\$59.624,00	R\$59.624,00	R\$0,00	R\$59.624,00	R\$0,00	18/06/2020	18/07/2020	16/06/2020	18/09/2020	
											R\$217.138,00	R\$217.138,00	R\$0,00	R\$217.138,00	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 => ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																			
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.064	R\$22.080,00	R\$22.080,00	R\$0,00	R\$22.080,00	R\$0,00	19/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	18/09/2020
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	2.742.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	41.989	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	05/08/2020	22/08/2020	23/07/2020	18/09/2020
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	41.652	R\$24.000,00	R\$24.000,00	R\$0,00	R\$24.000,00	R\$0,00	09/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/09/2020
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	41.651	R\$45.220,00	R\$45.220,00	R\$0,00	R\$45.220,00	R\$0,00	16/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	18/09/2020
											R\$157.300,00	R\$157.300,00	R\$0,00	R\$157.300,00	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 CLÍNICA LTDA																			
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.652.019	023/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aivo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.373	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	04/06/2020	18/09/2020
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	1.682.019	25/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aivo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.372	R\$17.400,00	R\$17.400,00	R\$0,00	R\$17.400,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	04/06/2020	18/09/2020
											R\$26.980,00	R\$26.980,00	R\$0,00	R\$26.980,00	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 => PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME																					
11877124000176	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME		3.412.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.953	R\$5.098,00	R\$5.098,00	R\$0,00	R\$5.098,00	R\$0,00	29/06/2020	29/07/2020	05/06/2020	18/09/2020	
												R\$13.221,95	R\$13.221,95	R\$0,00	R\$13.221,95	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 => NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME																				
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	2.222.020	138/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.077	R\$608,88	R\$608,88	R\$0,00	R\$608,88	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	07/08/2020	18/09/2020	
											R\$608,88	R\$608,88	R\$0,00	R\$608,88	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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																					
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	386	R\$42.319,65	R\$41.896,45	R\$423,20	R\$41.896,45	R\$0,00	11/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	18/09/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	384	R\$920,00	R\$920,00	R\$0,00	R\$920,00	R\$0,00	11/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	18/09/2020	
												R\$65.738,35	R\$64.968,50	R\$769,85	R\$64.968,50	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 => 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)	29	R\$1.234,75	R\$1.234,75	R\$0.00	R\$1.234,75	R\$0.00	15/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	18/09/2020
												R\$1.234,75	R\$1.234,75	R\$0.00	R\$1.234,75	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 => PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	267	R\$8.557,99	R\$8.557,99	R\$0,00	R\$8.557,99	R\$0,00	16/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	18/09/2020	
											R\$8.557,99	R\$8.557,99	R\$0,00	R\$8.557,99	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 O COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	697	R\$895,32	R\$886,62	R\$8,70	R\$886,62	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	682	R\$8.953,20	R\$8.866,17	R\$87,03	R\$8.866,17	R\$0,00	26/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	703	R\$895,32	R\$886,62	R\$8,70	R\$886,62	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	207	R\$6.675,00	R\$6.610,12	R\$64,88	R\$6.610,12	R\$0,00	23/04/2020	04/04/2020	05/03/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	208	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	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	431	R\$3.115,00	R\$3.084,66	R\$30,34	R\$3.084,66	R\$0,00	08/06/2020	19/05/2020	20/04/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	432	R\$1.335,00	R\$1.322,00	R\$13,00	R\$1.322,00	R\$0,00	08/06/2020	19/05/2020	20/04/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	660	R\$534,00	R\$528,81	R\$5,19	R\$528,81	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	671	R\$1.201,50	R\$1.189,82	R\$11,68	R\$1.189,82	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	667	R\$895,32	R\$886,62	R\$8,70	R\$886,62	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	669	R\$3.979,20	R\$3.940,52	R\$38,68	R\$3.940,52	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	656	R\$397,92	R\$394,05	R\$3,87	R\$394,05	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	702	R\$8.953,20	R\$8.866,17	R\$87,03	R\$8.866,17	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	698	R\$397,92	R\$394,05	R\$3,87	R\$394,05	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	699	R\$2.984,40	R\$2.955,39	R\$29,01	R\$2.955,39	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	701	R\$2.670,00	R\$2.644,05	R\$25,95	R\$2.644,05	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	700	R\$3.979,20	R\$3.940,52	R\$38,68	R\$3.940,52	R\$0,00	26/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	198	R\$3.675,00	R\$3.666,49	R\$8,51	R\$3.666,49	R\$0,00	23/04/2020	04/04/2020	05/03/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	654	R\$1.200,00	R\$1.188,34	R\$11,66	R\$1.188,34	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	415	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	416	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	18/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	417	R\$1.170,00	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00	R\$0,00	01/06/2020	18/05/2020	19/04/2020	18/09/2020
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 ONCOLOGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	5.242.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	354.518	R\$239.228,40	R\$239.228,40	R\$0,00	R\$239.228,40	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	30/06/2020	18/09/2020	
											R\$239.228,40	R\$239.228,40	R\$0,00	R\$239.228,40	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 => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																					
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	831	R\$41.466,64	R\$39.766,51	R\$1.700,13	R\$39.766,51	R\$0,00	24/08/2020	20/09/2020	21/08/2020	18/09/2020	
												R\$77.571,20	R\$74.390,77	R\$3.180,43	R\$74.390,77	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 => GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP																			
21303246000102	GRFLABORATÓRIOS LTDA EPP	672.020	28/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.009	R\$9.720,00	R\$9.720,00	R\$0,00	R\$9.720,00	R\$0,00	24/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	18/09/2020
											R\$9.720,00	R\$9.720,00	R\$0,00	R\$9.720,00	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 => 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)	342.450	R\$134.600,00	R\$134.600,00	R\$0,00	R\$134.600,00	R\$0,00	04/12/2017	03/01/2018	22/11/2017	21/09/2020	
											R\$134.600,00	R\$134.600,00	R\$0,00	R\$134.600,00	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 => COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE																				
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	147	R\$34.200,00	R\$34.054,65	R\$145,35	R\$34.054,65	R\$0,00	08/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	21/09/2020	
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	189	R\$45.000,00	R\$44.808,75	R\$191,25	R\$44.808,75	R\$0,00	14/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	21/09/2020	
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	168	R\$34.200,00	R\$34.054,65	R\$145,35	R\$34.054,65	R\$0,00	10/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	21/09/2020	
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	136	R\$42.600,00	R\$42.418,95	R\$181,05	R\$42.418,95	R\$0,00	18/06/2020	09/07/2020	10/06/2020	21/09/2020	
											R\$156.000,00	R\$155.337,00	R\$663,00	R\$155.337,00	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 => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																			
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.175	R\$66.167,45	R\$66.167,45	R\$0,00	R\$66.167,45	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.246.066	R\$11.337,63	R\$11.337,63	R\$0,00	R\$11.337,63	R\$0,00	14/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.249.092	R\$24.269,70	R\$24.269,70	R\$0,00	R\$24.269,70	R\$0,00	14/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.090	R\$32.222,02	R\$32.222,02	R\$0,00	R\$32.222,02	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.112	R\$44.414,39	R\$44.414,39	R\$0,00	R\$44.414,39	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.118	R\$248.333,84	R\$248.333,84	R\$0,00	R\$248.333,84	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.242.789	R\$7.147,80	R\$7.147,80	R\$0,00	R\$7.147,80	R\$0,00	14/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.198.686	R\$7.717,49	R\$7.717,49	R\$0,00	R\$7.717,49	R\$0,00	14/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.250.547	R\$27.982,35	R\$27.982,35	R\$0,00	R\$27.982,35	R\$0,00	14/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.250.452	R\$11.629,72	R\$11.629,72	R\$0,00	R\$11.629,72	R\$0,00	14/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.682.037	R\$696,21	R\$696,21	R\$0,00	R\$696,21	R\$0,00	14/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.156	R\$46.061,88	R\$46.061,88	R\$0,00	R\$46.061,88	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.821.302	R\$4.976,69	R\$4.976,69	R\$0,00	R\$4.976,69	R\$0,00	14/09/2020	11/09/2020	12/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.198.727	R\$843,50	R\$843,50	R\$0,00	R\$843,50	R\$0,00	14/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	21/09/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	IN 005/2015	SEPLAG	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.251.203	R\$7.923,74	R\$7.923,74	R\$0,00	R\$7.923,74	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	21/09/2020
											R\$550.629,34	R\$550.629,34	R\$0,00	R\$550.629,34	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 => ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																				
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	3.832.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	41.880	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	22/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	21/09/2020	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	3.832.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.453	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	09/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	21/09/2020	
											R\$157.300,00	R\$157.300,00	R\$0,00	R\$157.300,00	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 => SAMAM VEICULOS LTDA.																			
