

Consulta - Relatório de Passivos																				
21/12/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato		Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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		Contrato	Serviços(NFS-e)	1336	R\$1.835,61	R\$1.835,61	R\$0,00	R\$1.835,61	R\$0,00	23/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1330	R\$29.573,69	R\$29.573,69	R\$0,00	R\$29.573,69	R\$0,00	13/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1334	R\$6.015,63	R\$6.015,63	R\$0,00	R\$6.015,63	R\$0,00	14/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1333	R\$30.837,98	R\$30.837,98	R\$0,00	R\$30.837,98	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL		Serviços(NFS-e)	1319	R\$310.642,34	R\$310.642,34	R\$0,00	R\$310.642,34	R\$0,00	07/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1335	R\$36.801,59	R\$36.801,59	R\$0,00	R\$36.801,59	R\$0,00	06/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1332	R\$21.746,17	R\$21.746,17	R\$0,00	R\$21.746,17	R\$0,00	07/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1331	R\$8.065,10	R\$8.065,10	R\$0,00	R\$8.065,10	R\$0,00	28/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1328	R\$5.640,87	R\$5.640,87	R\$0,00	R\$5.640,87	R\$0,00	19/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	822.020	260/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL		Serviços(NFS-e)	1320	R\$155.261,73	R\$155.261,73	R\$0,00	R\$155.261,73	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1204	R\$6.458,82	R\$6.458,82	R\$0,00	R\$6.458,82	R\$0,00	15/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1206	R\$1.178,12	R\$1.178,12	R\$0,00	R\$1.178,12	R\$0,00	16/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1202	R\$27.028,13	R\$27.028,13	R\$0,00	R\$27.028,13	R\$0,00	17/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1201	R\$8.849,40	R\$8.849,40	R\$0,00	R\$8.849,40	R\$0,00	28/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1329	R\$29.482,80	R\$29.482,80	R\$0,00	R\$29.482,80	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
07689816000113	YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	812.020	318/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	1327	R\$4.057,74	R\$4.057,74	R\$0,00	R\$4.057,74	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
												R\$683.475,72	R\$683.475,72	R\$0,00	R\$683.475,72	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020		
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 => 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)	479	R\$16.828,12	R\$15.986,71	R\$841,41	R\$15.986,71	R\$0,00	30/10/2020	28/11/2020	29/10/2020	09/11/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	480	R\$7.128,00	R\$6.771,60	R\$356,40	R\$6.771,60	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	29/10/2020	05/11/2020	
												R\$23.956,12	R\$22.758,31	R\$1.197,81	R\$22.758,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
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 => 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	Material(Danfe)	866.760	R\$17.000,00	R\$17.000,00	R\$0,00	R\$17.000,00	R\$0,00	06/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	03/11/2020
00029372000302	GE HEALTH, BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	562.018	12/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	240.116	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	06/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	05/11/2020
												R\$22.625,00	R\$22.625,00	R\$0,00	R\$22.625,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA																				
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.082	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.091	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	20/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.090	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	20/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.092	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	21/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.094	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.093	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.081	R\$118.315,44	R\$99.384,97	R\$18.930,47	R\$99.384,97	R\$0,00	19/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.106	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	21/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.107	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	21/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.104	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	21/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.109	R\$13.331,58	R\$12.133,05	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.086	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.089	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	20/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.108	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.087	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.084	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.085	R\$244.984,16	R\$205.786,69	R\$39.197,47	R\$205.786,69	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.083	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.111	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	21/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.103	R\$14.215,62	R\$11.941,12	R\$2.274,50	R\$11.941,12	R\$0,00	23/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.101	R\$13.045,96	R\$11.219,52	R\$1.826,44	R\$11.219,52	R\$0,00	23/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.099	R\$26.136,96	R\$21.955,04	R\$4.181,92	R\$21.955,04	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.100	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.098	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.097	R\$40.851,54	R\$34.315,29	R\$6.536,25	R\$34.315,29	R\$0,00	22/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.096	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.095	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	22/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020	
											R\$869.286,66	R\$730.461,68	R\$138.824,98	R\$730.461,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	277	R\$440,90	R\$423,22	R\$17,68	R\$423,22	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	24/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/20 16	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	288	R\$1.852,48	R\$1.778,20	R\$74,28	R\$1.778,20	R\$0,00	04/11/2020	06/12/2020	07/10/2020	24/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	267	R\$3.244,74	R\$3.114,63	R\$130,11	R\$3.114,63	R\$0,00	14/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	266	R\$12.861,34	R\$12.345,60	R\$515,74	R\$12.345,60	R\$0,00	14/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	270	R\$699,40	R\$671,35	R\$28,05	R\$671,35	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	269	R\$2.098,20	R\$2.014,06	R\$84,14	R\$2.014,06	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	271	R\$1.398,80	R\$1.342,71	R\$56,09	R\$1.342,71	R\$0,00	09/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/20 16	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	303	R\$2.646,40	R\$2.538,96	R\$107,44	R\$2.538,96	R\$0,00	13/11/2020	11/12/2020	10/11/2020	24/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/20 16	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	276	R\$4.849,90	R\$4.655,42	R\$194,48	R\$4.655,42	R\$0,00	22/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	24/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	190	R\$3.968,10	R\$3.809,77	R\$158,33	R\$3.809,77	R\$0,00	06/10/2020	05/08/2020	06/07/2020	24/11/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/20 16	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	289	R\$793,92	R\$762,08	R\$31,84	R\$762,08	R\$0,00	22/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	24/11/2020
											R\$34.854,18	R\$33.456,00	R\$1.398,18	R\$33.456,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Modalidade	Fk	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. MÉD. LTDA																				
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.995	R\$31.588,35	R\$31.588,35	R\$0,00	R\$31.588,35	R\$0,00	17/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	23/11/2020
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.961	R\$8.024,77	R\$8.024,77	R\$0,00	R\$8.024,77	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	23/11/2020
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV.EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.330	R\$129.967,50	R\$129.967,50	R\$0,00	R\$129.967,50	R\$0,00	13/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	23/11/2020
												R\$169.580,62	R\$169.580,62	R\$0,00	R\$169.580,62	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																		21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	375	R\$2.551.192,61	R\$2.547.365,82	R\$3.826,79	R\$2.547.365,82	R\$0,00	24/09/2020	22/10/2020	23/09/2020	05/11/2020
											R\$2.551.192,61	R\$2.547.365,82	R\$3.826,79	R\$2.547.365,82	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																			
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	932.020	172020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	1.069	R\$5.677,65	R\$5.393,77	R\$283,88	R\$5.393,77	R\$0,00	10/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	23/11/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.712.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.101	R\$133.794,80	R\$127.105,06	R\$6.689,74	R\$127.105,06	R\$0,00	20/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	23/11/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.712.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.096	R\$510,30	R\$484,78	R\$25,52	R\$484,78	R\$0,00	19/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	23/11/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.712.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.098	R\$33.316,50	R\$31.650,67	R\$1.665,83	R\$31.650,67	R\$0,00	19/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	23/11/2020
07002354000114	CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	1.712.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.100	R\$7.153,30	R\$6.795,63	R\$357,67	R\$6.795,63	R\$0,00	19/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	23/11/2020
											R\$180.452,55	R\$171.429,91	R\$9.022,64	R\$171.429,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	476	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	24/11/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020	376/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	10.838	R\$41.440,33	R\$41.440,33	R\$0,00	R\$41.440,33	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	20/11/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	473	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	24/11/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	471	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	09/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	24/11/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	474	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	24/11/2020	
											R\$87.315,33	R\$79.975,33	R\$7.340,00	R\$79.975,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
21/12/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.500.024.973.208	R\$1.845,79	R\$1.845,79	R\$0,00	R\$1.845,79	R\$0,00	29/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	12/11/2020	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.500.024.952.586	R\$326,15	R\$326,15	R\$0,00	R\$326,15	R\$0,00	29/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	12/11/2020	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.500.024.973.209	R\$1.004,79	R\$1.004,79	R\$0,00	R\$1.004,79	R\$0,00	29/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	12/11/2020	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.500.024.973.167	R\$4.139,64	R\$4.139,64	R\$0,00	R\$4.139,64	R\$0,00	29/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	12/11/2020	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.500.024.952.585	R\$10.747,80	R\$10.747,80	R\$0,00	R\$10.747,80	R\$0,00	29/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	12/11/2020	
											R\$18.064,17	R\$18.064,17	R\$0,00	R\$18.064,17	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	4.462.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.696.617	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00	R\$0,00	17/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	04/11/2020	
											R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.072	R\$943.800,00	R\$943.800,00	R\$0,00	R\$943.800,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	29/10/2020	17/11/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.177	R\$77.400,00	R\$77.400,00	R\$0,00	R\$77.400,00	R\$0,00	24/09/2020	24/10/2020	23/09/2020	17/11/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.311	R\$1.866,24	R\$1.866,24	R\$0,00	R\$1.866,24	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	30/09/2020	10/11/2020
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.312	R\$4.976,64	R\$4.976,64	R\$0,00	R\$4.976,64	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	30/09/2020	10/11/2020
											R\$1.028.042,88	R\$1.028.042,88	R\$0,00	R\$1.028.042,88	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																			
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	313.852	R\$26.100	R\$26.100	R\$0,00	R\$26.100	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	21/10/2020	26/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.792.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	312.609	R\$25.480,00	R\$25.480,00	R\$0,00	R\$25.480,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	25/08/2020	25/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.792.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	312.608	R\$18.200,00	R\$18.200,00	R\$0,00	R\$18.200,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	25/08/2020	25/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	313.772	R\$21.032,50	R\$21.032,50	R\$0,00	R\$21.032,50	R\$0,00	19/10/2020	18/11/2020	16/10/2020	26/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	313.770	R\$1.566,00	R\$1.566,00	R\$0,00	R\$1.566,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	16/10/2020	26/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.792.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	312.441	R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	18/08/2020	25/11/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	313.921	R\$1.877,25	R\$1.877,25	R\$0,00	R\$1.877,25	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	23/10/2020	26/11/2020
											R\$70.236,75	R\$70.236,75	R\$0,00	R\$70.236,75	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.687.267	R\$318,50	R\$318,50	R\$0,00	R\$318,50	R\$0,00	10/11/2020	18/11/2020	19/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.284	R\$55.060,19	R\$55.060,19	R\$0,00	R\$55.060,19	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.594.109	R\$3.458,35	R\$3.458,35	R\$0,00	R\$3.458,35	R\$0,00	10/11/2020	14/11/2020	15/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.409.851	R\$675,03	R\$675,03	R\$0,00	R\$675,03	R\$0,00	10/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.782.677	R\$677,66	R\$677,66	R\$0,00	R\$677,66	R\$0,00	10/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.361.938	R\$351,03	R\$351,03	R\$0,00	R\$351,03	R\$0,00	10/11/2020	06/11/2020	07/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.313.265	R\$833,28	R\$833,28	R\$0,00	R\$833,28	R\$0,00	10/11/2020	05/10/2020	06/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.641.897	R\$710,63	R\$710,63	R\$0,00	R\$710,63	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.929.226	R\$725,27	R\$725,27	R\$0,00	R\$725,27	R\$0,00	10/11/2020	26/12/2020	27/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.641.628	R\$678,78	R\$678,78	R\$0,00	R\$678,78	R\$0,00	10/11/2020	15/11/2020	16/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.926.037	R\$519,69	R\$519,69	R\$0,00	R\$519,69	R\$0,00	10/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.781.841	R\$291,96	R\$291,96	R\$0,00	R\$291,96	R\$0,00	10/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.262.162	R\$488,41	R\$488,41	R\$0,00	R\$488,41	R\$0,00	10/11/2020	04/11/2020	05/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.975.109	R\$16,68	R\$16,68	R\$0,00	R\$16,68	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.330	R\$8.001,78	R\$8.001,78	R\$0,00	R\$8.001,78	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.974.547	R\$35.383,94	R\$35.383,94	R\$0,00	R\$35.383,94	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.832.514	R\$9.585,27	R\$9.585,27	R\$0,00	R\$9.585,27	R\$0,00	10/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.246	R\$269.014,07	R\$269.014,07	R\$0,00	R\$269.014,07	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.240	R\$53.699,47	R\$53.699,47	R\$0,00	R\$53.699,47	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.218	R\$34.321,53	R\$34.321,53	R\$0,00	R\$34.321,53	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.974.762	R\$31.302,90	R\$31.302,90	R\$0,00	R\$31.302,90	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.973.688	R\$20.005,90	R\$20.005,90	R\$0,00	R\$20.005,90	R\$0,00	10/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.974.453	R\$13.044,70	R\$13.044,70	R\$0,00	R\$13.044,70	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.928.197	R\$9.405,81	R\$9.405,81	R\$0,00	R\$9.405,81	R\$0,00	10/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.925.936	R\$813,40	R\$813,40	R\$0,00	R\$813,40	R\$0,00	10/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.980.303	R\$68.285,88	R\$68.285,88	R\$0,00	R\$68.285,88	R\$0,00	10/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.832.555	R\$1.078,95	R\$1.078,95	R\$0,00	R\$1.078,95	R\$0,00	10/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.593.347	R\$565,50	R\$565,50	R\$0,00	R\$565,50	R\$0,00	10/11/2020	14/11/2020	15/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.785.449	R\$1.811,65	R\$1.811,65	R\$0,00	R\$1.811,65	R\$0,00	10/11/2020	21/11/2020	22/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.503.988	R\$620,53	R\$620,53	R\$0,00	R\$620,53	R\$0,00	10/11/2020	12/11/2020	13/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.408.949	R\$548,04	R\$548,04	R\$0,00	R\$548,04	R\$0,00	10/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	12/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.974.478	R\$85.348,31	R\$85.348,31	R\$0,00	R\$85.348,31	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.593.403	R\$8.155,26	R\$8.155,26	R\$0,00	R\$8.155,26	R\$0,00	10/11/2020	14/11/2020	15/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.687.262	R\$579,22	R\$579,22	R\$0,00	R\$579,22	R\$0,00	10/11/2020	18/11/2020	19/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.687.261	R\$396,38	R\$396,38	R\$0,00	R\$396,38	R\$0,00	10/11/2020	18/11/2020	19/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.928.202	R\$10.886,60	R\$10.886,60	R\$0,00	R\$10.886,60	R\$0,00	10/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	18/11/2020
130.17462000.163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.504.434	R\$843,61	R\$843,61	R\$0,00	R\$843,61	R\$0,00	10/11/2020	12/11/2020	13/10/2020	18/11/2020
												R\$728.504,16	R\$728.504,16	R\$0,00	R\$728.504,16	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.																				
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.451	R\$1.570,00	R\$1.570,00	R\$0,00	R\$1.570,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.449	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.812.020	681/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	4.434	R\$4.989,00	R\$4.989,00	R\$0,00	R\$4.989,00	R\$0,00	23/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.448	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.440	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.438	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.452	R\$1.690,00	R\$1.690,00	R\$0,00	R\$1.690,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.437	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.446	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.442	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.450	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.441	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.443	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.702.020	270/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	4.433	R\$2.440,00	R\$2.440,00	R\$0,00	R\$2.440,00	R\$0,00	25/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	13/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.436	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.444	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.439	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.445	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
09083349000109	ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.092.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.447	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
											R\$34.689,00	R\$34.689,00	R\$0,00	R\$34.689,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	820	R\$16.986,08	R\$15.202,55	R\$1.783,53	R\$15.202,55	R\$0,00	15/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	12/11/2020
											R\$16.986,08	R\$15.202,55	R\$1.783,53	R\$15.202,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor=> UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.																				
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.202	R\$25.823,63	R\$25.823,63	R\$0,00	R\$25.823,63	R\$0,00	18/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	05/11/2020	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	332.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.185	R\$12.211,46	R\$12.211,46	R\$0,00	R\$12.211,46	R\$0,00	07/10/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/11/2020	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.055	R\$32.210,51	R\$32.210,51	R\$0,00	R\$32.210,51	R\$0,00	01/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	05/11/2020	
											R\$70.245,60	R\$70.245,60	R\$0,00	R\$70.245,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.																				
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,83	R\$0,00	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/11/2020	
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/11/2020	
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	272.020	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	06/11/2020	
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	109	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/11/2020	
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.289,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 S/S LTDA.																				
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.545	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	23/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.855	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.253	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	11/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13.519	R\$45,85	R\$45,85	R\$0,00	R\$45,85	R\$0,00	21/10/2020	01/05/2020	02/04/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.219	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.217	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	08/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.218	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.477	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	14/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.508	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	29/10/2020	01/10/2020	02/09/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.220	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	09/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.221	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/11/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9.496	R\$45,85	R\$45,85	R\$0,00	R\$45,85	R\$0,00	16/10/2020	02/04/2020	03/03/2020	09/11/2020	
											R\$658,59	R\$658,59	R\$0,00	R\$658,59	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	380.266	R\$633.450,00	R\$633.450,00	R\$0,00	R\$633.450,00	R\$0,00	03/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	20/11/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	382.838	R\$633.450,00	R\$633.450,00	R\$0,00	R\$633.450,00	R\$0,00	30/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.682.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	382.839	R\$633.450,00	R\$633.450,00	R\$0,00	R\$633.450,00	R\$0,00	30/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	379.050	R\$117.324,00	R\$117.324,00	R\$0,00	R\$117.324,00	R\$0,00	18/08/2020	16/09/2020	17/08/2020	03/11/2020
											R\$2.017.674,00	R\$2.017.674,00	R\$0,00	R\$2.017.674,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA																				
06886136000127	MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	4.592.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.417	R\$2.898,00	R\$2.898,00	R\$0,00	R\$2.898,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	05/08/2020	20/11/2020	
06886136000127	MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	4.382.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.421	R\$3.295,00	R\$3.295,00	R\$0,00	R\$3.295,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	19/11/2020	
06886136000127	MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	4.592.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.418	R\$11.345,00	R\$11.345,00	R\$0,00	R\$11.345,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	05/08/2020	20/11/2020	
											R\$17.538,00	R\$17.538,00	R\$0,00	R\$17.538,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => 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)	35	R\$185.140,86	R\$185.140,86	R\$0,00	R\$185.140,86	R\$0,00	20/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	04/11/2020
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	146	R\$59.118,16	R\$59.118,16	R\$0,00	R\$59.118,16	R\$0,00	09/11/2020	14/11/2020	15/10/2020	24/11/2020
											R\$244.259,02	R\$244.259,02	R\$0,00	R\$244.259,02	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.																				
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.250.360	R\$13.162,23	R\$13.162,23	R\$0,00	R\$13.162,23	R\$0,00	09/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	17/11/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.247.217	R\$17.257,15	R\$17.257,15	R\$0,00	R\$17.257,15	R\$0,00	26/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	17/11/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.255.372	R\$21.644,55	R\$21.644,55	R\$0,00	R\$21.644,55	R\$0,00	16/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	17/11/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.247.877	R\$36.561,75	R\$36.561,75	R\$0,00	R\$36.561,75	R\$0,00	26/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	17/11/2020	
											R\$88.625,68	R\$88.625,68	R\$0,00	R\$88.625,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => ELI LILLY DO BRASIL LTDA																				
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	338.254	R\$76.055,00	R\$76.055,00	R\$0,00	R\$76.055,00	R\$0,00	03/09/2020	25/09/2020	26/08/2020	23/11/2020	
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	335.416	R\$86.920,00	R\$86.920,00	R\$0,00	R\$86.920,00	R\$0,00	30/07/2020	21/08/2020	22/07/2020	23/11/2020	
											R\$162.975,00	R\$162.975,00	R\$0,00	R\$162.975,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA																			
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.943	R\$2.790,00	R\$2.790,00	R\$0,00	R\$2.790,00	R\$0,00	09/10/2020	30/09/2020	01/09/2020	09/11/2020
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.942	R\$11.160,00	R\$11.160,00	R\$0,00	R\$11.160,00	R\$0,00	01/10/2020	30/09/2020	01/09/2020	09/11/2020
											R\$13.950,00	R\$13.950,00	R\$0,00	R\$13.950,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => M. DE S. HARB - MATRIZ																				
03665702000182	M. DE S. HARB - MATRIZ	482.011	012011	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	85	R\$413.008,41	R\$413.008,41	R\$0,00	R\$413.008,41	R\$0,00	11/01/2018	08/02/2018	09/01/2018	03/11/2020	
03665702000182	M. DE S. HARB - MATRIZ	482.011	012011	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	83	R\$11.815,90	R\$11.815,90	R\$0,00	R\$11.815,90	R\$0,00	18/01/2018	14/02/2018	15/01/2018	03/11/2020	
03665702000182	M. DE S. HARB - MATRIZ	482.011	PE 0012011	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Contrato	Material(Danfe)	226	R\$540.125,96	R\$540.125,96	R\$0,00	R\$540.125,96	R\$0,00	24/10/2017	13/10/2017	13/09/2017	03/11/2020	
											R\$964.950,27	R\$964.950,27	R\$0,00	R\$964.950,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																			
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	4.152.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	652.239	R\$34.680,00	R\$34.680,00	R\$0,00	R\$34.680,00	R\$0,00	17/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	03/11/2020
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	4.152.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	651.939	R\$17.160,00	R\$17.160,00	R\$0,00	R\$17.160,00	R\$0,00	24/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	03/11/2020
											R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.670	R\$12.215,60	R\$12.215,60	R\$0.00	R\$12.215,60	R\$0.00	29/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	19/11/2020
											R\$12.215,60	R\$12.215,60	R\$0.00	R\$12.215,60	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => 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)	75.006	R\$163.900,00	R\$163.900,00	R\$0,00	R\$163.900,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	31/07/2020	20/11/2020	
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	822.020	82/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	72.912	R\$3.632,52	R\$3.632,52	R\$0,00	R\$3.632,52	R\$0,00	17/04/2020	15/05/2020	16/04/2020	09/11/2020	
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	922.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	75.033	R\$162.525,00	R\$162.525,00	R\$0,00	R\$162.525,00	R\$0,00	04/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	24/11/2020	
											R\$330.057,52	R\$330.057,52	R\$0,00	R\$330.057,52	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS																				
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	4.722.019	82/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	79.488	R\$93.276,00	R\$93.276,00	R\$0,00	R\$93.276,00	R\$0,00	04/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	19/11/2020	
											R\$93.276,00	R\$93.276,00	R\$0,00	R\$93.276,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => 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)	148	R\$37.920,00	R\$36.024,00	R\$1.896,00	R\$36.024,00	R\$0,00	18/11/2020	11/12/2020	12/11/2020	20/11/2020
											R\$37.920,00	R\$36.024,00	R\$1.896,00	R\$36.024,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