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.654	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.655	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.652	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.651	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.650	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.649	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.648	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
13136197000132	SAMAM VEICULOS LTDA.	1.042.020	104/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	287.653	R\$88.333,33	R\$88.333,33	R\$0,00	R\$88.333,33	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	21/09/2020
											R\$706.666,64	R\$706.666,64	R\$0,00	R\$706.666,64	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 => PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME																				
11877124000176	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME	372.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.872	R\$6.084,75	R\$6.084,75	R\$0,00	R\$6.084,75	R\$0,00	18/05/2020	17/06/2020	24/04/2020	21/09/2020	
											R\$13.221,95	R\$13.221,95	R\$0,00	R\$13.221,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Flx 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 => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																			
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	125	R\$1.470,00	R\$1.410,08	R\$59,92	R\$1.410,08	R\$0,00	14/09/2020	07/05/2020	08/04/2020	21/09/2020
											R\$1.470,00	R\$1.410,08	R\$59,92	R\$1.410,08	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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	393	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	17/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	21/09/2020
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	392	R\$3.560,00	R\$3.524,40	R\$35,60	R\$3.524,40	R\$0,00	17/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	21/09/2020
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	197	R\$2.447,50	R\$2.423,02	R\$24,48	R\$2.423,02	R\$0,00	08/06/2020	14/05/2020	15/04/2020	21/09/2020
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	238	R\$1.823,80	R\$1.805,56	R\$18,24	R\$1.805,56	R\$0,00	21/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	21/09/2020
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	285	R\$3.960,00	R\$3.798,75	R\$161,25	R\$3.798,75	R\$0,00	28/07/2020	17/06/2020	18/05/2020	21/09/2020
												R\$65.738,35	R\$64.968,50	R\$769,85	R\$64.968,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fx 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 LABORATÓRIO LTDA.	172.015	013/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114	R\$7.553,33	R\$7.553,33	R\$0,00	R\$7.553,33	R\$0,00	15/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	21/09/2020
											R\$7.553,33	R\$7.553,33	R\$0,00	R\$7.553,33	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Flx 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 => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME																			
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$1.223,98	R\$1.223,98	R\$0,00	R\$1.223,98	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	21/09/2020
											R\$1.223,98	R\$1.223,98	R\$0,00	R\$1.223,98	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	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 => 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)	13	R\$10.590,39	R\$10.590,39	R\$0,00	R\$10.590,39	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	21/09/2020	
											R\$10.590,39	R\$10.590,39	R\$0,00	R\$10.590,39	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 => 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)	451	R\$3.893,46	R\$3.893,46	R\$0,00	R\$3.893,46	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	21/09/2020	
												R\$3.893,46	R\$3.893,46	R\$0,00	R\$3.893,46	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 Líquido	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)	14	R\$6.212,68	R\$6.212,68	R\$0,00	R\$6.212,68	R\$0,00	15/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	21/09/2020
											R\$8.770,28	R\$8.770,28	R\$0,00	R\$8.770,28	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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	670	R\$1.951,20	R\$1.932,20	R\$19,00	R\$1.932,20	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	21/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	955	R\$3.000,00	R\$2.904,83	R\$95,17	R\$2.904,83	R\$0,00	17/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	21/09/2020	
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Flx 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)	20	R\$6.705,47	R\$6.705,47	R\$0,00	R\$6.705,47	R\$0,00	15/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	21/09/2020	
											R\$6.705,47	R\$6.705,47	R\$0,00	R\$6.705,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
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 Refido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AGM TECNOLOGIA EIRELI ME																				
13619829000119		AGM TECNOLOGIA EIRELI ME	2.552.020	255/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	914	R\$18.990,00	R\$18.990,00	R\$0,00	R\$18.990,00	R\$0,00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	21/09/2020
												R\$18.990,00	R\$18.990,00	R\$0,00	R\$18.990,00	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 => 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)	5.498	R\$147.400,00	R\$147.400,00	R\$0,00	R\$147.400,00	R\$0,00	04/06/2020	20/06/2020	21/05/2020	21/09/2020	
											R\$147.400,00	R\$147.400,00	R\$0,00	R\$147.400,00	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 => LABORAT ORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	852	R\$2.376,00	R\$2.278,58	R\$97,42	R\$2.278,58	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	21/09/2020
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	814	R\$216,00	R\$207,14	R\$8,86	R\$207,14	R\$0,00	18/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	21/09/2020
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	815	R\$2.088,00	R\$2.002,39	R\$85,61	R\$2.002,39	R\$0,00	19/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	21/09/2020
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	897	R\$9.440,00	R\$9.052,96	R\$387,04	R\$9.052,96	R\$0,00	09/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	21/09/2020
												R\$77.571,20	R\$74.390,77	R\$3.180,43	R\$74.390,77	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 => UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.																				
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.965	R\$26.646,83	R\$26.646,83	R\$0,00	R\$26.646,83	R\$0,00	01/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	22/09/2020	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	332.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.896	R\$11.835,70	R\$11.835,70	R\$0,00	R\$11.835,70	R\$0,00	24/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	22/09/2020	
											R\$70.545,30	R\$70.545,30	R\$0,00	R\$70.545,30	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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.502.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.557	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$0,00	R\$34.000,00	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	21/08/2020	22/09/2020	
											R\$48.488,00	R\$48.488,00	R\$0,00	R\$48.488,00	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 => HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP																				
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.299	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	22/09/2020	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.298	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	22/09/2020	
											R\$25.920,92	R\$25.920,92	R\$0,00	R\$25.920,92	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 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	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	250	R\$13.620,00	R\$13.620,00	R\$0,00	R\$13.620,00	R\$0,00	24/08/2020	22/09/2020	23/08/2020	22/09/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	278	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	14/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	22/09/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	277	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	14/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	22/09/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	259	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	08/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	22/09/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1.202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	258	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	08/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	22/09/2020	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	251	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	24/08/2020	22/09/2020	23/08/2020	22/09/2020	
											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	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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.722.019	2182018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.318	R\$16.466,55	R\$16.466,55	R\$0,00	R\$16.466,55	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	01/07/2020	22/09/2020
											R\$42.776,55	R\$42.776,55	R\$0,00	R\$42.776,55	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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	77	R\$590.000,00	R\$590.000,00	R\$0,00	R\$590.000,00	R\$0,00	21/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	22/09/2020	
											R\$911.585,44	R\$911.585,44	R\$0,00	R\$911.585,44	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 HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA																			
04523992000192	MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	0	14/2018	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.160	R\$1.650,00	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00	R\$0,00	03/09/2019	03/10/2019	16/08/2019	22/09/2020
											R\$1.650,00	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00	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 => 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		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$3.148,12	R\$3.148,12	R\$0,00	R\$3.148,12	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	22/09/2020
												R\$3.148,12	R\$3.148,12	R\$0,00	R\$3.148,12	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 => SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME																					
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	152.015	07/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	796	R\$16.654,37	R\$16.654,37	R\$0,00	R\$16.654,37	R\$0,00	16/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	22/09/2020	
												R\$16.654,37	R\$16.654,37	R\$0,00	R\$16.654,37	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 => 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)	960	R\$453.101,97	R\$430.446,87	R\$22.655,10	R\$430.446,87	R\$0,00	27/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	22/09/2020	
											R\$453.101,97	R\$430.446,87	R\$22.655,10	R\$430.446,87	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 Liquido	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	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.211	R\$42.000,00	R\$42.000,00	R\$0,00	R\$42.000,00	R\$0,00	18/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	22/09/2020
											R\$4.362.759,49	R\$4.362.759,49	R\$0,00	R\$4.362.759,49	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 => DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP																				
06316353000181	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	1.172.020	169/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.143	R\$8.162,00	R\$8.162,00	R\$0,00	R\$8.162,00	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	13/07/2020	22/09/2020	
											R\$8.162,00	R\$8.162,00	R\$0,00	R\$8.162,00	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA																			
04477018000130	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	2.512.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.638	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	20/06/2020	22/09/2020
											R\$49.000,00	R\$49.000,00	R\$0,00	R\$49.000,00	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 => LOCADORA VIVA EIRELI EPP																			
09440071000180	LOCADORA VIVA EIRELI EPP	282.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	229	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00	06/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	22/09/2020
											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	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 => COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.																			
67729178000220	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.042.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	545.649	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	02/07/2020	23/09/2020
											R\$7.244,00	R\$7.244,00	R\$0,00	R\$7.244,00	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	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.757	R\$32.062,77	R\$32.062,77	R\$0,00	R\$32.062,77	R\$0,00	10/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	23/09/2020	
											R\$70.545,30	R\$70.545,30	R\$0,00	R\$70.545,30	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																				
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1.612.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	643.497	R\$27.252,00	R\$27.252,00	R\$0,00	R\$27.252,00	R\$0,00	14/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	23/09/2020	
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	722.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	644.302	R\$23.130,00	R\$23.130,00	R\$0,00	R\$23.130,00	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	06/07/2020	23/09/2020	
											R\$217.138,00	R\$217.138,00	R\$0,00	R\$217.138,00	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 => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																				
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.455.060	R\$161.902,91	R\$161.902,91	R\$0,00	R\$161.902,91	R\$0,00	21/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	23/09/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.451.726	R\$9.889,86	R\$9.889,86	R\$0,00	R\$9.889,86	R\$0,00	16/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/09/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.451.724	R\$15.164,01	R\$15.164,01	R\$0,00	R\$15.164,01	R\$0,00	16/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/09/2020	
											R\$596.672,75	R\$596.672,75	R\$0,00	R\$596.672,75	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fls 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 => LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME																				
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA -ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	121	R\$13.465,91	R\$13.465,91	R\$0,00	R\$13.465,91	R\$0,00	10/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	23/09/2020	
											R\$13.465,91	R\$13.465,91	R\$0,00	R\$13.465,91	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 Liquidado	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)	44	R\$5.031,61	R\$5.031,61	R\$0,00	R\$5.031,61	R\$0,00	15/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	23/09/2020
												R\$5.031,61	R\$5.031,61	R\$0,00	R\$5.031,61	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 => 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)	515	R\$3.259,29	R\$3.259,29	R\$0,00	R\$3.259,29	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	23/09/2020	
											R\$3.259,29	R\$3.259,29	R\$0,00	R\$3.259,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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 => LABCLIN - LABORATÓRIO E CLINICA LTDA. - EPP																			
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLINICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.029	R\$12.209,93	R\$12.209,93	R\$0,00	R\$12.209,93	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	23/09/2020
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLINICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.028	R\$13.566,39	R\$13.566,39	R\$0,00	R\$13.566,39	R\$0,00	09/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	23/09/2020
											R\$25.776,32	R\$25.776,32	R\$0,00	R\$25.776,32	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 => SERVNU TRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS																			
18656923000323	SERVNU TRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	962.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.789	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$0,00	R\$ 2.200,00	R\$0,00	08/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	23/09/2020
											R\$27.960,00	R\$27.960,00	R\$0,00	R\$27.960,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fls 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 => HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.																				
00775380000136	HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$2.363,11	R\$2.363,11	R\$0,00	R\$2.363,11	R\$0,00	10/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	23/09/2020	
00775380000136	HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$1.846,30	R\$1.846,30	R\$0,00	R\$1.846,30	R\$0,00	10/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	23/09/2020	
00775380000136	HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$1.912,15	R\$1.912,15	R\$0,00	R\$1.912,15	R\$0,00	15/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	23/09/2020	
00775380000136	HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$1.530,24	R\$1.530,24	R\$0,00	R\$1.530,24	R\$0,00	10/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	23/09/2020	
											R\$7.651,80	R\$7.651,80	R\$0,00	R\$7.651,80	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 => LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.																					