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 => NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.																			
04095869000118	NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	1.412.020	07/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31291	R\$19.951,60	R\$19.951,60	R\$0,00	R\$19.951,60	R\$0,00	28/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	26/11/2020
											R\$19.951,60	R\$19.951,60	R\$0,00	R\$19.951,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => 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)	41967	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	29/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	25/11/2020
											R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.082.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.339	R\$5.231,10	R\$5.231,10	R\$0,00	R\$5.231,10	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	13/05/2020	27/11/2020	
											R\$5.231,10	R\$5.231,10	R\$0,00	R\$5.231,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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(Dante)	7.034	R\$2.028.305,82	R\$2.028.305,82	R\$0,00	R\$2.028.305,82	R\$0,00	27/10/2020	18/11/2020	19/10/2020	16/11/2020	
											R\$2.028.305,82	R\$2.028.305,82	R\$0,00	R\$2.028.305,82	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	10	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	04/11/2020	30/11/2020	30/10/2020	11/11/2020
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Modalidade	Fk	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 => NP CAPACITACAO E SOLUCAO TECNOLOGICAS LTDA																					
07797967000195	NP CAPACITACAO E SOLUCAO TECNOLOGICAS LTDA	232.017	16/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.623	R\$15.980,00	R\$15.980,00	R\$0,00	R\$15.980,00	R\$0,00	21/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	04/11/2020	
											R\$15.980,00	R\$15.980,00	R\$0,00	R\$15.980,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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)	1.479.096	R\$10.695,60	R\$10.695,60	R\$0,00	R\$10.695,60	R\$0,00	29/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.470.669	R\$308,41	R\$308,41	R\$0,00	R\$308,41	R\$0,00	05/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.470.670	R\$309,01	R\$309,01	R\$0,00	R\$309,01	R\$0,00	05/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.497.753	R\$17.312,85	R\$17.312,85	R\$0,00	R\$17.312,85	R\$0,00	23/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.497.755	R\$12.577,88	R\$12.577,88	R\$0,00	R\$12.577,88	R\$0,00	23/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.497.756	R\$149.675,95	R\$149.675,95	R\$0,00	R\$149.675,95	R\$0,00	23/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	25/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.497.754	R\$133.530,20	R\$133.530,20	R\$0,00	R\$133.530,20	R\$0,00	23/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	26/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.479.095	R\$123.467,90	R\$123.467,90	R\$0,00	R\$123.467,90	R\$0,00	29/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	26/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.470.668	R\$5.207,97	R\$5.207,97	R\$0,00	R\$5.207,97	R\$0,00	05/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	26/11/2020	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.479.094	R\$17.977,90	R\$17.977,90	R\$0,00	R\$17.977,90	R\$0,00	29/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	25/11/2020	
										R\$471.063,67		R\$471.063,67		R\$0,00		R\$471.063,67		R\$0,00		

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.944	R\$26.312,89	R\$22.667,51	R\$3.645,38	R\$22.667,51	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.963	R\$4.574,80	R\$3.971,62	R\$603,18	R\$3.971,62	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.964	R\$4.564,75	R\$3.963,17	R\$601,58	R\$3.963,17	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.965	R\$4.631,28	R\$4.019,06	R\$612,22	R\$4.019,06	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.968	R\$4.534,85	R\$3.938,06	R\$596,79	R\$3.938,06	R\$0,00	27/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.973	R\$4.574,41	R\$3.971,29	R\$603,12	R\$3.971,29	R\$0,00	27/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.972	R\$4.568,05	R\$3.965,95	R\$602,10	R\$3.965,95	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.969	R\$4.665,69	R\$4.047,97	R\$617,72	R\$4.047,97	R\$0,00	27/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.971	R\$4.522,42	R\$3.927,62	R\$594,80	R\$3.927,62	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.974	R\$4.537,50	R\$3.940,28	R\$597,22	R\$3.940,28	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.975	R\$4.633,24	R\$4.020,71	R\$612,53	R\$4.020,71	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.957	R\$4.565,13	R\$3.963,49	R\$601,64	R\$3.963,49	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.980	R\$9.156,67	R\$7.959,55	R\$1.197,12	R\$7.959,55	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.976	R\$4.560,14	R\$3.959,30	R\$600,84	R\$3.959,30	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.970	R\$4.548,32	R\$3.949,37	R\$598,95	R\$3.949,37	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.977	R\$4.533,76	R\$3.937,14	R\$596,62	R\$3.937,14	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.978	R\$4.562,72	R\$3.961,47	R\$601,25	R\$3.961,47	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.981	R\$4.572,56	R\$3.969,73	R\$602,83	R\$3.969,73	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.966	R\$4.559,25	R\$3.958,56	R\$600,69	R\$3.958,56	R\$0,00	27/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.979	R\$15.175,91	R\$13.147,43	R\$2.028,48	R\$13.147,43	R\$0,00	26/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.967	R\$4.587,60	R\$3.982,37	R\$605,23	R\$3.982,37	R\$0,00	27/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.945	R\$945.222,05	R\$813.498,34	R\$131.723,71	R\$813.498,34	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.948	R\$34.407,97	R\$29.759,00	R\$4.648,97	R\$29.759,00	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.947	R\$250.829,33	R\$215.796,12	R\$35.033,21	R\$215.796,12	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.949	R\$62.855,89	R\$55.719,13	R\$7.136,76	R\$55.719,13	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.950	R\$86.397,64	R\$74.908,40	R\$11.489,24	R\$74.908,40	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.951	R\$104.409,58	R\$90.446,23	R\$13.963,35	R\$90.446,23	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.952	R\$98.254,02	R\$85.133,46	R\$13.120,56	R\$85.133,46	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.955	R\$53.131,58	R\$46.025,65	R\$7.105,93	R\$46.025,65	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.954	R\$105.675,27	R\$91.638,97	R\$14.036,30	R\$91.638,97	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.953	R\$53.211,01	R\$46.092,37	R\$7.118,64	R\$46.092,37	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.956	R\$87.533,14	R\$75.858,51	R\$11.674,63	R\$75.858,51	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.962	R\$4.622,16	R\$4.011,40	R\$610,76	R\$4.011,40	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.961	R\$19.772,91	R\$17.148,06	R\$2.624,85	R\$17.148,06	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.946	R\$20.726,40	R\$17.925,32	R\$2.801,08	R\$17.925,32	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.959	R\$4.561,97	R\$3.960,84	R\$601,13	R\$3.960,84	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.958	R\$4.581,64	R\$3.977,37	R\$604,27	R\$3.977,37	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.960	R\$4.579,31	R\$3.975,40	R\$603,91	R\$3.975,40	R\$0,00	29/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	04/11/2020
											R\$2.073.713,81	R\$1.791.096,22	R\$282.617,59	R\$1.791.096,22	R\$0,00				