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	520	R\$4.904,63	R\$4.904,63	R\$0,00	R\$4.904,63	R\$0,00	09/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	23/09/2020		
											R\$4.904,63	R\$4.904,63	R\$0,00	R\$4.904,63	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)	107	R\$2.557,60	R\$2.557,60	R\$0,00	R\$2.557,60	R\$0,00	15/09/2020	15/09/2020	11/09/2020	23/09/2020	
											R\$8.770,28	R\$8.770,28	R\$0,00	R\$8.770,28	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)	998	R\$230,00	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00	R\$0,00	17/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	996	R\$12.470,00	R\$12.346,80	R\$123,20	R\$12.346,80	R\$0,00	17/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.039	R\$3.696,00	R\$3.659,48	R\$36,52	R\$3.659,48	R\$0,00	21/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.025	R\$2.640,00	R\$2.613,92	R\$26,08	R\$2.613,92	R\$0,00	17/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	674	R\$4.176,90	R\$3.969,22	R\$207,68	R\$3.969,22	R\$0,00	06/08/2020	27/06/2020	26/05/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	652	R\$400,00	R\$383,82	R\$16,18	R\$383,82	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	853	R\$4.500,00	R\$4.457,07	R\$42,93	R\$4.457,07	R\$0,00	26/11/2019	17/11/2019	18/10/2019	23/09/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.038	R\$3.240,00	R\$3.209,03	R\$30,97	R\$3.209,03	R\$0,00	06/12/2019	26/12/2019	27/11/2019	23/09/2020
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 => CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA																				
03257964000108	CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	43	R\$5.439,74	R\$5.439,74	R\$0,00	R\$5.439,74	R\$0,00	10/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	23/09/2020	
											R\$5.439,74	R\$5.439,74	R\$0,00	R\$5.439,74	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 => 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		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$7.521,42	R\$7.521,42	R\$0,00	R\$7.521,42	R\$0,00	10/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	23/09/2020
												R\$7.521,42	R\$7.521,42	R\$0,00	R\$7.521,42	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx 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	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$7.474,91	R\$7.474,91	R\$0,00	R\$7.474,91	R\$0,00	10/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	23/09/2020	
07737365000142	EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.052.018	28/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$7.142,05	R\$7.142,05	R\$0,00	R\$7.142,05	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	23/09/2020	
											R\$14.616,96	R\$14.616,96	R\$0,00	R\$14.616,96	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 => 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)	613	R\$12.006,00	R\$12.006,00	R\$0,00	R\$12.006,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	23/09/2020	
											R\$13.896,00	R\$13.896,00	R\$0,00	R\$13.896,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fx 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 => JANACIARA DE JESUS SANTOS																			
29533016000141	JANACIARA DE JESUS SANTOS	462.019	21/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$3.673,49	R\$3.673,49	R\$0,00	R\$3.673,49	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	23/09/2020
											R\$3.673,49	R\$3.673,49	R\$0,00	R\$3.673,49	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 => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	841	R\$21.984,56	R\$21.083,19	R\$901,37	R\$21.083,19	R\$0,00	27/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	23/09/2020	
											R\$77.571,20	R\$74.390,77	R\$3.180,43	R\$74.390,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx 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	Aivo	Contrato	Material(Danfe)	5.897	R\$31.932,64	R\$31.932,64	R\$0,00	R\$31.932,64	R\$0,00	16/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	24/09/2020	
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aivo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.283	R\$124.527,00	R\$124.527,00	R\$0,00	R\$124.527,00	R\$0,00	14/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	24/09/2020	
											R\$214.261,23	R\$214.261,23	R\$0,00	R\$214.261,23	R\$0,00					

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 => CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.																			
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.668.549	R\$28.400,00	R\$28.400,00	R\$0,00	R\$28.400,00	R\$0,00	17/07/2020	16/08/2020	14/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.659.537	R\$18.600,00	R\$18.600,00	R\$0,00	R\$18.600,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	06/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.671.699	R\$9.580,00	R\$9.580,00	R\$0,00	R\$9.580,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	17/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.676.514	R\$99.960,00	R\$99.960,00	R\$0,00	R\$99.960,00	R\$0,00	27/07/2020	26/08/2020	22/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.932.020	493/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.678.379	R\$24.500,00	R\$24.500,00	R\$0,00	R\$24.500,00	R\$0,00	29/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.932.020	493/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.676.636	R\$78.500,00	R\$78.500,00	R\$0,00	R\$78.500,00	R\$0,00	29/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.932.020	493/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.672.219	R\$24.500,00	R\$24.500,00	R\$0,00	R\$24.500,00	R\$0,00	27/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	24/09/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.062.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.671.698	R\$66.640,00	R\$66.640,00	R\$0,00	R\$66.640,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	17/07/2020	24/09/2020
											R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	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 => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	236.791	R\$88.350,00	R\$88.350,00	R\$0,00	R\$88.350,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	24/09/2020	
											R\$225.000,00	R\$225.000,00	R\$0,00	R\$225.000,00	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 => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																			
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.451.725	R\$106.820,05	R\$106.820,05	R\$0,00	R\$106.820,05	R\$0,00	16/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	24/09/2020
											R\$596.672,75	R\$596.672,75	R\$0,00	R\$596.672,75	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 => 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)	120	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	09/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	24/09/2020
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	1.082.019	98/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	118	R\$8.749,16	R\$8.376,45	R\$372,71	R\$8.376,45	R\$0,00	09/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	24/09/2020
											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 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	2.852.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	102.605	R\$36.750,00	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$36.750,00	R\$0,00	03/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	24/09/2020	
											R\$749.892,90	R\$749.892,90	R\$0,00	R\$749.892,90	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao 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)	2.541	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	24/09/2020
											R\$25.440,00	R\$24.928,66	R\$511,34	R\$24.928,66	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 => FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA																			
07307577000190	FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	402.016	0012/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.404	R\$16.875,00	R\$16.875,00	R\$0,00	R\$16.875,00	R\$0,00	11/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	24/09/2020
											R\$33.750,00	R\$33.750,00	R\$0,00	R\$33.750,00	R\$0,00				



Consultar

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	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$23.637,35	R\$23.637,35	R\$0,00	R\$23.637,35	R\$0,00	17/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	24/09/2020	
											R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95					

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)	964	R\$63.543,00	R\$62.915,20	R\$627,80	R\$62.915,20	R\$0,00	22/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	24/09/2020	
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	136	R\$51.215,12	R\$51.215,12	R\$0,00	R\$51.215,12	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	24/09/2020
											R\$135.798,45	R\$135.798,45	R\$0,00	R\$135.798,45	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)	87	R\$116.067,55	R\$110.264,17	R\$5.803,38	R\$110.264,17	R\$0,00	18/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	24/09/2020	
											R\$116.067,55	R\$110.264,17	R\$5.803,38	R\$110.264,17	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	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.172.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aivo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	3.779	R\$20.500,00	R\$20.500,00	R\$0,00	R\$20.500,00	R\$0,00	11/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	24/09/2020	
											R\$24.280,00	R\$24.280,00	R\$0,00	R\$24.280,00	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	265	R\$320,00	R\$320,00	R\$0,00	R\$320,00	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	228	R\$66,00	R\$66,00	R\$0,00	R\$66,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.812.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	263	R\$22,50	R\$22,50	R\$0,00	R\$22,50	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	224	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	21/07/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	296	R\$92,00	R\$92,00	R\$0,00	R\$92,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	18/08/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	225	R\$1.649,65	R\$1.649,65	R\$0,00	R\$1.649,65	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	21/07/2020	24/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	262	R\$61,60	R\$61,60	R\$0,00	R\$61,60	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	24/09/2020	
											R\$109.396,75	R\$109.396,75	R\$0,00	R\$109.396,75	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 => EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME																			
22626080000128	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	362.019	154/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$86.881,60	R\$85.143,97	R\$1.737,63	R\$85.143,97	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	24/09/2020
											R\$86.881,60	R\$85.143,97	R\$1.737,63	R\$85.143,97	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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																			
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	223	R\$1.780,98	R\$1.709,38	R\$71,60	R\$1.709,38	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	225	R\$699,40	R\$671,28	R\$28,12	R\$671,28	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	227	R\$2.797,60	R\$2.685,14	R\$112,46	R\$2.685,14	R\$0,00	18/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	222	R\$3.244,74	R\$3.114,30	R\$130,44	R\$3.114,30	R\$0,00	25/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	241	R\$2.797,60	R\$2.684,58	R\$113,02	R\$2.684,58	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	235	R\$12.861,34	R\$12.341,74	R\$519,60	R\$12.341,74	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	239	R\$699,40	R\$671,14	R\$28,26	R\$671,14	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	226	R\$1.398,80	R\$1.342,57	R\$56,23	R\$1.342,57	R\$0,00	13/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	224	R\$2.098,20	R\$2.013,85	R\$84,35	R\$2.013,85	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	221	R\$12.861,34	R\$12.344,31	R\$517,03	R\$12.344,31	R\$0,00	13/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	228	R\$13.035,50	R\$12.511,47	R\$524,03	R\$12.511,47	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	25/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	242	R\$13.035,50	R\$12.508,87	R\$526,63	R\$12.508,87	R\$0,00	23/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	25/09/2020
											R\$128.657,40	R\$123.482,52	R\$5.174,88	R\$123.482,52	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 => CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	332.019	75/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.662.612	R\$111.500,00	R\$111.500,00	R\$0,00	R\$111.500,00	R\$0,00	15/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	25/09/2020	
											R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	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	1.952.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	102.570	R\$265.044,00	R\$265.044,00	R\$0,00	R\$265.044,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	30/06/2020	25/09/2020
											R\$749.892,90	R\$749.892,90	R\$0,00	R\$749.892,90	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 => 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)	504	R\$873.836,02	R\$734.022,26	R\$139.813,76	R\$734.022,26	R\$0,00	21/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	25/09/2020	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	505	R\$2.116.496,31	R\$1.777.856,90	R\$338.639,41	R\$1.777.856,90	R\$0,00	21/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	25/09/2020	
											R\$4.477.139,50	R\$3.760.797,18	R\$716.342,32	R\$3.760.797,18	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 => 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)	29	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	24/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	25/09/2020
												R\$627.734,34	R\$627.734,34	R\$0,00	R\$627.734,34	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor -> SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME																					
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	3.912.020	391/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	956	R\$2.489,99	R\$2.489,99	R\$0,00	R\$2.489,99	R\$0,00	09/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	25/09/2020		
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	1.792.020	179/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	990	R\$1.499,99	R\$1.499,99	R\$0,00	R\$1.499,99	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	25/09/2020		
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	282.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	939	R\$5.570,00	R\$5.570,00	R\$0,00	R\$5.570,00	R\$0,00	17/06/2020	25/06/2020	26/05/2020	25/09/2020		
												R\$22.732,56	R\$22.732,56	R\$0,00	R\$22.732,56	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx 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)	1.130	R\$1.297.600,00	R\$1.297.600,00	R\$0,00	R\$1.297.600,00	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	25/09/2020	
											R\$4.362.759,49	R\$4.362.759,49	R\$0,00	R\$4.362.759,49	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP																				
26605573000132	CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.212.019	51/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	494	R\$5.160,00	R\$5.160,00	R\$0,00	R\$5.160,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	08/06/2020	25/09/2020	
26605573000132	CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.972.019	024/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	471	R\$6.009,88	R\$6.009,88	R\$0,00	R\$6.009,88	R\$0,00	27/05/2020	18/06/2020	19/05/2020	25/09/2020	
											R\$11.169,88	R\$11.169,88	R\$0,00	R\$11.169,88	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 => DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP																				
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	4.652.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.754	R\$10.164,00	R\$10.164,00	R\$0,00	R\$10.164,00	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	11/08/2020	25/09/2020	
											R\$33.773,25	R\$33.773,25	R\$0,00	R\$33.773,25	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 => BETH MED HOSPITALAR LTDA																			