</

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	7.855	R\$145.495,00	R\$145.495,00	R\$0,00	R\$145.495,00	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	07/08/2020	03/11/2020	
											R\$145.495,00	R\$145.495,00	R\$0,00	R\$145.495,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	455	R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00	20/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	23/11/2020	
											R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA																			
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.752.018	140/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.609	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00	16/12/2019	11/01/2020	12/12/2019	25/11/2020
											R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A																				
56998982003122	BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	6.252.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.857	R\$67.470,24	R\$67.470,24	R\$0,00	R\$67.470,24	R\$0,00	28/05/2020	25/06/2020	26/05/2020	17/11/2020	
											R\$67.470,24	R\$67.470,24	R\$0,00	R\$67.470,24	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.432.019	141/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	82.030	R\$132.000,00	R\$132.000,00	R\$0,00	R\$132.000,00	R\$0,00	02/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	19/11/2020	
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.432.019	141/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.114	R\$145.200,00	R\$145.200,00	R\$0,00	R\$145.200,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	04/11/2020	
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.652.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.910	R\$50.400,00	R\$50.400,00	R\$0,00	R\$50.400,00	R\$0,00	27/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	19/11/2020	
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.652.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	81.541	R\$18.900,00	R\$18.900,00	R\$0,00	R\$18.900,00	R\$0,00	21/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	20/11/2020	
											R\$346.500,00	R\$346.500,00	R\$0,00	R\$346.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA																			
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	1.082.019	98/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	105	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	29/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	18/11/2020
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	1.082.019	98/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	106	R\$8.749,16	R\$8.376,45	R\$372,71	R\$8.376,45	R\$0,00	29/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	18/11/2020
											R\$27.441,16	R\$26.272,17	R\$1.168,99	R\$26.272,17	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquide	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)	1.701	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	26/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	17/11/2020	
											R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => MARCUS HENRIQUES DOS SANTOS LIMA																			
17268781000100	MARCUS HENRIQUES DOS SANTOS LIMA	5.732.020	573/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$14.450,00	R\$13.886,45	R\$563,55	R\$13.886,45	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	26/11/2020
											R\$14.450,00	R\$13.886,45	R\$563,55	R\$13.886,45	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME																			
11226885000168	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	1.972.019	197/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.639	R\$67.000,00	R\$67.000,00	R\$0,00	R\$67.000,00	R\$0,00	09/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	20/11/2020
11226885000168	TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME	1.972.019	197/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.263	R\$39.798,00	R\$39.798,00	R\$0,00	R\$39.798,00	R\$0,00	24/04/2020	08/05/2020	09/04/2020	20/11/2020
											R\$106.798,00	R\$106.798,00	R\$0,00	R\$106.798,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																			
05343029000270	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872.020	35/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	124.840	R\$75.900,00	R\$75.900,00	R\$0,00	R\$75.900,00	R\$0,00	10/07/2020	30/07/2020	30/06/2020	06/11/2020
											R\$75.900,00	R\$75.900,00	R\$0,00	R\$75.900,00	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrat 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 => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.421	R\$6.283,74	R\$6.283,74	R\$0,00	R\$6.283,74	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.409	R\$2.367,18	R\$2.367,18	R\$0,00	R\$2.367,18	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.427	R\$6.545,54	R\$6.545,54	R\$0,00	R\$6.545,54	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.411	R\$9.833,03	R\$9.833,03	R\$0,00	R\$9.833,03	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.431	R\$758,35	R\$758,35	R\$0,00	R\$758,35	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.410	R\$3.546,34	R\$3.546,34	R\$0,00	R\$3.546,34	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.439	R\$1.126,62	R\$1.126,62	R\$0,00	R\$1.126,62	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.434	R\$1.098,80	R\$1.098,80	R\$0,00	R\$1.098,80	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.440	R\$8.400,37	R\$8.400,37	R\$0,00	R\$8.400,37	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.435	R\$8.456,75	R\$8.456,75	R\$0,00	R\$8.456,75	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.445	R\$1.647,69	R\$1.647,69	R\$0,00	R\$1.647,69	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.418	R\$9.669,37	R\$9.669,37	R\$0,00	R\$9.669,37	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.420	R\$6.345,95	R\$6.345,95	R\$0,00	R\$6.345,95	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.417	R\$9.688,71	R\$9.688,71	R\$0,00	R\$9.688,71	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.404	R\$2.994,02	R\$2.994,02	R\$0,00	R\$2.994,02	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.416	R\$969,76	R\$969,76	R\$0,00	R\$969,76	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.403	R\$1.503,00	R\$1.503,00	R\$0,00	R\$1.503,00	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.423	R\$9.239,66	R\$9.239,66	R\$0,00	R\$9.239,66	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.405	R\$1.640,33	R\$1.640,33	R\$0,00	R\$1.640,33	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.402	R\$19.103,79	R\$19.103,79	R\$0,00	R\$19.103,79	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.428	R\$8.566,40	R\$8.566,40	R\$0,00	R\$8.566,40	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.413	R\$385,40	R\$385,40	R\$0,00	R\$385,40	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.429	R\$1.976,38	R\$1.976,38	R\$0,00	R\$1.976,38	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.430	R\$1.070,75	R\$1.070,75	R\$0,00	R\$1.070,75	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.278	R\$1.323,00	R\$1.256,85	R\$66,15	R\$1.256,85	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.241	R\$2.107,00	R\$2.001,65	R\$105,35	R\$2.001,65	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.296	R\$350,40	R\$332,88	R\$17,52	R\$332,88	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.264	R\$1.547,60	R\$1.470,22	R\$77,38	R\$1.470,22	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.406	R\$5.022,02	R\$5.022,02	R\$0,00	R\$5.022,02	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.419	R\$3.374,01	R\$3.374,01	R\$0,00	R\$3.374,01	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.401	R\$2.959,24	R\$2.959,24	R\$0,00	R\$2.959,24	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.408	R\$10.655,92	R\$10.655,92	R\$0,00	R\$10.655,92	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.266	R\$1.109,60	R\$1.054,12	R\$55,48	R\$1.054,12	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.425	R\$12.251,38	R\$12.251,38	R\$0,00	R\$12.251,38	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.443	R\$3.795,76	R\$3.795,76	R\$0,00	R\$3.795,76	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.412	R\$2.871,09	R\$2.871,09	R\$0,00	R\$2.871,09	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.442	R\$7.667,33	R\$7.667,33	R\$0,00	R\$7.667,33	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.444	R\$9.858,81	R\$9.858,81	R\$0,00	R\$9.858,81	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.446	R\$3.746,92	R\$3.746,92	R\$0,00	R\$3.746,92	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.433	R\$520,08	R\$520,08	R\$0,00	R\$520,08	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.438	R\$11.776,80	R\$11.776,80	R\$0,00	R\$11.776,80	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.441	R\$3.067,72	R\$3.067,72	R\$0,00	R\$3.067,72	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.437	R\$25.498,20	R\$25.498,20	R\$0,00	R\$25.498,20	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.432	R\$4.660,39	R\$4.660,39	R\$0,00	R\$4.660,39	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.414	R\$16.519,62	R\$16.519,62	R\$0,00	R\$16.519,62	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.422	R\$2.205,90	R\$2.205,90	R\$0,00	R\$2.205,90	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.407	R\$2.127,74	R\$2.127,74	R\$0,00	R\$2.127,74	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.415	R\$1.871,98	R\$1.871,98	R\$0,00	R\$1.871,98	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.436	R\$493,46	R\$493,46	R\$0,00	R\$493,46	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	24/11/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.298	R\$489,50								

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => 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)	573	R\$874.113,03	R\$734.254,95	R\$139.858,08	R\$734.254,95	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	21/10/2020	04/11/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga Parcial	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	575	R\$435.990,40	R\$366.231,94	R\$69.758,46	R\$366.231,46	R\$0,48	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	10/11/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	1.002.020	427/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	382	R\$40.372,26	R\$33.912,70	R\$6.459,56	R\$33.912,70	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	30/07/2020	05/11/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	574	R\$1.070.944,06	R\$899.593,01	R\$171.351,05	R\$899.593,01	R\$0,00	03/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/11/2020
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	631	R\$897.800,76	R\$754.152,64	R\$143.648,12	R\$754.152,64	R\$0,00	23/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	26/11/2020
											R\$3.319.220,51	R\$2.788.145,24	R\$531.075,27	R\$2.788.144,76	R\$0,48				

Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

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 => 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)	2.391	R\$392.100,00	R\$384.258,00	R\$7.842,00	R\$384.258,00	R\$0,00	26/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	06/11/2020	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.758	R\$144.000,00	R\$141.120,00	R\$2.880,00	R\$141.120,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	05/11/2020	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.760	R\$52.200,00	R\$51.156,00	R\$1.044,00	R\$51.156,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	05/11/2020	
											R\$588.300,00	R\$576.534,00	R\$11.766,00	R\$576.534,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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)	4.406	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	23/11/2020
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.405	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	23/11/2020
											R\$25.920,92	R\$25.920,92	R\$0,00	R\$25.920,92	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => COLOPLAST DO BRASIL LTDA.																				
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.472	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	19/06/2020	19/07/2020	28/05/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.475	R\$8.450,00	R\$8.450,00	R\$0,00	R\$8.450,00	R\$0,00	19/06/2020	19/07/2020	28/05/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.651	R\$50.700,00	R\$50.700,00	R\$0,00	R\$50.700,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	05/06/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.161	R\$8.450,00	R\$8.450,00	R\$0,00	R\$8.450,00	R\$0,00	04/06/2020	04/07/2020	20/05/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.650	R\$20.280,00	R\$20.280,00	R\$0,00	R\$20.280,00	R\$0,00	22/06/2020	22/07/2020	05/06/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.818	R\$110.695,00	R\$110.695,00	R\$0,00	R\$110.695,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	12/06/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	101.382	R\$75.205,00	R\$75.205,00	R\$0,00	R\$75.205,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	23/06/2020	03/11/2020	
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	7320 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.070	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	04/06/2020	04/07/2020	19/05/2020	03/11/2020	
											R\$300.780,00	R\$300.780,00	R\$0,00	R\$300.780,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => SIOLMAR GABRIELA PASCUALINE PIERRIN E CIA LTDA - EPP																				
11377867000187	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINE PIERRIN E CIA LTDA - EPP	2.542.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.948	R\$2.059,20	R\$2.059,20	R\$0,00	R\$2.059,20	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	22/09/2020	16/11/2020	
11377867000187	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINE PIERRIN E CIA LTDA - EPP	2.542.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.946	R\$1.372,80	R\$1.372,80	R\$0,00	R\$1.372,80	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	22/09/2020	16/11/2020	
11377867000187	SIOLMAR GABRIELA PASCUALINE PIERRIN E CIA LTDA - EPP	2.542.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.949	R\$3.432,00	R\$3.432,00	R\$0,00	R\$3.432,00	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	22/09/2020	20/11/2020	
											R\$6.864,00	R\$6.864,00	R\$0,00	R\$6.864,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.																			
12418191000195	CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1.602.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.862	R\$9.142,00	R\$9.142,00	R\$0,00	R\$9.142,00	R\$0,00	15/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	25/11/2020
											R\$9.142,00	R\$9.142,00	R\$0,00	R\$9.142,00	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num 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 Liquid	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.350	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.351	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.288	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.507	R\$336,84	R\$336,84	R\$0,00	R\$336,84	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.688	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.347	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.353	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.345	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.361	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.475	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.296	R\$1.209,96	R\$1.209,96	R\$0,00	R\$1.209,96	R\$0,00	08/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.299	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	20/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.295	R\$494,66	R\$494,66	R\$0,00	R\$494,66	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.294	R\$353,01	R\$353,01	R\$0,00	R\$353,01	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.360	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.522	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.088	R\$361,42	R\$361,42	R\$0,00	R\$361,42	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.089	R\$389,66	R\$389,66	R\$0,00	R\$389,66	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.094	R\$306,53	R\$306,53	R\$0,00	R\$306,53	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.102	R\$567,04	R\$567,04	R\$0,00	R\$567,04	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.095	R\$645,07	R\$645,07	R\$0,00	R\$645,07	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.100	R\$404,36	R\$404,36	R\$0,00	R\$404,36	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.099	R\$1.527,75	R\$1.527,75	R\$0,00	R\$1.527,75	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.282	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.280	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.287	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.273	R\$1.746,19	R\$1.746,19	R\$0,00	R\$1.746,19	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.279	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.348	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.283	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.286	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.103	R\$291,19	R\$291,19	R\$0,00	R\$291,19	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.901	R\$336,84	R\$336,84	R\$0,00	R\$336,84	R\$0,00	22/10/2020	15/10/2020	16/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.591	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.595	R\$91,00	R\$91,00	R\$0,00	R\$91,00	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.590	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.488	R\$352,18	R\$352,18	R\$0,00	R\$352,18	R\$0,00	08/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.592	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	23/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.487	R\$447,68	R\$447,68	R\$0,00	R\$447,68	R\$0,00	23/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.485	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	23/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.137	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.136	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.277	R\$38,00	R\$38,00	R\$0,00	R\$38,00	R\$0,00	20/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.133	R\$65,00	R\$65,00	R\$0,00	R\$65,00	R\$0,00	14/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.131	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.130	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.132	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.129	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.278	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	20/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.128	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	08/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	18/11/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico													

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	25.663	R\$69.100,00	R\$69.100,00	R\$0,00	R\$69.100,00	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	22/05/2020	10/11/2020
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)	25.664	R\$99.900,00	R\$99.900,00	R\$0,00	R\$99.900,00	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	22/05/2020	10/11/2020
											R\$169.000,00	R\$169.000,00	R\$0,00	R\$169.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => CLINRADI S/S LTDA																				
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	280	R\$22.921,40	R\$21.775,33	R\$1.146,07	R\$21.775,33	R\$0,00	22/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	281	R\$7.000,00	R\$6.650,00	R\$350,00	R\$6.650,00	R\$0,00	20/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	11/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	275	R\$35.233,50	R\$33.471,82	R\$1.761,68	R\$33.471,82	R\$0,00	26/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	11/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	279	R\$55.755,00	R\$52.967,25	R\$2.787,75	R\$52.967,25	R\$0,00	27/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	11/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	277	R\$27.580,00	R\$26.201,00	R\$1.379,00	R\$26.201,00	R\$0,00	27/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	11/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	62	R\$37.529,90	R\$35.653,40	R\$1.876,50	R\$35.653,40	R\$0,00	19/03/2019	11/04/2019	12/03/2019	16/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$10.147,40	R\$9.640,03	R\$507,37	R\$9.640,03	R\$0,00	23/04/2020	05/04/2020	06/03/2020	16/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	77	R\$123.685,20	R\$117.500,94	R\$6.184,26	R\$117.500,94	R\$0,00	23/04/2020	05/04/2020	06/03/2020	16/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	109	R\$7.176,28	R\$6.817,47	R\$358,81	R\$6.817,47	R\$0,00	27/05/2020	06/05/2020	07/04/2020	16/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$39.277,22	R\$37.313,36	R\$1.963,86	R\$37.313,36	R\$0,00	27/05/2020	06/05/2020	07/04/2020	16/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	128	R\$1.000,00	R\$950,00	R\$50,00	R\$950,00	R\$0,00	27/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$2.800,00	R\$2.660,00	R\$140,00	R\$2.660,00	R\$0,00	23/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	156	R\$22.651,40	R\$21.518,83	R\$1.132,57	R\$21.518,83	R\$0,00	23/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	196	R\$59.278,50	R\$56.314,57	R\$2.963,93	R\$56.314,57	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	198	R\$32.557,10	R\$30.929,24	R\$1.627,86	R\$30.929,24	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	194	R\$1.600,00	R\$1.520,00	R\$80,00	R\$1.520,00	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	221	R\$27.302,10	R\$25.936,99	R\$1.365,11	R\$25.936,99	R\$0,00	18/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	223	R\$47.307,80	R\$44.942,41	R\$2.365,39	R\$44.942,41	R\$0,00	18/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	251	R\$37.142,10	R\$35.284,99	R\$1.857,11	R\$35.284,99	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	282	R\$11.600,70	R\$11.020,66	R\$580,04	R\$11.020,66	R\$0,00	22/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	276	R\$77.586,30	R\$73.706,98	R\$3.879,32	R\$73.706,98	R\$0,00	27/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	218	R\$5.800,00	R\$5.510,00	R\$290,00	R\$5.510,00	R\$0,00	19/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	249	R\$35.322,10	R\$33.555,99	R\$1.766,11	R\$33.555,99	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	245	R\$3.600,00	R\$3.420,00	R\$180,00	R\$3.420,00	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	254	R\$75.992,00	R\$72.192,40	R\$3.799,60	R\$72.192,40	R\$0,00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	274	R\$9.000,00	R\$8.550,00	R\$450,00	R\$8.550,00	R\$0,00	26/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	278	R\$112.266,20	R\$106.652,89	R\$5.613,31	R\$106.652,89	R\$0,00	27/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	62.020	26/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	137	R\$39.600,00	R\$37.620,00	R\$1.980,00	R\$37.620,00	R\$0,00	27/05/2020	03/06/2020	04/05/2020	24/11/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	62.020	26/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	202	R\$46.200,00	R\$43.890,00	R\$2.310,00	R\$43.890,00	R\$0,00	21/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	24/11/2020	
											R\$10.149.12,20	R\$964.166,55	R\$50.745,65	R\$964.166,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquide	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)	208	R\$89.715,00	R\$89.715,00	R\$0,00	R\$89.715,00	R\$0,00	19/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	20/11/2020	
											R\$89.715,00	R\$89.715,00	R\$0,00	R\$89.715,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 Liquidado	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	992.020	409/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.462	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	09/11/2020	01/12/2020	02/11/2020	11/11/2020	
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.463	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	09/11/2020	01/12/2020	02/11/2020	11/11/2020	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS																			
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.580	R\$223.772,66	R\$223.772,66	R\$0,00	R\$223.772,66	R\$0,00	02/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	04/11/2020
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.587	R\$296.900,62	R\$296.900,62	R\$0,00	R\$296.900,62	R\$0,00	15/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	04/11/2020
											R\$520.673,28	R\$520.673,28	R\$0,00	R\$520.673,28	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Paros																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 MEDICOS LTDA																			
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.123	R\$774.556,80	R\$774.556,80	R\$0,00	R\$774.556,80	R\$0,00	24/09/2020	03/06/2020	04/05/2020	12/11/2020
											R\$774.556,80	R\$774.556,80	R\$0,00	R\$774.556,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 BIO EXAME LTDA																			
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	122	R\$33.687,55	R\$32.003,17	R\$1.684,38	R\$32.003,17	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	20/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	131	R\$61.283,64	R\$58.219,46	R\$3.064,18	R\$58.219,46	R\$0,00	10/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	13/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	118	R\$62.090,73	R\$58.986,19	R\$3.104,54	R\$58.986,19	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	13/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	127	R\$2.718,74	R\$2.582,80	R\$135,94	R\$2.582,80	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$5.684,65	R\$5.400,42	R\$284,23	R\$5.400,42	R\$0,00	21/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	137	R\$5.581,88	R\$5.302,79	R\$279,09	R\$5.302,79	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	142	R\$500,14	R\$475,13	R\$25,01	R\$475,13	R\$0,00	13/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	145	R\$35.429,54	R\$33.658,06	R\$1.771,48	R\$33.658,06	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	141	R\$2.659,28	R\$2.526,32	R\$132,96	R\$2.526,32	R\$0,00	20/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	17/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	148	R\$64.627,30	R\$61.395,93	R\$3.231,37	R\$61.395,93	R\$0,00	21/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	16/11/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	123	R\$711,62	R\$676,04	R\$35,58	R\$676,04	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/11/2020
											R\$274.975,07	R\$261.226,31	R\$13.748,76	R\$261.226,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO																				
00370290534	ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1.482.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	02/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	06/11/2020	
											R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Modalidade	Fk 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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	483	R\$63.913,00	R\$63.273,87	R\$639,13	R\$63.273,87	R\$0,00	16/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	27/11/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	490	R\$2.376,00	R\$2.352,24	R\$23,76	R\$2.352,24	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	27/11/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	477	R\$35.360,00	R\$35.006,40	R\$353,60	R\$35.006,40	R\$0,00	12/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	18/11/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	475	R\$2.024,00	R\$2.003,76	R\$20,24	R\$2.003,76	R\$0,00	20/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	27/11/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	476	R\$2.352,00	R\$2.328,48	R\$23,52	R\$2.328,48	R\$0,00	11/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	13/11/2020	
											R\$106.025,00	R\$104.964,75	R\$1.060,25	R\$104.964,75	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	90	R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00	26/10/2020	30/11/2020	31/10/2020	03/11/2020	
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	101	R\$64.317,09	R\$64.317,09	R\$0,00	R\$64.317,09	R\$0,00	24/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	27/11/2020	
											R\$257.268,35	R\$257.268,35	R\$0,00	R\$257.268,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 CARIDADE DE CAPELA																				
13911698000149	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1.6 12.020	16/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	78	R\$375.000,00	R\$375.000,00	R\$0,00	R\$375.000,00	R\$0,00	25/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	27/11/2020	
											R\$375.000,00	R\$375.000,00	R\$0,00	R\$375.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO 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)	5.840	R\$88.742,11	R\$88.742,11	R\$0,00	R\$88.742,11	R\$0,00	26/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	03/11/2020	
											R\$88.742,11	R\$88.742,11	R\$0,00	R\$88.742,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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)	23	R\$10.1302,63	R\$10.1302,63	R\$0,00	R\$10.1302,63	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	27/11/2020	
											R\$10.1302,63	R\$10.1302,63	R\$0,00	R\$10.1302,63	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	38	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	27/11/2020	
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	1.272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	30/10/2020	27/11/2020	28/10/2020	04/11/2020	
											R\$98.838,76	R\$98.838,76	R\$0,00	R\$98.838,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 == ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98	R\$480.000,00	R\$480.000,00	R\$0,00	R\$480.000,00	R\$0,00	04/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	05/11/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	92	R\$40.811,94	R\$40.811,94	R\$0,00	R\$40.811,94	R\$0,00	18/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	10/11/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	100	R\$134.100,00	R\$134.100,00	R\$0,00	R\$134.100,00	R\$0,00	03/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	05/11/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	89	R\$493.505,98	R\$493.505,98	R\$0,00	R\$493.505,98	R\$0,00	27/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$24.890,06	R\$24.890,06	R\$0,00	R\$24.890,06	R\$0,00	19/10/2020	13/11/2020	15/10/2020	10/11/2020
											R\$1.173.307,98	R\$1.173.307,98	R\$0,00	R\$1.173.307,98	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

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 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)	349	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	04/11/2020	01/12/2020	02/11/2020	05/11/2020
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)	310	R\$436.834,07	R\$436.834,07	R\$0,00	R\$436.834,07	R\$0,00	27/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020
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)	311	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	04/11/2020
											R\$771.648,04	R\$771.648,04	R\$0,00	R\$771.648,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP																				
05997927000161	MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	3.082.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	32.844	R\$16.940,00	R\$16.940,00	R\$0,00	R\$16.940,00	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	20/07/2020	17/11/2020	
05997927000161	MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	4.332.019	70/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.047	R\$1.390,00	R\$1.390,00	R\$0,00	R\$1.390,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	14/08/2020	18/11/2020	
											R\$18.330,00	R\$18.330,00	R\$0,00	R\$18.330,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Parcos