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$6.409,90	R\$5.384,31	R\$1.025,59	R\$5.384,31	R\$0,00	17/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	25/09/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$112.424,79	R\$94.436,82	R\$17.987,97	R\$94.436,82	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	25/09/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	103	R\$617,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	15/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	25/09/2020
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	104	R\$5.814,05	R\$4.883,80	R\$930,25	R\$4.883,80	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	25/09/2020
											R\$135.499,47	R\$113.819,54	R\$21.679,93	R\$113.819,54	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 => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.392.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	261	R\$4.980,00	R\$4.980,00	R\$0,00	R\$4.980,00	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	25/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.392.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	264	R\$1.046,40	R\$1.046,40	R\$0,00	R\$1.046,40	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	25/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.392.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	259	R\$12.800,00	R\$12.800,00	R\$0,00	R\$12.800,00	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	06/08/2020	25/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	258	R\$4.948,95	R\$4.948,95	R\$0,00	R\$4.948,95	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	04/08/2020	25/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.882.020	35/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	310	R\$24.000,00	R\$24.000,00	R\$0,00	R\$24.000,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	25/08/2020	25/09/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	249	R\$1.649,65	R\$1.649,65	R\$0,00	R\$1.649,65	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	28/07/2020	25/09/2020	
											R\$109.396,75	R\$109.396,75	R\$0,00	R\$109.396,75	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 => SILVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES																				
10572109000157	SILVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	382.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.009	R\$16.542,00	R\$16.542,00	R\$0,00	R\$16.542,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	21/07/2020	25/09/2020	
											R\$16.542,00	R\$16.542,00	R\$0,00	R\$16.542,00	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 => OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME																				
23092494000187	OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME	1.112.020	444/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2	R\$15.359,92	R\$14.591,92	R\$768,00	R\$14.591,92	R\$0,00	25/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	25/09/2020	
											R\$15.359,92	R\$14.591,92	R\$768,00	R\$14.591,92	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 => 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)	1.068	R\$8.431,49	R\$8.431,49	R\$0,00	R\$8.431,49	R\$0,00	18/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.194	R\$157.725,96	R\$157.725,96	R\$0,00	R\$157.725,96	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.182	R\$308.915,80	R\$308.915,80	R\$0,00	R\$308.915,80	R\$0,00	10/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.199	R\$32.395,39	R\$32.395,39	R\$0,00	R\$32.395,39	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.198	R\$6.567,77	R\$6.567,77	R\$0,00	R\$6.567,77	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.203	R\$31.706,63	R\$31.706,63	R\$0,00	R\$31.706,63	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.200	R\$29.766,80	R\$29.766,80	R\$0,00	R\$29.766,80	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.205	R\$41.748,30	R\$41.748,30	R\$0,00	R\$41.748,30	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.197	R\$4.665,92	R\$4.665,92	R\$0,00	R\$4.665,92	R\$0,00	09/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.076	R\$977,78	R\$977,78	R\$0,00	R\$977,78	R\$0,00	25/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	28/09/2020
											R\$622.901,84	R\$622.901,84	R\$0,00	R\$622.901,84	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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																			
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	243	R\$264,64	R\$253,95	R\$10,69	R\$253,95	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	28/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	249	R\$1.852,48	R\$1.777,64	R\$74,84	R\$1.777,64	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	28/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	245	R\$1.323,20	R\$1.269,74	R\$53,46	R\$1.269,74	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	28/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	244	R\$529,28	R\$507,90	R\$21,38	R\$507,90	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	28/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	246	R\$2.646,40	R\$2.539,49	R\$106,91	R\$2.539,49	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	28/09/2020
											R\$128.657,40	R\$123.482,52	R\$5.174,88	R\$123.482,52	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 => 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)	194	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	25/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	192	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	11/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	191	R\$8.028,00	R\$8.028,00	R\$0,00	R\$8.028,00	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	190	R\$16.056,00	R\$16.056,00	R\$0,00	R\$16.056,00	R\$0,00	05/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
06347171000178	X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	252.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	193	R\$19.800,00	R\$19.800,00	R\$0,00	R\$19.800,00	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
											R\$150.875,98	R\$150.128,98	R\$747,00	R\$150.128,98	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 => 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)	933	R\$76.761,12	R\$72.923,06	R\$3.838,06	R\$72.923,06	R\$0,00	14/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	28/09/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	931	R\$13.702,44	R\$13.017,32	R\$685,12	R\$13.017,32	R\$0,00	09/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	28/09/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	909	R\$2.899,32	R\$2.754,35	R\$144,97	R\$2.754,35	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	806	R\$85.016,07	R\$80.765,27	R\$4.250,80	R\$80.765,27	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
											R\$178.378,95	R\$169.460,00	R\$8.918,95	R\$169.460,00	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 => 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)	101.900	R\$11.453,10	R\$11.453,10	R\$0,00	R\$11.453,10	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.482	R\$5.166,66	R\$5.166,66	R\$0,00	R\$5.166,66	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.353	R\$327,78	R\$327,78	R\$0,00	R\$327,78	R\$0,00	02/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.612	R\$2.540,36	R\$2.540,36	R\$0,00	R\$2.540,36	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.686	R\$674,04	R\$674,04	R\$0,00	R\$674,04	R\$0,00	12/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.547	R\$725,70	R\$725,70	R\$0,00	R\$725,70	R\$0,00	10/08/2020	07/09/2020	08/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.396	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	18/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.583	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.756	R\$295,20	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20	R\$0,00	13/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.839	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.238	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	21/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.416	R\$3.123,38	R\$3.123,38	R\$0,00	R\$3.123,38	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.047	R\$579,59	R\$579,59	R\$0,00	R\$579,59	R\$0,00	31/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.818	R\$880,68	R\$880,68	R\$0,00	R\$880,68	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.269	R\$455,20	R\$455,20	R\$0,00	R\$455,20	R\$0,00	02/09/2020	20/09/2020	21/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.650	R\$2.291,08	R\$2.291,08	R\$0,00	R\$2.291,08	R\$0,00	02/09/2020	28/09/2020	29/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	98.928	R\$239,20	R\$239,20	R\$0,00	R\$239,20	R\$0,00	25/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.599	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	13/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.415	R\$1.094,70	R\$1.094,70	R\$0,00	R\$1.094,70	R\$0,00	04/09/2020	23/09/2020	24/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.660	R\$123,00	R\$123,00	R\$0,00	R\$123,00	R\$0,00	13/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.742	R\$11.336,50	R\$11.336,50	R\$0,00	R\$11.336,50	R\$0,00	25/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.175	R\$378,87	R\$378,87	R\$0,00	R\$378,87	R\$0,00	21/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.533	R\$344,40	R\$344,40	R\$0,00	R\$344,40	R\$0,00	01/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.859	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	25/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.312	R\$316,40	R\$316,40	R\$0,00	R\$316,40	R\$0,00	25/08/2020	21/09/2020	22/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.988	R\$443,86	R\$443,86	R\$0,00	R\$443,86	R\$0,00	31/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.816	R\$2.702,72	R\$2.702,72	R\$0,00	R\$2.702,72	R\$0,00	13/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.041	R\$147,60	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60	R\$0,00	21/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.237	R\$439,40	R\$439,40	R\$0,00	R\$439,40	R\$0,00	25/08/2020	19/08/2020	20/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.696	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	31/08/2020	29/09/2020	30/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.299	R\$829,02	R\$829,02	R\$0,00	R\$829,02	R\$0,00	24/08/2020	21/09/2020	22/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.217	R\$242,60	R\$242,60	R\$0,00	R\$242,60	R\$0,00	25/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.715	R\$794,58	R\$794,58	R\$0,00	R\$794,58	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	31/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.163	R\$11.336,50	R\$11.336,50	R\$0,00	R\$11.336,50	R\$0,00	25/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.461	R\$762,60	R\$762,60	R\$0,00	R\$762,60	R\$0,00	17/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.613	R\$9.717,00	R\$9.717,00	R\$0,00	R\$9.717,00	R\$0,00	02/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.712	R\$359,06	R\$359,06	R\$0,00	R\$359,06	R\$0,00	21/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.644	R\$381,30	R\$381,30	R\$0,00	R\$381,30	R\$0,00	17/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.915	R\$218,94	R\$218,94	R\$0,00	R\$218,94	R\$0,00	17/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	28/09/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	100.817	R\$797,33	R\$797,33	R\$0,00	R\$797,33	R\$0,00	21/08/2020	12/09/2020	13		

	E EQUIPAMENTOS LTDA																		
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.266	R\$868,38	R\$868,38	R\$0,00	R\$868,38	R\$0,00	21/08/2020	20/09/2020	21/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.389	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	27/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.814	R\$13.415,94	R\$13.415,94	R\$0,00	R\$13.415,94	R\$0,00	14/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.882	R\$358,84	R\$358,84	R\$0,00	R\$358,84	R\$0,00	21/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.477	R\$282,73	R\$282,73	R\$0,00	R\$282,73	R\$0,00	31/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.399	R\$517,30	R\$517,30	R\$0,00	R\$517,30	R\$0,00	26/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.161	R\$7.637,56	R\$7.637,56	R\$0,00	R\$7.637,56	R\$0,00	26/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.527	R\$71,34	R\$71,34	R\$0,00	R\$71,34	R\$0,00	28/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.338	R\$73,80	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80	R\$0,00	26/08/2020	22/09/2020	23/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.931	R\$559,03	R\$559,03	R\$0,00	R\$559,03	R\$0,00	31/08/2020	14/09/2020	15/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.566	R\$565,80	R\$565,80	R\$0,00	R\$565,80	R\$0,00	31/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.524	R\$2.754,38	R\$2.754,38	R\$0,00	R\$2.754,38	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.741	R\$19.807,92	R\$19.807,92	R\$0,00	R\$19.807,92	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.517	R\$18.287,05	R\$18.287,05	R\$0,00	R\$18.287,05	R\$0,00	31/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.837	R\$19.237,59	R\$19.237,59	R\$0,00	R\$19.237,59	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.118	R\$6.955,57	R\$6.955,57	R\$0,00	R\$6.955,57	R\$0,00	12/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.808	R\$5.216,68	R\$5.216,68	R\$0,00	R\$5.216,68	R\$0,00	08/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	101.623	R\$11.444,96	R\$11.444,96	R\$0,00	R\$11.444,96	R\$0,00	08/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	93.924	R\$4.597,43	R\$4.597,43	R\$0,00	R\$4.597,43	R\$0,00	08/09/2020	05/05/2020	06/04/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Danfe)	100.813	R\$1.738,89	R\$1.738,89	R\$0,00	R\$1.738,89	R\$0,00	26/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.476	R\$11.249,00	R\$11.249,00	R\$0,00	R\$11.249,00	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.423	R\$21.700,00	R\$21.700,00	R\$0,00	R\$21.700,00	R\$0,00	13/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.413	R\$2.240,00	R\$2.240,00	R\$0,00	R\$2.240,00	R\$0,00	13/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.424	R\$8.270,00	R\$8.270,00	R\$0,00	R\$8.270,00	R\$0,00	17/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.418	R\$1.075,00	R\$1.075,00	R\$0,00	R\$1.075,00	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.417	R\$1.940,00	R\$1.940,00	R\$0,00	R\$1.940,00	R\$0,00	14/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.420	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	17/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.421	R\$4.110,00	R\$4.110,00	R\$0,00	R\$4.110,00	R\$0,00	25/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.425	R\$1.345,00	R\$1.345,00	R\$0,00	R\$1.345,00	R\$0,00	17/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	385	R\$12.300,00	R\$10.332,00	R\$1.968,00	R\$10.332,00	R\$0,00	12/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	386	R\$7.000,00	R\$5.880,00	R\$1.120,00	R\$5.880,00	R\$0,00	14/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.478	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	374	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	14/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	430	R\$9.000,00	R\$7.560,00	R\$1.440,00	R\$7.560,00	R\$0,00	01/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	378	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	08/09/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	428	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	08/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	423	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	429	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	03/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	425	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	02/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	422	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	01/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Aviso	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	380	R\$9.000,00	R\$7.560,00	R\$1.440,00	R\$7.560,00	R\$0,00	25/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	28/09/2020
											R\$1.324.640,73	R\$1.261.964,73	R\$62.676,00	R\$1.261.964,73	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 => 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)	2.659.536	R\$8.960,00	R\$8.960,00	R\$0,00	R\$8.960,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	06/07/2020	28/09/2020
											R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	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 => COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.																				