21/12/2020

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 => BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA																			
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.612.019	110/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	560.979	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	29/09/2020	29/10/2020	16/09/2020	27/11/2020
											R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
23312871000146	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.655	R\$36,00	R\$36,00	R\$0,00	R\$36,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	09/06/2020	06/11/2020	
											R\$36,00	R\$36,00	R\$0,00	R\$36,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020		
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 => 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)	30	R\$3.535,72	R\$3.535,72	R\$0,00	R\$3.535,72	R\$0,00	20/10/2020	18/11/2020	19/10/2020	04/11/2020	
											R\$3.535,72	R\$3.535,72	R\$0,00	R\$3.535,72	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => LABMOB LABORATÓRIO LTDA.																				
14163934000159	LABMOB LABORATÓRIO LTDA	172.015	013/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	135	R\$7.997,57	R\$7.997,57	R\$0,00	R\$7.997,57	R\$0,00	27/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	11/11/2020	
											R\$7.997,57	R\$0,00	R\$7.997,57	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fls	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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		Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	603	R\$3.978,52	R\$3.978,52	R\$0,00	R\$3.978,52	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	26/11/2020	
											R\$3.978,52	R\$3.978,52	R\$0,00	R\$3.978,52	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME																				
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	27	R\$4.825,87	R\$4.825,87	R\$0,00	R\$4.825,87	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	19/11/2020
												R\$4.825,87	R\$4.825,87	R\$0,00	R\$4.825,87	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Parcos																			21/12/2020
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 => LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP																			
13084785000250	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	52.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$13.926,08	R\$13.926,08	R\$0,00	R\$13.926,08	R\$0,00	22/10/2020	18/10/2020	19/10/2020	04/11/2020
											R\$13.926,08	R\$13.926,08	R\$0,00	R\$13.926,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020		
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 => LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME																					
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	113	R\$17.580,24	R\$17.580,24	R\$0,00	R\$17.580,24	R\$0,00	22/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	04/11/2020	
											R\$17.580,24	R\$17.580,24	R\$0,00	R\$17.580,24	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	962.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.347	R\$9.266,00	R\$9.266,00	R\$0,00	R\$9.266,00	R\$0,00	22/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	12/11/2020
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.862.020	63/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.158	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$0,00	27/08/2020	25/09/2020	26/08/2020	12/11/2020
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	962.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.941	R\$15.900,00	R\$15.900,00	R\$0,00	R\$15.900,00	R\$0,00	31/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	23/11/2020
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.862.020	63/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.411	R\$44.000,00	R\$44.000,00	R\$0,00	R\$44.000,00	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	12/11/2020
											R\$109.166,00	R\$109.166,00	R\$0,00	R\$109.166,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	3.592.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.955	R\$11.700,00	R\$11.700,00	R\$0,00	R\$11.700,00	R\$0,00	16/09/2020	16/10/2020	10/09/2020	24/11/2020	
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.742.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.029	R\$109.497,60	R\$109.497,60	R\$0,00	R\$109.497,60	R\$0,00	22/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	23/11/2020	
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1.112.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.851	R\$54.400,00	R\$54.400,00	R\$0,00	R\$54.400,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	31/08/2020	04/11/2020	
											R\$175.597,60	R\$175.597,60	R\$0,00	R\$175.597,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
21/12/2020																				
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 => LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME																				
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.432.019	089/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.581	R\$10.974,50	R\$10.974,50	R\$0,00	R\$10.974,50	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	04/11/2020	
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	3.572.019	045/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.467	R\$3.483,00	R\$3.483,00	R\$0,00	R\$3.483,00	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	01/06/2020	04/11/2020	
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.432.019	089/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.867	R\$7.900,00	R\$7.900,00	R\$0,00	R\$7.900,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	30/06/2020	04/11/2020	
											R\$22.357,50	R\$22.357,50	R\$0,00	R\$22.357,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$13.473,79	R\$13.473,79	R\$0,00	R\$13.473,79	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	26/11/2020	
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	502.017	38/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$13.315,25	R\$13.315,25	R\$0,00	R\$13.315,25	R\$0,00	19/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	04/11/2020	
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28	R\$12.937,39	R\$12.937,39	R\$0,00	R\$12.937,39	R\$0,00	16/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	13/11/2020	
											R\$39.726,43	R\$39.726,43	R\$0,00	R\$39.726,43	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	270	R\$20.950,71	R\$20.950,71	R\$0,00	R\$20.950,71	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	11/11/2020	26/11/2020
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Material(Danfe)	269	R\$13.256,68	R\$13.256,68	R\$0,00	R\$13.256,68	R\$0,00	23/11/2020	13/11/2020	14/10/2020	26/11/2020
											R\$34.207,39	R\$34.207,39	R\$0,00	R\$34.207,39	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Paros																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.																			
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	1.972.019	197/2019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Termo de Convênio/Cooperação/Acordo	Material(Danfe)	572.256	R\$229.437,61	R\$229.437,61	R\$0,00	R\$229.437,61	R\$0,00	15/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	12/11/2020
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	6.232.019	99/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	563.866	R\$78.000,00	R\$78.000,00	R\$0,00	R\$78.000,00	R\$0,00	04/06/2020	20/06/2020	21/05/2020	10/11/2020
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	6.232.019	99/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	571.391	R\$104.000,00	R\$104.000,00	R\$0,00	R\$104.000,00	R\$0,00	27/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	26/11/2020
60318797000100	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	6.232.019	99/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	565.531	R\$26.000,00	R\$26.000,00	R\$0,00	R\$26.000,00	R\$0,00	22/06/2020	10/07/2020	11/06/2020	10/11/2020
											R\$437.437,61	R\$437.437,61	R\$0,00	R\$437.437,61	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	852	R\$5.767,10	R\$5.767,10	R\$0,00	R\$5.767,10	R\$0,00	03/10/2020	02/12/2020	03/11/2020	04/11/2020
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1.682.020	21/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	871	R\$28.097,43	R\$28.097,43	R\$0,00	R\$28.097,43	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	23/11/2020
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1.682.020	21/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	850	R\$12.111,02	R\$12.111,02	R\$0,00	R\$12.111,02	R\$0,00	03/10/2020	02/12/2020	03/11/2020	04/11/2020
											R\$45.975,55	R\$45.975,55	R\$0,00	R\$45.975,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão 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 => CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.																				
05335464000253	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	422.017	31/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$3.271,48	R\$3.271,48	R\$0,00	R\$3.271,48	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	04/11/2020	
											R\$3.271,48	R\$0,00	R\$3.271,48	R\$0,00						



Consultas

Relatório de Passivos

21/12/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Modalidade	Fk	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 => 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)	121	R\$661,20	R\$661,20	R\$0,00	R\$661,20	R\$0,00	29/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	05/11/2020	
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$6.240,44	R\$6.240,44	R\$0,00	R\$6.240,44	R\$0,00	29/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	05/11/2020	
												R\$6.901,64	R\$6.901,64	R\$0,00	R\$6.901,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	298	R\$2.149,05	R\$2.149,05	R\$0,00	R\$2.149,05	R\$0,00	21/09/2020	12/08/2020	13/07/2020	03/11/2020	
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	304	R\$3.786,52	R\$3.786,52	R\$0,00	R\$3.786,52	R\$0,00	22/09/2020	12/10/2020	11/09/2020	03/11/2020	
											R\$5.935,57	R\$5.935,57	R\$0,00	R\$5.935,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Pareos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINRADI IMAGEM LTDA																				
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	236	R\$231.437,00	R\$219.865,15	R\$11.571,85	R\$219.865,15	R\$0,00	01/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	12/11/2020	
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	200	R\$337.416,00	R\$320.545,20	R\$16.870,80	R\$320.545,20	R\$0,00	30/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	25/11/2020	
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	235	R\$72.723,30	R\$69.087,13	R\$3.636,17	R\$69.087,13	R\$0,00	01/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	11/11/2020	
											R\$641.576,30	R\$609.497,48	R\$32.078,82	R\$609.497,48	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
21/12/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => 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)	250	R\$303.120,39	R\$303.120,39	R\$0,00	R\$303.120,39	R\$0,00	09/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	19/11/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	248	R\$74.563,96	R\$74.563,96	R\$0,00	R\$74.563,96	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	19/11/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	247	R\$133.280,91	R\$133.280,91	R\$0,00	R\$133.280,91	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	19/11/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	249	R\$272.600,58	R\$272.600,58	R\$0,00	R\$272.600,58	R\$0,00	10/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	19/11/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	246	R\$36.706,14	R\$36.706,14	R\$0,00	R\$36.706,14	R\$0,00	12/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	19/11/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	251	R\$19.628,86	R\$19.628,86	R\$0,00	R\$19.628,86	R\$0,00	13/11/2020	11/12/2020	12/11/2020	19/11/2020	
											R\$839.900,84	R\$839.900,84	R\$0,00	R\$839.900,84	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA																			
04654861000144	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.602.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.120	R\$83.780,20	R\$83.780,20	R\$0,00	R\$83.780,20	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	12/05/2020	09/11/2020
04654861000144	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.602.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.684	R\$36.523,48	R\$36.523,48	R\$0,00	R\$36.523,48	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	03/05/2020	09/11/2020
04654861000144	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.602.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.622	R\$14.051,52	R\$14.051,52	R\$0,00	R\$14.051,52	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	29/05/2020	09/11/2020
04654861000144	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.602.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.545	R\$58.855,00	R\$58.855,00	R\$0,00	R\$58.855,00	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	27/05/2020	09/11/2020
04654861000144	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2.602.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	57.584	R\$38.579,80	R\$38.579,80	R\$0,00	R\$38.579,80	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	28/05/2020	09/11/2020
											R\$231.790,00	R\$231.790,00	R\$0,00	R\$231.790,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	1.000	R\$497,40	R\$492,49	R\$4,91	R\$492,49	R\$0,00	13/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	09/11/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.299	R\$360,00	R\$345,39	R\$14,61	R\$345,39	R\$0,00	23/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	30/11/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	991	R\$1.492,20	R\$1.477,46	R\$14,74	R\$1.477,46	R\$0,00	13/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	09/11/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.297	R\$2.160,00	R\$2.072,34	R\$87,66	R\$2.072,34	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	30/11/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	956	R\$1.834,74	R\$1.816,61	R\$18,13	R\$1.816,61	R\$0,00	13/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	09/11/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	971	R\$26.092,00	R\$25.834,21	R\$257,79	R\$25.834,21	R\$0,00	23/11/2020	18/09/2020	19/08/2020	27/11/2020	
											R\$32.436,34	R\$32.038,50	R\$397,84	R\$32.038,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 BIOMÉDICA LTDA																			
03257964000108	CLINICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	47	R\$5.128,96	R\$5.128,96	R\$0,00	R\$5.128,96	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	04/11/2020
											R\$5.128,96	R\$5.128,96	R\$0,00	R\$5.128,96	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => LICIMASTER DIST. DE MED. E PROD. MED. HOSP.																				
20001049000176	LICIMASTER DIST. DE MED. E PROD. MED. HOSP.	682.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.661	R\$96.300,00	R\$96.300,00	R\$0,00	R\$96.300,00	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	28/09/2020	13/11/2020	
											R\$96.300,00	R\$96.300,00	R\$0,00	R\$96.300,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	22	R\$7.675,59	R\$7.675,59	R\$0,00	R\$7.675,59	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	04/11/2020
											R\$7.675,59	R\$7.675,59	R\$0,00	R\$7.675,59	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																				
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	2.522.020	98/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	632.795	R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	13/10/2020	26/11/2020	
											R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020	
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	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	157	R\$816.000,00	R\$816.000,00	R\$0,00	R\$816.000,00	R\$0,00	11/11/2020	08/11/2020	09/11/2020	12/11/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	145	R\$111.600,00	R\$111.600,00	R\$0,00	R\$111.600,00	R\$0,00	12/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	12/11/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	147	R\$776.000,00	R\$776.000,00	R\$0,00	R\$776.000,00	R\$0,00	12/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	12/11/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	153	R\$131.200,00	R\$131.200,00	R\$0,00	R\$131.200,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	12/11/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	155	R\$91.800,00	R\$91.800,00	R\$0,00	R\$91.800,00	R\$0,00	11/11/2020	12/12/2020	09/11/2020	12/11/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	143	R\$4.539.703,91	R\$4.539.703,91	R\$0,00	R\$4.539.703,91	R\$0,00	26/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	05/11/2020	
												R\$6.466.303,91	R\$6.466.303,91	R\$0,00	R\$6.466.303,91	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => IMPORT HOSPITALAR EIRELI																				
01324654000133	IMPORT HOSPITALAR EIRELI	2.802.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.974	R\$98.100,00	R\$98.100,00	R\$0,00	R\$98.100,00	R\$0,00	16/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	20/11/2020	
01324654000133	IMPORT HOSPITALAR EIRELI	5.892.019	96/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.827	R\$10.560,00	R\$10.560,00	R\$0,00	R\$10.560,00	R\$0,00	02/07/2020	18/07/2020	19/06/2020	06/11/2020	
01324654000133	IMPORT HOSPITALAR EIRELI	2.802.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.876	R\$65.400,00	R\$65.400,00	R\$0,00	R\$65.400,00	R\$0,00	09/07/2020	02/08/2020	03/07/2020	19/11/2020	
											R\$174.060,00	R\$174.060,00	R\$0,00	R\$174.060,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																			
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.132.020	21/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	742	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	09/10/2020	08/11/2020	08/10/2020	30/11/2020
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.132.020	21/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	739	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	01/10/2020	27/11/2020
											R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																				
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1.092.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$8.688,79	R\$8.688,79	R\$0,00	R\$8.688,79	R\$0,00	22/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	09/11/2020	
											R\$8.688,79	R\$8.688,79	R\$0,00	R\$8.688,79	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Parcos																				21/12/2020
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 => HUGO FARIAS LIMA																				
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$16.070,79	R\$15.652,95	R\$417,84	R\$15.652,95	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	18/11/2020	
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	37	R\$698,73	R\$680,56	R\$18,17	R\$680,56	R\$0,00	09/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	24/11/2020	
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$2.329,10	R\$2.268,54	R\$60,56	R\$2.268,54	R\$0,00	09/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	24/11/2020	
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	40	R\$698,73	R\$680,56	R\$18,17	R\$680,56	R\$0,00	11/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/11/2020	
											R\$19.797,35	R\$19.282,61	R\$514,74	R\$19.282,61	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Pareos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => UNI HOSPITALAR CEARA LTDA																				
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.582.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.810	R\$26.304,00	R\$26.304,00	R\$0,00	R\$26.304,00	R\$0,00	27/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	24/11/2020	
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.582.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.811	R\$26.304,00	R\$26.304,00	R\$0,00	R\$26.304,00	R\$0,00	29/07/2020	23/08/2020	24/07/2020	23/11/2020	
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.802.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.016	R\$99.972,00	R\$99.972,00	R\$0,00	R\$99.972,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.922.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.940	R\$284.400,00	R\$284.400,00	R\$0,00	R\$284.400,00	R\$0,00	21/09/2020	21/10/2020	17/09/2020	24/11/2020	
											R\$436.980,00	R\$436.980,00	R\$0,00	R\$436.980,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																				
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	162	R\$44.363,33	R\$44.363,33	R\$0,00	R\$44.363,33	R\$0,00	09/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	166	R\$29.409,59	R\$29.409,59	R\$0,00	R\$29.409,59	R\$0,00	08/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	177	R\$2.155,45	R\$2.155,45	R\$0,00	R\$2.155,45	R\$0,00	16/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	179	R\$1.146,80	R\$1.146,80	R\$0,00	R\$1.146,80	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	181	R\$38.466,24	R\$38.466,24	R\$0,00	R\$38.466,24	R\$0,00	14/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	183	R\$8.144,15	R\$8.144,15	R\$0,00	R\$8.144,15	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.852.020	R\$27.439,89	R\$27.439,89	R\$0,00	R\$27.439,89	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	23/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	187	R\$1.888,31	R\$1.888,31	R\$0,00	R\$1.888,31	R\$0,00	16/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	20/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	199	R\$39.820,82	R\$39.820,82	R\$0,00	R\$39.820,82	R\$0,00	09/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	20/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	201	R\$85.772,57	R\$85.772,57	R\$0,00	R\$85.772,57	R\$0,00	09/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	20/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	203	R\$28.013,58	R\$28.013,58	R\$0,00	R\$28.013,58	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	20/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	189	R\$1.646,95	R\$1.646,95	R\$0,00	R\$1.646,95	R\$0,00	14/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	24/11/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	164	R\$75.457,87	R\$75.457,87	R\$0,00	R\$75.457,87	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	23/11/2020	
											R\$457.026,55	R\$457.026,55	R\$0,00	R\$457.026,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 == 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)	1.288	R\$1.294.500,00	R\$1.294.500,00	R\$0,00	R\$1.294.500,00	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/11/2020
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.404	R\$1.215.900,00	R\$1.215.900,00	R\$0,00	R\$1.215.900,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	11/11/2020
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.403	R\$1.008.000,00	R\$1.008.000,00	R\$0,00	R\$1.008.000,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	03/11/2020
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.413	R\$142.200,00	R\$142.200,00	R\$0,00	R\$142.200,00	R\$0,00	30/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	04/11/2020
											R\$3.660.600,00	R\$3.660.600,00	R\$0,00	R\$3.660.600,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 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)	173	R\$268.862,57	R\$263.485,32	R\$5.377,25	R\$263.485,32	R\$0,00	14/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	18/11/2020
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$64.512,19	R\$63.221,95	R\$1.290,24	R\$63.221,95	R\$0,00	14/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	18/11/2020
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	155	R\$253.992,90	R\$248.913,04	R\$5.079,86	R\$248.913,04	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	18/11/2020
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	194	R\$305.369,75	R\$299.262,35	R\$6.107,40	R\$299.262,35	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	18/11/2020
											R\$892.737,41	R\$874.882,66	R\$17.854,75	R\$874.882,66	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.340	R\$15.938,00	R\$15.938,00	R\$0,00	R\$15.938,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	02/09/2020	04/11/2020	
											R\$15.938,00	R\$15.938,00	R\$0,00	R\$15.938,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HELIANTO FARMACÉUTICA LTDA																				
04506487000130	HELIANTO FARMACÉUTICA LTDA	472.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	32.160	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	25/08/2020	03/11/2020	
											R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	98	R\$171.428,76	R\$162.857,32	R\$8.571,44	R\$162.857,32	R\$0,00	10/11/2020	06/12/2020	05/11/2020	20/11/2020	
34409656001580	PA ARQUIVOS LTDA	82.019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	89	R\$117.759,60	R\$111.871,62	R\$5.887,98	R\$111.871,62	R\$0,00	13/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	04/11/2020	
											R\$289.188,36	R\$274.728,94	R\$14.459,42	R\$274.728,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	43	R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00	23/10/2020	20/11/2020	21/10/2020	09/11/2020
											R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																				
23643895000188	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.162.020	216/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	958	R\$15.400,00	R\$15.400,00	R\$0,00	R\$15.400,00	R\$0,00	29/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	19/11/2020	
											R\$15.400,00	R\$15.400,00	R\$0,00	R\$15.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME																			
2732578000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME	6.162.019	992019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.840	R\$560,00	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	05/11/2020
											R\$560,00	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP																				
04439228000133	TECNOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	2.612.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	69.164	R\$26.145,00	R\$26.145,00	R\$0,00	R\$26.145,00	R\$0,00	29/09/2020	29/10/2020	22/09/2020	16/11/2020	
											R\$26.145,00	R\$26.145,00	R\$0,00	R\$26.145,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA																				
07499258000123	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.102.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.803	R\$5.380,00	R\$5.380,00	R\$0,00	R\$5.380,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	21/08/2020	03/11/2020	
											R\$5.380,00	R\$5.380,00	R\$0,00	R\$5.380,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

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 => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																			
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592.020	312020	SES	Nota Fiscal	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.596	R\$154.226,10	R\$154.226,10	R\$0,00	R\$154.226,10	R\$0,00	24/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	17/11/2020
											R\$154.226,10	R\$154.226,10	R\$0,00	R\$154.226,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => JANACIARA DE JESUS SANTOS																			
29533016000141	JANACIARA DE JESUS SANTOS	462.019	21/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$3.622,12	R\$3.622,12	R\$0,00	R\$3.622,12	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	04/11/2020
											R\$3.622,12	R\$3.622,12	R\$0,00	R\$3.622,12	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	128	R\$5.723,20	R\$4.807,49	R\$9.15,71	R\$4.807,49	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	124	R\$8.239,68	R\$6.921,34	R\$1.318,34	R\$6.921,34	R\$0,00	10/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	125	R\$5.814,05	R\$4.883,80	R\$9.30,25	R\$4.883,80	R\$0,00	11/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	19/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$6.559,35	R\$5.509,85	R\$1.049,50	R\$5.509,85	R\$0,00	22/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	05/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	132	R\$119.405,32	R\$100.300,46	R\$19.104,86	R\$100.300,46	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	130	R\$6.559,35	R\$5.509,85	R\$1.049,50	R\$5.509,85	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	19/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	131	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	06/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	19/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	127	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	06/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	19/11/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	118	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	20/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	05/11/2020	
											R\$156.741,78	R\$131.663,09	R\$25.078,69	R\$131.663,09	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 SAÚDE EIRELI	3.182.020	21/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	177	R\$550,00	R\$550,00	R\$0,00	R\$550,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	14/09/2020	05/11/2020	
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	1.522.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	171	R\$3.096,26	R\$3.096,26	R\$0,00	R\$3.096,26	R\$0,00	20/08/2020	19/09/2020	19/08/2020	06/11/2020	
											R\$3.646,26	R\$3.646,26	R\$0,00	R\$3.646,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	260	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	12/11/2020
											R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
18111373000103	FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.802.019	74/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1230	R\$40.180,00	R\$40.180,00	R\$0,00	R\$40.180,00	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	03/09/2020	04/11/2020
											R\$40.180,00	R\$40.180,00	R\$0,00	R\$40.180,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	362	R\$2.600,00	R\$2.600,00	R\$0,00	R\$2.600,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	14/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.122.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	347	R\$32.107,92	R\$32.107,92	R\$0,00	R\$32.107,92	R\$0,00	04/09/2020	04/10/2020	02/09/2020	23/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.122.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	395	R\$31.980,00	R\$31.980,00	R\$0,00	R\$31.980,00	R\$0,00	24/09/2020	24/10/2020	23/09/2020	23/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.812.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	357	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	04/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.812.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	404	R\$1.477,50	R\$1.477,50	R\$0,00	R\$1.477,50	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	28/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.512.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	402	R\$172,80	R\$172,80	R\$0,00	R\$172,80	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.512.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	401	R\$182,00	R\$182,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.512.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	403	R\$648,00	R\$648,00	R\$0,00	R\$648,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	407	R\$6.500,00	R\$6.500,00	R\$0,00	R\$6.500,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	361	R\$6.500,00	R\$6.500,00	R\$0,00	R\$6.500,00	R\$0,00	11/09/2020	11/10/2020	10/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	342	R\$2.072,40	R\$2.072,40	R\$0,00	R\$2.072,40	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	340	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	339	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384	R\$1.760,00	R\$1.760,00	R\$0,00	R\$1.760,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	17/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	406	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	892.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	405	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	25/09/2020	20/11/2020
											R\$96.700,62	R\$96.700,62	R\$0,00	R\$96.700,62	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.140	R\$504,00	R\$483,34	R\$20,66	R\$483,34	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.108	R\$5.328,00	R\$5.109,55	R\$218,45	R\$5.109,55	R\$0,00	04/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	10/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.290	R\$72,00	R\$69,05	R\$2,95	R\$69,05	R\$0,00	19/11/2020	18/12/2020	19/11/2020	26/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.244	R\$30.210,33	R\$28.971,71	R\$1.238,62	R\$28.971,71	R\$0,00	17/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	26/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	836	R\$5.928,90	R\$5.685,82	R\$243,08	R\$5.685,82	R\$0,00	10/11/2020	23/09/2020	24/08/2020	26/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.109	R\$1.080,00	R\$1.035,72	R\$44,28	R\$1.035,72	R\$0,00	04/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	10/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	816	R\$1.728,00	R\$1.657,15	R\$70,85	R\$1.657,15	R\$0,00	26/10/2020	17/09/2020	18/08/2020	04/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.151	R\$3.384,00	R\$3.245,26	R\$138,74	R\$3.245,26	R\$0,00	06/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	26/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.197	R\$3.384,00	R\$3.245,26	R\$138,74	R\$3.245,26	R\$0,00	11/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	26/11/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.242	R\$63.392,00	R\$60.792,93	R\$2.599,07	R\$60.792,93	R\$0,00	17/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	26/11/2020	
										R\$115.011,23	R\$110.295,79	R\$4.715,44	R\$110.295,79	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP																				
32861890000112	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP	3.012.020	66/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.071	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	03/09/2020	30/01/2020	01/09/2020	20/11/2020	
											R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	122.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.288	R\$2.332,40	R\$2.332,40	R\$0,00	R\$2.332,40	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	18/09/2020	04/11/2020	
											R\$2.332,40	R\$2.332,40	R\$0,00	R\$2.332,40	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