67729178000220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.042.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	545.770	R\$3.744,00	R\$3.744,00	R\$0,00	R\$3.744,00	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	03/07/2020	28/09/2020	
											R\$7.244,00	R\$7.244,00	R\$0,00	R\$7.244,00	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)	2.569	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00	02/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	28/09/2020
											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 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 => 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)	31	R\$175.104,37	R\$175.104,37	R\$0,00	R\$175.104,37	R\$0,00	17/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	28/09/2020	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	454	R\$225.979,01	R\$225.979,01	R\$0,00	R\$225.979,01	R\$0,00	09/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	28/09/2020	
											R\$631.279,99	R\$631.279,99	R\$0,00	R\$631.279,99	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)	74.166	R\$42.998,80	R\$42.998,80	R\$0,00	R\$42.998,80	R\$0,00	25/06/2020	23/07/2020	24/06/2020	28/09/2020	
											R\$126.545,80	R\$126.545,80	R\$0,00	R\$126.545,80	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 => 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)	129	R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	R\$0,00	18/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	28/09/2020	
											R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	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 => ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.																			
22225140000109	ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	362.016	354/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	686	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	16/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	28/09/2020
											R\$96.000,00	R\$96.000,00	R\$0,00	R\$96.000,00	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 BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO																			
32728420000185	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	492.019	10/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$221.218,10	R\$221.218,10	R\$0,00	R\$221.218,10	R\$0,00	24/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	28/09/2020
											R\$442.436,20	R\$442.436,20	R\$0,00	R\$442.436,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Flk 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 DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	284	R\$436.834,07	R\$436.834,07	R\$0,00	R\$436.834,07	R\$0,00	24/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	28/09/2020	
											R\$1.211.482,11	R\$1.211.482,11	R\$0,00	R\$1.211.482,11	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 => SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME																			
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	1.472.020	147/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	992	R\$1.849,00	R\$1.849,00	R\$0,00	R\$1.849,00	R\$0,00	11/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	28/09/2020
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	3.902.020	390/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	955	R\$2.489,99	R\$2.489,99	R\$0,00	R\$2.489,99	R\$0,00	09/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	28/09/2020
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	1.952.020	195/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	948	R\$2.749,99	R\$2.749,99	R\$0,00	R\$2.749,99	R\$0,00	12/06/2020	01/07/2020	02/06/2020	28/09/2020
21045882000181	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	1.782.020	178/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	954	R\$6.083,60	R\$6.083,60	R\$0,00	R\$6.083,60	R\$0,00	17/07/2020	01/07/2020	02/06/2020	28/09/2020
											R\$22.732,56	R\$22.732,56	R\$0,00	R\$22.732,56	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	Serviços(NFS-e)	237	R\$19.043,16	R\$19.043,16	R\$0,00	R\$19.043,16	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	232	R\$38.124,37	R\$38.124,37	R\$0,00	R\$38.124,37	R\$0,00	11/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	233	R\$19.474,90	R\$19.474,90	R\$0,00	R\$19.474,90	R\$0,00	18/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	28/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	234	R\$307.211,97	R\$307.211,97	R\$0,00	R\$307.211,97	R\$0,00	13/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	236	R\$37.641,17	R\$37.641,17	R\$0,00	R\$37.641,17	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	28/09/2020	
											R\$984.502,02	R\$984.502,02	R\$0,00	R\$984.502,02	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	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.082.019	81/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.406	R\$3.780,00	R\$3.780,00	R\$0,00	R\$3.780,00	R\$0,00	17/07/2020	16/08/2020	26/06/2020	28/09/2020	
											R\$24.280,00	R\$24.280,00	R\$0,00	R\$24.280,00	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 => 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)	22	R\$513.701,76	R\$459.763,07	R\$53.938,69	R\$459.763,07	R\$0,00	20/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	28/09/2020
										R\$513.701,76	R\$459.763,07	R\$53.938,69	R\$459.763,07	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 => JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A																				
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	902.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	119.085	R\$7.050,00	R\$7.050,00	R\$0,00	R\$7.050,00	R\$0,00	10/07/2020	09/08/2020	24/06/2020	28/09/2020	
											R\$7.050,00	R\$7.050,00	R\$0,00	R\$7.050,00	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 => 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)	313.152	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	28/09/2020
											R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	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 => SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$201.475,35	R\$201.475,35	R\$0,00	R\$201.475,35	R\$0,00	22/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	28/09/2020	
											R\$201.475,35	R\$201.475,35	R\$0,00	R\$201.475,35	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	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	258	R\$881,80	R\$846,18	R\$35,62	R\$846,18	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	253	R\$881,80	R\$846,18	R\$35,62	R\$846,18	R\$0,00	17/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	262	R\$4.409,00	R\$4.230,88	R\$178,12	R\$4.230,88	R\$0,00	18/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	29/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	255	R\$440,90	R\$423,09	R\$17,81	R\$423,09	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/09/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	257	R\$2.204,50	R\$2.115,44	R\$89,06	R\$2.115,44	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/09/2020
											R\$128.657,40	R\$123.482,52	R\$5.174,88	R\$123.482,52	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 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 => FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.																			
07999951000165	FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$3.600,00	R\$3.420,00	R\$180,00	R\$3.420,00	R\$0,00	20/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	29/09/2020
07999951000165	FI COMERCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$1.762,50	R\$1.674,37	R\$88,13	R\$1.674,37	R\$0,00	20/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	29/09/2020
07999951000165	FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$1.175,00	R\$1.116,25	R\$58,75	R\$1.116,25	R\$0,00	20/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	29/09/2020
07999951000165	FI COMERCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.422	R\$14.286,91	R\$14.286,91	R\$0,00	R\$14.286,91	R\$0,00	31/08/2020	13/08/2020	14/07/2020	29/09/2020
07999951000165	FI COMERCIO EM GERAL LTDA.	32.020	137/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$2.227,35	R\$2.115,98	R\$111,37	R\$2.115,98	R\$0,00	20/08/2020	14/08/2020	15/07/2020	29/09/2020
											R\$23.051,76	R\$22.613,51	R\$438,25	R\$22.613,51	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 => TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.108	R\$29.520,00	R\$29.520,00	R\$0,00	R\$29.520,00	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.533	R\$14.400,00	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$14.400,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	372.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.647	R\$89.910,00	R\$89.910,00	R\$0,00	R\$89.910,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.594	R\$419.640,00	R\$419.640,00	R\$0,00	R\$419.640,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	28/08/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.451	R\$178.920,00	R\$178.920,00	R\$0,00	R\$178.920,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.429	R\$480.000,00	R\$480.000,00	R\$0,00	R\$480.000,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	21/08/2020	29/09/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.427	R\$540.000,00	R\$540.000,00	R\$0,00	R\$540.000,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	21/08/2020	29/09/2020
											R\$3.998.389,40	R\$3.998.389,40	R\$0,00	R\$3.998.389,40	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.	262.020	26/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	364.363	R\$246.902,40	R\$246.902,40	R\$0,00	R\$246.902,40	R\$0,00	18/03/2020	11/04/2020	12/03/2020	29/09/2020	
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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 => AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO																				
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.072.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.688	R\$870,00	R\$870,00	R\$0,00	R\$870,00	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	10/09/2020	29/09/2020	
											R\$870,00	R\$870,00	R\$0,00	R\$870,00	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 => AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA																			
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.437	R\$14.070,00	R\$14.070,00	R\$0,00	R\$14.070,00	R\$0,00	15/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	29/09/2020
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.163	R\$77.200,00	R\$77.200,00	R\$0,00	R\$77.200,00	R\$0,00	30/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	29/09/2020
											R\$182.540,00	R\$182.540,00	R\$0,00	R\$182.540,00	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SERVNU TRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS																				
18656923000323	SERVNU TRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.862.020	63/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.974	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	03/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	29/09/2020	
											R\$27.960,00	R\$27.960,00	R\$0,00	R\$27.960,00	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 => OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																				
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.462.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.634	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$1.260,00	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	21/07/2020	29/09/2020	
											R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$1.260,00	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP																				
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.610	R\$2.402,35	R\$2.402,35	R\$0,00	R\$2.402,35	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	10/07/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.858	R\$97,25	R\$97,25	R\$0,00	R\$97,25	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	02/09/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.797	R\$3.794,00	R\$3.794,00	R\$0,00	R\$3.794,00	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	18/08/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.860	R\$194,50	R\$194,50	R\$0,00	R\$194,50	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	02/09/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.793	R\$5.825,50	R\$5.825,50	R\$0,00	R\$5.825,50	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	18/08/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.859	R\$38,90	R\$38,90	R\$0,00	R\$38,90	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	02/09/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.802	R\$3.587,20	R\$3.587,20	R\$0,00	R\$3.587,20	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	19/08/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.719	R\$243,60	R\$243,60	R\$0,00	R\$243,60	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	06/08/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.602	R\$2.585,05	R\$2.585,05	R\$0,00	R\$2.585,05	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	10/07/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.603	R\$1.908,30	R\$1.908,30	R\$0,00	R\$1.908,30	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	10/07/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.856	R\$194,50	R\$194,50	R\$0,00	R\$194,50	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	02/09/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.857	R\$97,25	R\$97,25	R\$0,00	R\$97,25	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	02/09/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.827	R\$77,80	R\$77,80	R\$0,00	R\$77,80	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	25/08/2020	29/09/2020	
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.524	R\$2.563,05	R\$2.563,05	R\$0,00	R\$2.563,05	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	17/06/2020	29/09/2020	
											R\$33.773,25	R\$33.773,25	R\$0,00	R\$33.773,25	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 => PEDRO EDENIR DA ROCHA - ME																				
18450238000184	PEDRO EDENIR DA ROCHA - ME	1.012.020	171/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.832	R\$62.500,00	R\$62.500,00	R\$0,00	R\$62.500,00	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	12/08/2020	29/09/2020	
											R\$62.500,00	R\$62.500,00	R\$0,00	R\$62.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			07/10/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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)	237.476	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	15/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	30/09/2020
											R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	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 => DROGAFONTE LTDA.																			
08778201000126	DROGAFONTE LTDA.	2.862.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	315.216	R\$7.918,68	R\$7.918,68	R\$0,00	R\$7.918,68	R\$0,00	12/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	30/09/2020
											R\$11.110,68	R\$11.110,68	R\$0,00	R\$11.110,68	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 => TELEMAR NORTE LESTE S/A.																			
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	152.020	420/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23.078	R\$25.070,96	R\$25.070,96	R\$0,00	R\$25.070,96	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/09/2020
											R\$25.070,96	R\$25.070,96	R\$0,00	R\$25.070,96	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 LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.892	R\$25.200,00	R\$25.200,00	R\$0,00	R\$25.200,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	29/07/2020	30/09/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	382.019	90/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	52.566	R\$31.752,00	R\$31.752,00	R\$0,00	R\$31.752,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	30/09/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.713	R\$2.592,00	R\$2.592,00	R\$0,00	R\$2.592,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	20/07/2020	30/09/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	282.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.761	R\$87.400,00	R\$87.400,00	R\$0,00	R\$87.400,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	22/07/2020	30/09/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	282.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.367	R\$93.430,60	R\$93.430,60	R\$0,00	R\$93.430,60	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	30/09/2020	
											R\$3.998.389,40	R\$3.998.389,40	R\$0,00	R\$3.998.389,40	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 => FLEX HOSPITALAR LTDA.																			
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.593	R\$26.189,54	R\$26.189,54	R\$0,00	R\$26.189,54	R\$0,00	17/08/2020	16/09/2020	14/08/2020	30/09/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.372.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.885	R\$47.000,00	R\$47.000,00	R\$0,00	R\$47.000,00	R\$0,00	21/09/2020	21/10/2020	21/09/2020	30/09/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.732.020	273/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	25.591	R\$19.370,00	R\$19.370,00	R\$0,00	R\$19.370,00	R\$0,00	17/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	30/09/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.732.020	273/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	25.697	R\$19.370,00	R\$19.370,00	R\$0,00	R\$19.370,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	30/09/2020
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	2.732.020	273/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	25.916	R\$19.370,00	R\$19.370,00	R\$0,00	R\$19.370,00	R\$0,00	22/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	30/09/2020
											R\$191.824,54	R\$191.824,54	R\$0,00	R\$191.824,54	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 => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	5.012.019	501/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	360.679	R\$327.885,84	R\$327.885,84	R\$0,00	R\$327.885,84	R\$0,00	19/02/2020	16/03/2020	17/02/2020	30/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	3.792.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	374.672	R\$216.310,00	R\$216.310,00	R\$0,00	R\$216.310,00	R\$0,00	03/02/2020	19/07/2020	30/06/2020	30/09/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	3.792.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	371.913	R\$216.310,00	R\$216.310,00	R\$0,00	R\$216.310,00	R\$0,00	29/05/2020	26/06/2020	27/05/2020	30/09/2020
											R\$5.848.676,43	R\$5.848.676,43	R\$0,00	R\$5.848.676,43	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)	10.317	R\$7.674,16	R\$7.290,45	R\$383,71	R\$7.290,45	R\$0,00	22/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	30/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.852	R\$1.632,80	R\$1.551,16	R\$81,64	R\$1.551,16	R\$0,00	14/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	30/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.981	R\$2.135,20	R\$2.028,44	R\$106,76	R\$2.028,44	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	30/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.984	R\$3.014,40	R\$2.863,68	R\$150,72	R\$2.863,68	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	30/09/2020
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.851	R\$7.335,04	R\$6.968,29	R\$366,75	R\$6.968,29	R\$0,00	14/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	30/09/2020
											R\$34.854,00	R\$33.111,31	R\$1.742,69	R\$33.111,31	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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA																				
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.312	R\$1.075,00	R\$1.075,00	R\$0,00	R\$1.075,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	30/09/2020	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	562.019	225/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.338	R\$2.280,00	R\$2.280,00	R\$0,00	R\$2.280,00	R\$0,00	14/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	30/09/2020	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.249	R\$645,00	R\$645,00	R\$0,00	R\$645,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	17/06/2020	30/09/2020	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.294	R\$645,00	R\$645,00	R\$0,00	R\$645,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	30/09/2020	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.385	R\$645,00	R\$645,00	R\$0,00	R\$645,00	R\$0,00	14/09/2020	14/10/2020	14/09/2020	30/09/2020	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	372.019	72/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.362	R\$630,00	R\$630,00	R\$0,00	R\$630,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	31/08/2020	30/09/2020	
											R\$5.920,00	R\$5.920,00	R\$0,00	R\$5.920,00	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 => AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA																			
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.681	R\$14.070,00	R\$14.070,00	R\$0,00	R\$14.070,00	R\$0,00	26/05/2020	07/06/2020	08/05/2020	30/09/2020
04301884000175	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.664	R\$77.200,00	R\$77.200,00	R\$0,00	R\$77.200,00	R\$0,00	04/06/2020	26/06/2020	27/05/2020	30/09/2020
											R\$182.540,00	R\$182.540,00	R\$0,00	R\$182.540,00	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 => MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI																				
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	4.412.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.396	R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00	31/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	30/09/2020	
											R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$64.317,09	R\$64.317,09	R\$0,00	R\$64.317,09	R\$0,00	25/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	30/09/2020	
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	79	R\$26.148,92	R\$26.148,92	R\$0,00	R\$26.148,92	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/09/2020	
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	78	R\$19.295,13	R\$19.295,13	R\$0,00	R\$19.295,13	R\$0,00	25/08/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/09/2020	
											R\$911.585,44	R\$911.585,44	R\$0,00	R\$911.585,44	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

07/10/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx 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	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	28/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	30/09/2020
											R\$1.464.040,64	R\$1.464.040,64	R\$0,00	R\$990.552,69	R\$473.487,95				

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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	959	R\$230,00	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00	R\$0,00	21/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	30/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	430	R\$1.720,00	R\$1.703,25	R\$16,75	R\$1.703,25	R\$0,00	02/07/2020	19/05/2020	20/04/2020	30/09/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	691	R\$630,00	R\$623,88	R\$6,12	R\$623,88	R\$0,00	26/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	30/09/2020	
											R\$223.861,16	R\$221.236,35	R\$2.624,81	R\$221.236,35	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 => MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP																				
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.308	R\$940,00	R\$940,00	R\$0,00	R\$940,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	17/08/2020	30/09/2020	
											R\$1.880,00	R\$1.880,00	R\$0,00	R\$1.880,00	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 BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																			
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.210	R\$183.500,00	R\$183.500,00	R\$0,00	R\$183.500,00	R\$0,00	18/09/2020	16/08/2020	17/09/2020	30/09/2020
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.228	R\$186.000,00	R\$186.000,00	R\$0,00	R\$186.000,00	R\$0,00	25/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	30/09/2020
											R\$4.362.759,49	R\$4.362.759,49	R\$0,00	R\$4.362.759,49	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 => LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA																				
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.642	R\$1.920,00	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$1.920,00	R\$0,00	16/06/2020	16/07/2020	08/06/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.641	R\$620,00	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00	R\$0,00	16/06/2020	16/07/2020	08/06/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	30.051	R\$6.200,00	R\$6.200,00	R\$0,00	R\$6.200,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	24/07/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	30.050	R\$620,00	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	24/07/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.593	R\$10.850,00	R\$10.850,00	R\$0,00	R\$10.850,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	03/06/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	30.049	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	24/07/2020	30/09/2020	
39808530000104	LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.862.019	01/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	29.640	R\$6.200,00	R\$6.200,00	R\$0,00	R\$6.200,00	R\$0,00	16/06/2020	16/07/2020	08/06/2020	30/09/2020	
											R\$28.090,00	R\$28.090,00	R\$0,00	R\$28.090,00	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 => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.902.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	302	R\$14.103,58	R\$14.103,58	R\$0,00	R\$14.103,58	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	21/08/2020	30/09/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.902.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	295	R\$30.700,00	R\$30.700,00	R\$0,00	R\$30.700,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	18/08/2020	30/09/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.902.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	260	R\$10.456,42	R\$10.456,42	R\$0,00	R\$10.456,42	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	06/08/2020	30/09/2020
											R\$109.396,75	R\$109.396,75	R\$0,00	R\$109.396,75	R\$0,00				

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 => MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA																			
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	291	R\$1.557,92	R\$1.557,92	R\$0,00	R\$1.557,92	R\$0,00	19/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	282	R\$883,10	R\$883,10	R\$0,00	R\$883,10	R\$0,00	12/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	280	R\$1.557,92	R\$1.557,92	R\$0,00	R\$1.557,92	R\$0,00	12/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	279	R\$2.979,05	R\$2.979,05	R\$0,00	R\$2.979,05	R\$0,00	12/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	281	R\$124,94	R\$124,94	R\$0,00	R\$124,94	R\$0,00	12/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	292	R\$124,94	R\$124,94	R\$0,00	R\$124,94	R\$0,00	19/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	290	R\$3.132,55	R\$3.132,55	R\$0,00	R\$3.132,55	R\$0,00	19/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	30/09/2020
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	293	R\$883,10	R\$883,10	R\$0,00	R\$883,10	R\$0,00	19/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	30/09/2020
											R\$11.243,52	R\$11.243,52	R\$0,00	R\$11.243,52	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
34396122000160	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.332.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	190	R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	26/06/2020	30/09/2020	
											R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$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 => ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	152.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	46	R\$663,60	R\$663,60	R\$0,00	R\$663,60	R\$0,00	21/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	30/09/2020	
											R\$663,60	R\$663,60	R\$0,00	R\$663,60	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 => ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
10814203000175	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.032.020	92/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.992	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	27/08/2020	30/09/2020
											R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	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 => TIM S A																				
02421421000111	TIM S A	22.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.308.065.347	R\$1.467,83	R\$1.467,83	R\$0,00	R\$1.467,83	R\$0,00	11/09/2020	01/09/2020	02/08/2020	30/09/2020	
											R\$1.467,83	R\$1.467,83	R\$0,00	R\$1.467,83	R\$0,00					
Total Geral(1509)											R\$68.414.633,49	R\$66.717.419,42	R\$1.697.214,07	R\$64.752.326,72	R\$846.389,36					

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	1	R\$32.220,00	R\$32.220,00	R\$0,00	R\$32.220,00	R\$0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - ME	13	35191,16	35191,16	R\$0,00	35191,16	R\$0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	6	R\$157.300,00	R\$157.300,00	R\$0,00	R\$157.300,00	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1	R\$88.220,00	R\$88.220,00	R\$0,00	R\$88.220,00	R\$0,00
AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1	R\$870,00	R\$870,00	R\$0,00	R\$870,00	R\$0,00
ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	1	R\$71.628,11	R\$71.628,11	R\$0,00	R\$71.628,11	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
AGM TECNOLOGIA EIRELI ME	1	R\$18.990,00	R\$18.990,00	R\$0,00	R\$18.990,00	R\$0,00
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	1	R\$1.299,80	R\$1.299,80	R\$0,00	R\$1.299,80	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	2	442436,2	442436,2	R\$0,00	442436,2	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	7	4362759,49	4362759,49	R\$0,00	4362759,49	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	1	R\$162.156,05	R\$162.156,05	R\$0,00	R\$162.156,05	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	4	1211482,11	1211482,11	R\$0,00	1211482,11	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	6	1464040,64	1464040,64	R\$0,00	990552,69	473487,95
ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	2	948959,17	859666,41	89192,76	859666,41	R\$0,00
AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	4	R\$182.540,00	R\$182.540,00	R\$0,00	R\$182.540,00	R\$0,00
BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	1	R\$194.000,00	R\$194.000,00	R\$0,00	R\$194.000,00	R\$0,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2	R\$170.500,00	R\$170.500,00	R\$0,00	R\$170.500,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	7	135499,47	113819,54	21679,93	113819,54	R\$0,00
BIG STORE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$425,00	R\$425,00	R\$0,00	R\$425,00	R\$0,00
BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	6	R\$5.920,00	R\$5.920,00	R\$0,00	R\$5.920,00	R\$0,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	1	R\$67,30	R\$67,30	R\$0,00	R\$67,30	R\$0,00
BIOSIGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1	R\$616,66	R\$616,66	R\$0,00	R\$616,66	R\$0,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2	22999,54	22999,54	R\$0,00	22999,54	R\$0,00
BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00
BML COMERCIAL LTDA-ME	1	R\$1.888,80	R\$1.888,80	R\$0,00	R\$1.888,80	R\$0,00
C P H COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00
CALIBRY METROLOGIA COMÉRCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	2	144,54	144,54	R\$0,00	144,54	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	196	473758,89	466825,13	6933,76	466825,13	R\$0,00
CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI	1	R\$3.864,00	R\$3.864,00	R\$0,00	R\$3.864,00	R\$0,00
CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2	R\$26.730,00	R\$26.730,00	R\$0,00	R\$26.730,00	R\$0,00
CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	2	R\$75.740,00	75483,5	256,5	75483,5	R\$0,00
CENTRA MOVEIS S/A	1	R\$697.040,00	R\$697.040,00	R\$0,00	R\$697.040,00	R\$0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	3	5544,96	5544,96	R\$0,00	5544,96	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO T OBIAS BARRETO	1	R\$6.705,47	R\$6.705,47	R\$0,00	R\$6.705,47	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5	126545,8	126545,8	R\$0,00	126545,8	R\$0,00
CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	4	178378,95	R\$169.460,00	8918,95	R\$169.460,00	R\$0,00
CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2	11169,88	11169,88	R\$0,00	11169,88	R\$0,00
CINCO CONFIANÇA IND. E COM. LTDA	1	R\$22.400,00	R\$22.400,00	R\$0,00	R\$22.400,00	R\$0,00
CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2	R\$25.068,00	R\$25.068,00	R\$0,00	R\$25.068,00	R\$0,00
CIRURGICA SAO FELIPE P.P/SAUDE LTDA	1	R\$13.958,00	R\$13.958,00	R\$0,00	R\$13.958,00	R\$0,00
CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	9	15158,91	15158,91	R\$0,00	15158,91	R\$0,00
CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	2	8770,28	8770,28	R\$0,00	8770,28	R\$0,00
CLINMRADI SIS LTDA	7	556379,7	528560,7	R\$27.819,00	528560,7	R\$0,00
CLÍNICA BIO EXAME LTDA	17	460958,22	445605,33	23452,89	445605,33	R\$0,00
CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1	R\$5.439,74	R\$5.439,74	R\$0,00	R\$5.439,74	R\$0,00
CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	2	772563,42	757112,15	15451,27	757112,15	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	1	R\$1.277.640,00	R\$1.213.758,00	R\$63.882,00	R\$1.213.758,00	R\$0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	2	R\$7.244,00	R\$7.244,00	R\$0,00	R\$7.244,00	R\$0,00
COMERCIAL CONSTRUMIX	1	R\$1.086,50	R\$1.086,50	R\$0,00	R\$1.086,50	R\$0,00
COMERCIAL MILEUM - EIRELI	2	117,9	117,9	R\$0,00	117,9	R\$0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	5	42776,55	42776,55	R\$0,00	42776,55	R\$0,00
COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA.	1	R\$59.470,00	R\$59.470,00	R\$0,00	R\$59.470,00	R\$0,00
COMP. SUL SERGIPIANA DE ELET. - SULGIPE	6	71793,6	71793,6	R\$0,00	71793,6	R\$0,00
COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	1	R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,34	R\$0,30
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	70	223861,16	221236,35	2624,81	221236,35	R\$0,00
CONCORRE COMERCIO LTDA	1	R\$126.680,00	R\$126.680,00	R\$0,00	R\$126.680,00	R\$0,00
CONQUEST A DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	2	R\$885.600,00	R\$885.600,00	R\$0,00	R\$885.600,00	R\$0,00
COOPANEST - COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.462.187,14	R\$2.458.493,86	R\$3.693,28	R\$2.458.493,86	R\$0,00
COOPECARDIO-COOP PROF. CARD.EST. SE	4	R\$156.000,00	R\$155.337,00	R\$663,00	R\$155.337,00	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	223	1324640,73	1261964,73	R\$62.676,00	1261964,73	R\$0,00
CRATIVIA SERVICE LTDA EPP	6	R\$22.940,00	R\$22.940,00	R\$0,00	R\$22.940,00	R\$0,00
CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	1	R\$2.158,80	R\$2.158,80	R\$0,00	R\$2.158,80	R\$0,00
CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	13	R\$565.615,00	R\$565.615,00	R\$0,00	R\$565.615,00	R\$0,00
DAT A MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2	2476,8	2476,8	R\$0,00	2476,8	R\$0,00
DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3	R\$48.488,00	R\$48.488,00	R\$0,00	R\$48.488,00	R\$0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	R\$0,00
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	15	33773,25	33773,25	R\$0,00	33773,25	R\$0,00
DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA	1	R\$513.701,76	R\$459.763,07	R\$53.938,69	R\$459.763,07	R\$0,00
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	1	R\$8.162,00	R\$8.162,00	R\$0,00	R\$8.162,00	R\$0,00
DJ COMERCIO E SERVIÇO EM GERAL EIRELI	1	R\$3.571,20	R\$3.571,20	R\$0,00	R\$3.571,20	R\$0,00
DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1	R\$7.760,00	R\$7.760,00	R\$0,00	R\$7.760,00	R\$0,00
DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	1	R\$3.050,00	R\$3.050,00	R\$0,00	R\$3.050,00	R\$0,00
DROGAFONTE LTDA.	2	11110,68	11110,68	R\$0,00	11110,68	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
ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	41	5848676,43	5848676,43	R\$0,00	5848676,43	R\$0,00
ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2	R\$13.896,00	R\$13.896,00	R\$0,00	R\$13.896,00	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	4	4477139,5	3760797,18	716342,32	3760797,18	R\$0,00
EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	2	14616,96	14616,96	R\$0,00	14616,96	R\$0,00
EMPREENHIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$1.223,98	R\$1.223,98	R\$0,00	R\$1.223,98	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30	550629,34	550629,34	R\$0,00	550629,34	R\$0,00
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39	21657,23	20708,67	948,56	20708,67	R\$0,00
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2	R\$24.280,00	R\$24.280,00	R\$0,00	R\$24.280,00	R\$0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	1	R\$86.881,60	R\$85.143,97	R\$1.737,63	R\$85.143,97	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16	109396,75	109396,75	R\$0,00	109396,75	R\$0,00
FARMACE IND. QUÍM. FARMAC. CEARENSE LTDA	5	R\$225.000,00	R\$225.000,00	R\$0,00	R\$225.000,00	R\$0,00
FERNANDO ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI	1	R\$4.550,00	R\$4.550,00	R\$0,00	R\$4.550,00	R\$0,00
FI COMÉRCIO EM GERAL LTDA.	5	22613,51	22613,51	438,25	22613,51	R\$0,00
FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	2	R\$33.750,00	R\$33.750,00	R\$0,00	R\$33.750,00	R\$0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA.	8	191824,54	191824,54	R\$0,00	191824,54	R\$0,00
FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	84	215454,87	212997,99	2456,88	212997,99	R\$0,00
FRANCISCO LOURENÇO DE SOUZA EPP	1	R\$40.764,00	R\$38.725,80	R\$2.038,20	R\$38.725,80	R\$0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	3	R\$246.498,00	R\$246.498,00	R\$0,00	R\$246.498,00	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	5	10875985,05	10875985,05	R\$0,00	9384380,6	372901,1125
FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	6	911585,44	911585,44	R\$0,00	911585,44	R\$0,00
FWD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI ME	2	R\$27.250,00	26459,74	790,26	26459,74	R\$0,00
G PLÁSTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁSTICOS	1	R\$31.920,00	R\$31.920,00	R\$0,00	R\$31.920,00	R\$0,00
GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA.	1	R\$17.593,98	R\$16.714,28	R\$879,70	R\$16.714,28	R\$0,00
GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MÉD.LTDA	1	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00
GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP	1	R\$9.720,00	R\$9.720,00	R\$0,00	R\$9.720,00	R\$0,00
HEMATO CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS LTDA.	4	7651,8	7651,8	R\$0,00	7651,8	R\$0,00
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	2	25920,92	25920,92	R\$0,00	25920,92	R\$0,00
HOSP LOG COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	6	R\$217.138,00	R\$217.138,00	R\$0,00	R\$217.138,00	R\$0,00

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	4	627734.34	627734.34	R\$0,00	627734.34	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	4	19797.35	19280.93	516.42	19280.93	R\$0,00
IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1	R\$134.600,00	R\$134.600,00	R\$0,00	R\$134.600,00	R\$0,00
IBP COMÉCIO LTDA	2	63541.64	63541.64	R\$0,00	63541.64	R\$0,00
INQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	2	R\$25.440,00	24928.66	511.34	24928.66	R\$0,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA	7	R\$49.000,00	R\$49.000,00	R\$0,00	R\$49.000,00	R\$0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4	R\$52.703,00	R\$52.703,00	R\$0,00	R\$52.703,00	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2	R\$730.400,00	R\$715.792,00	R\$14.608,00	R\$715.792,00	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44	128657,4	123482,52	5174,88	123482,52	R\$0,00
JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	2	R\$70.560,00	R\$70.560,00	R\$0,00	R\$70.560,00	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	1	R\$3.673,49	R\$3.673,49	R\$0,00	R\$3.673,49	R\$0,00
JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	1	R\$7.050,00	R\$7.050,00	R\$0,00	R\$7.050,00	R\$0,00
LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	2	25776.32	25776.32	R\$0,00	25776.32	R\$0,00
LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1	R\$7.553,33	R\$7.553,33	R\$0,00	R\$7.553,33	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.	1	R\$4.904,63	R\$4.904,63	R\$0,00	R\$4.904,63	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGICA LTDA EPP	6	77571.2	74390.77	3180.43	74390.77	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	1	R\$1.234,75	R\$1.234,75	R\$0,00	R\$1.234,75	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA - ME	1	R\$13.465,91	R\$13.465,91	R\$0,00	R\$13.465,91	R\$0,00
LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	1	R\$3.148,12	R\$3.148,12	R\$0,00	R\$3.148,12	R\$0,00
LABVIX-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7	R\$28.090,00	R\$28.090,00	R\$0,00	R\$28.090,00	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	1	R\$5.031,61	R\$5.031,61	R\$0,00	R\$5.031,61	R\$0,00
LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	1	R\$3.893,46	R\$3.893,46	R\$0,00	R\$3.893,46	R\$0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	1	R\$10.590,39	R\$10.590,39	R\$0,00	R\$10.590,39	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	16	184189,43	174979,95	9209,48	174979,95	R\$0,00
LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1	R\$58.590,00	R\$58.590,00	R\$0,00	R\$58.590,00	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$3.259,29	R\$3.259,29	R\$0,00	R\$3.259,29	R\$0,00
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$147.400,00	R\$147.400,00	R\$0,00	R\$147.400,00	R\$0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778.47	242289,54	7488,93	242289,54	R\$0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	2	R\$39.200,00	35946,4	3253,6	35946,4	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	1	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00
LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	1	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00
MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	4	R\$20.460,00	R\$20.460,00	R\$0,00	R\$20.460,00	R\$0,00
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	2	R\$1.880,00	R\$1.880,00	R\$0,00	R\$1.880,00	R\$0,00
MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5	R\$121.182,00	R\$121.182,00	R\$0,00	R\$121.182,00	R\$0,00
MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	1	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	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
MAROT O INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	R\$36.312,29	R\$36.312,29	R\$0,00	R\$36.312,29	R\$0,00
MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	4	R\$19.375,00	R\$19.375,00	R\$0,00	R\$19.375,00	R\$0,00
MAXIFROT A SERV. DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	1	R\$60.613,59	R\$60.613,59	R\$0,00	R\$60.613,59	R\$0,00
MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	1	R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	R\$0,00
MEDBRANS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	1	R\$19.860,00	R\$19.860,00	R\$0,00	R\$19.860,00	R\$0,00
MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	1	R\$1.650,00	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM. E SERV. EQ. MÉD. LTDA	5	214261,23	214261,23	R\$0,00	214261,23	R\$0,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1	R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00
MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP	1	R\$2.658,00	R\$2.658,00	R\$0,00	R\$2.658,00	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1	R\$7.521,42	R\$7.521,42	R\$0,00	R\$7.521,42	R\$0,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	8	11243,52	11243,52	R\$0,00	11243,52	R\$0,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	3	R\$464.550,00	R\$464.550,00	R\$0,00	R\$464.550,00	R\$0,00
MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MED LTDA	1	R\$117.447,40	R\$117.447,40	R\$0,00	R\$117.447,40	R\$0,00
MULTISERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38	2041838,95	1764125,71	277713,24	1764125,71	R\$0,00
MULTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1	R\$12.123,51	R\$12.123,51	R\$0,00	R\$12.123,51	R\$0,00
NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1	R\$608,88	R\$608,88	R\$0,00	R\$608,88	R\$0,00
NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	2	R\$125.805,00	R\$125.805,00	R\$0,00	R\$125.805,00	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	4	631279,99	631279,99	R\$0,00	631279,99	R\$0,00
OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	1	R\$1.470,00	R\$1.410,08	R\$59,92	R\$1.410,08	R\$0,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	1	R\$239.228,40	R\$239.228,40	R\$0,00	R\$239.228,40	R\$0,00
ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	2	R\$96.000,00	R\$96.000,00	R\$0,00	R\$96.000,00	R\$0,00
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	R\$663,60	R\$663,60	R\$0,00	R\$663,60	R\$0,00
OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1	R\$1.260,00	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$1.260,00	R\$0,00
OPTIMIZE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME	1	R\$15.359,92	R\$14.591,92	R\$768,00	R\$14.591,92	R\$0,00
ORTERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	4	R\$277.005,00	R\$277.005,00	R\$0,00	R\$277.005,00	R\$0,00
OXILIFE MEDICINA HIPERBARICA LTDA EPP	1	R\$10.000,00	R\$9.500,00	R\$500,00	R\$9.500,00	R\$0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$777.335,68	R\$777.335,68	R\$0,00	R\$777.335,68	R\$0,00
PA ARQUIVOS LTDA	1	R\$116.067,55	R\$110.264,17	R\$5.803,38	R\$110.264,17	R\$0,00
PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	6	130406,67	130406,67	R\$0,00	130406,67	R\$0,00
PEDRO EDENIR DA ROCHA - ME	1	R\$62.500,00	R\$62.500,00	R\$0,00	R\$62.500,00	R\$0,00
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	24	472098,56	472098,56	R\$0,00	472098,56	R\$0,00
PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME	4	13221,95	13221,95	R\$0,00	13221,95	R\$0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2	R\$63.904,00	R\$63.904,00	R\$0,00	R\$63.904,00	R\$0,00
PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	9	51883,88	51883,88	R\$0,00	51883,88	R\$0,00
PRO EFICIÊNCIA COM.S..EQUIP. MED HOSP. LTDA	2	27441,16	26272,17	1168,99	26272,17	R\$0,00
PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	10	1564,07	1564,07	R\$0,00	1564,07	R\$0,00
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	1	R\$130.147,74	R\$130.147,74	R\$0,00	R\$130.147,74	R\$0,00
PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	1	R\$8.557,99	R\$8.557,99	R\$0,00	R\$8.557,99	R\$0,00
RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1	R\$813,68	R\$813,68	R\$0,00	R\$813,68	R\$0,00
RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3	R\$9.990,00	9736,59	253,41	9736,59	R\$0,00
RIOBHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1	R\$44.400,00	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$44.400,00	R\$0,00
SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	33	971347,28	816192,63	155154,65	816192,63	R\$0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA	1	R\$43.500,00	R\$43.500,00	R\$0,00	R\$43.500,00	R\$0,00
SAMAM LOCADORA LTDA	3	44315,52	44315,5	5199,02	44315,5	R\$0,00
SAMAM VEICULOS LTDA.	8	706666,64	706666,64	R\$0,00	706666,64	R\$0,00
SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1	R\$453.101,97	R\$430.446,87	R\$22.655,10	R\$430.446,87	R\$0,00
SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	3	152971,2	152971,2	R\$0,00	152971,2	R\$0,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	R\$227.695,50	R\$227.695,50	R\$0,00	R\$227.695,50	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	1	R\$201.475,35	R\$201.475,35	R\$0,00	R\$201.475,35	R\$0,00
SERVIMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	1	R\$88.380,52	R\$88.380,52	R\$0,00	R\$88.380,52	R\$0,00
SERNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	3	R\$27.960,00	R\$27.960,00	R\$0,00	R\$27.960,00	R\$0,00
SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	5	R\$26.980,00	R\$26.980,00	R\$0,00	R\$26.980,00	R\$0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	1	R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00
SILVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1	R\$16.542,00	R\$16.542,00	R\$0,00	R\$16.542,00	R\$0,00
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - ME	7	22732,56	22732,56	R\$0,00	22732,56	R\$0,00
SINCLIN SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	3	135798,45	135798,45	R\$0,00	135798,45	R\$0,00
SOLIDAY DIAGNÓSTICO LTDA. - ME	1	R\$16.654,37	R\$16.654,37	R\$0,00	R\$16.654,37	R\$0,00
STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	6	85077,58	80823,69	4253,89	80823,69	R\$0,00
SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	2	539,91	539,91	R\$0,00	539,91	R\$0,00
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	9	65738,35	64968,5	769,85	64968,5	R\$0,00
TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$29.450,00	R\$29.450,00	R\$0,00	R\$29.450,00	R\$0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A.	1	R\$25.070,96	R\$25.070,96	R\$0,00	R\$25.070,96	R\$0,00
TELEMEDICINA BAHIA LTDA	10	R\$34.854,00	33111,31	1742,69	33111,31	R\$0,00
TIM S A	1	R\$1.467,83	R\$1.467,83	R\$0,00	R\$1.467,83	R\$0,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	22	124574,55	106304,58	18269,97	106304,58	R\$0,00

TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	29	3998389,4	3998389,4	R\$0,00	3998389,4	R\$0,00
TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA	7	596672,75	596672,75	R\$0,00	596672,75	R\$0,00
UNI HOSPITALAR LTDA	9	749892,9	749892,9	R\$0,00	749892,9	R\$0,00
UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	3	70545,3	70545,3	R\$0,00	70545,3	R\$0,00
V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5	10449,5	10449,5	R\$0,00	10449,5	R\$0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME	3	2177585,92	2177585,92	R\$0,00	2177585,92	R\$0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	2	R\$31.394,00	R\$31.394,00	R\$0,00	R\$31.394,00	R\$0,00
W.A. COMÉRCIO E ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6	3814,82	3814,82	R\$0,00	3814,82	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	8	984502,02	984502,02	R\$0,00	984502,02	R\$0,00
X-TEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14	150875,98	150128,98	R\$747,00	150128,98	R\$0,00
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	10	622901,84	622901,84	R\$0,00	622901,84	R\$0,00
ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	7	R\$38.585,00	R\$38.585,00	R\$0,00	R\$38.585,00	R\$0,00
Total	1.509	68414633,49	66717419,42	1697214,07	64752326,72	846389,3625