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 => SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTD																			
29057136000110	SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTD	82.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	566	R\$699,85	R\$699,85	R\$0,00	R\$699,85	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	14/09/2020	03/11/2020
											R\$699,85	R\$699,85	R\$0,00	R\$699,85	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME																				
01050449000127	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	2.632.020	263/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	330	R\$24.350,00	R\$24.350,00	R\$0,00	R\$24.350,00	R\$0,00	22/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	19/11/2020	
											R\$24.350,00	R\$24.350,00	R\$0,00	R\$24.350,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																			
068867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	964	R\$656.264,81	R\$594.575,92	R\$61.688,89	R\$594.575,92	R\$0,00	04/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	09/11/2020
068867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	962	R\$351.902,35	R\$318.823,53	R\$33.078,82	R\$318.823,53	R\$0,00	04/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	09/11/2020
											R\$1.008.167,16	R\$913.399,45	R\$94.767,71	R\$913.399,45	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
21/12/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk 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 => MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME																				
17260797000169	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1.052.019	105/2019	SES	Nota Paga	Convênio	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	466	R\$35.782,74	R\$35.782,74	R\$0,00	R\$35.782,74	R\$0,00	26/10/2020	21/11/2020	21/10/2020	23/11/2020	
											R\$35.782,74	R\$35.782,74	R\$0,00	R\$35.782,74	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Page	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)	49	R\$52.816,00	R\$51.759,68	R\$1.056,32	R\$51.759,68	R\$0,00	20/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	20/11/2020	
											R\$52.816,00	R\$51.759,68	R\$1.056,32	R\$51.759,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMP. E EXP. LTDA. ME																				
17733261000113	WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMP. E EXP. LTDA. ME	812.020	29/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.680	R\$15.180,00	R\$15.180,00	R\$0,00	R\$15.180,00	R\$0,00	13/07/2020	12/06/2020	22/05/2020	03/11/2020	
											R\$15.180,00	R\$15.180,00	R\$0,00	R\$15.180,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 SERVIÇOS E SOFTWARE																				
02374391000130	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	127	R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,64	R\$0,00	03/11/2020	06/11/2020	07/10/2020	13/11/2020	
											R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI																			
17953048000117	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	422.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.647	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	28/09/2020	20/11/2020
											R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP																			
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	572.020	113/2019	SES	Nota Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.198	R\$18.720,00	R\$18.720,00	R\$0,00	R\$18.720,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	11/09/2020	20/11/2020
											R\$18.720,00	R\$18.720,00	R\$0,00	R\$18.720,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELLI																				
08173123000136	ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELLI	942.020	172020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	702	R\$147.500,00	R\$147.500,00	R\$0,00	R\$147.500,00	R\$0,00	11/09/2020	10/09/2020	11/08/2020	11/11/2020	
											R\$147.500,00	R\$147.500,00	R\$0,00	R\$147.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 Liquidado	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)	121.043	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	18/09/2020	03/11/2020
78742491000133	JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	2.912.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	121.042	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00	R\$16.000,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	18/09/2020	04/11/2020
											R\$23.800,00	R\$23.800,00	R\$0,00	R\$23.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA																				
15595242000142	MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	652.020	328/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	14.841	R\$55.800,00	R\$55.800,00	R\$0,00	R\$55.800,00	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	06/11/2020	
15595242000142	MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	652.020	328/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	14.842	R\$31.800,00	R\$31.800,00	R\$0,00	R\$31.800,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	06/11/2020	
											R\$87.600,00	R\$87.600,00	R\$0,00	R\$87.600,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	172.020		SES	Nota Page	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	98	R\$198.733,56	R\$198.733,56	R\$0,00	R\$198.733,56	R\$0,00	24/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	27/11/2020	
											R\$198.733,56	R\$198.733,56	R\$0,00	R\$198.733,56	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
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 => CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA																				
05295083000107	CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.052.020	15/2020	SES	Nota Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.118	R\$1.017,60	R\$1.017,60	R\$0,00	R\$1.017,60	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	24/09/2020	04/11/2020	
											R\$1.017,60	R\$1.017,60	R\$0,00	R\$1.017,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
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 => CLINICA RENASCENÇA S.A																				
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	583	R\$144.000,00	R\$136.800,00	R\$7.200,00	R\$136.800,00	R\$0,00	08/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	11/11/2020
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	637	R\$470.500,00	R\$446.975,00	R\$23.525,00	R\$446.975,00	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/11/2020
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	636	R\$97.500,00	R\$92.625,00	R\$4.875,00	R\$92.625,00	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/11/2020
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	638	R\$242.070,00	R\$229.966,50	R\$12.103,50	R\$229.966,50	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/11/2020
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	635	R\$25.200,00	R\$23.940,00	R\$1.260,00	R\$23.940,00	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/11/2020
												R\$979.270,00	R\$930.306,50	R\$48.963,50	R\$930.306,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI																			
22003386000128	CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.992.020	30/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	593	R\$33.380,90	R\$33.380,90	R\$0,00	R\$33.380,90	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	26/11/2020
22003386000128	CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.992.020	30/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	592	R\$29.600,00	R\$29.600,00	R\$0,00	R\$29.600,00	R\$0,00	19/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	26/11/2020
											R\$62.980,90	R\$62.980,90	R\$0,00	R\$62.980,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão 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 => TIM S A																				
02421421000111	TIM S A	22.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.325.196.569	R\$1.363,71	R\$1.363,71	R\$0,00	R\$1.363,71	R\$0,00	30/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	24/11/2020	
02421421000111	TIM S A	22.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.344.807.657	R\$1.370,39	R\$1.370,39	R\$0,00	R\$1.370,39	R\$0,00	30/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	24/11/2020	
											R\$2.734,10	R\$2.734,10	R\$0,00	R\$2.734,10	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

21/12/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BAHIA DISTRIBUIDOR COMERCIO DO NORDESTE EIRELI																			
29778328000115	BAHIA DISTRIBUIDOR COMERCIO DO NORDESTE EIRELI	3.682.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23	R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00	17/09/2020	17/10/2020	17/09/2020	12/11/2020
											R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Parcos																			21/12/2020	
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 => CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA																				
05452889000161	CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA	4.682.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	102	R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00	02/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	20/11/2020	
											R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H																				
21544672000138	W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	3.362.020	336/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	4.608	R\$635,40	R\$635,40	R\$0,00	R\$635,40	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	13/11/2020	
											R\$635,40	R\$635,40	R\$0,00	R\$635,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020
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 => LABIS & PAHIM LTDA																			
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	217	R\$10.461,18	R\$10.461,18	R\$0,00	R\$10.461,18	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	10/11/2020
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	218	R\$29.584,82	R\$29.584,82	R\$0,00	R\$29.584,82	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	10/11/2020
											R\$40.046,00	R\$40.046,00	R\$0,00	R\$40.046,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				21/12/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BAYER S/A																				
18459628009767	BAYER S/A	3.032.019	389/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	921210	R\$370.350,00	R\$370.350,00	R\$0,00	R\$370.350,00	R\$0,00	05/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	25/11/2020	
											R\$370.350,00	R\$370.350,00	R\$0,00	R\$370.350,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			21/12/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> MR CORDEIRO COMERCIO DE MÓVEIS																				
03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MÓVEIS	512.019	1592018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.546	R\$235.933,82	R\$235.933,82	R\$0,00	R\$235.933,82	R\$0,00	03/11/2020	08/11/2020	09/10/2020	10/11/2020	
Total Geral(868)											R\$235.933,82	R\$235.933,82	R\$0,00	R\$235.933,82	R\$0,00					
											R\$47.169.699,75	R\$45.805.663,24	R\$1.364.036,51	R\$45.805.662,76	R\$0,48					

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)
ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	2	5935,57	5935,57	R\$0,00	5935,57	R\$0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1	R\$89.715,00	R\$89.715,00	R\$0,00	R\$89.715,00	R\$0,00
AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	2	520673,28	520673,28	R\$0,00	520673,28	R\$0,00
ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.	1	R\$10.800,00	R\$10.800,00	R\$0,00	R\$10.800,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	1	R\$10.1302,63	R\$10.1302,63	R\$0,00	R\$10.1302,63	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	4	R\$3.660.600,00	R\$3.660.600,00	R\$0,00	R\$3.660.600,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	1	R\$88.742,11	R\$88.742,11	R\$0,00	R\$88.742,11	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	3	771648,04	771648,04	R\$0,00	771648,04	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1	R\$375.000,00	R\$375.000,00	R\$0,00	R\$375.000,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/ HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	5	1173307,98	1173307,98	R\$0,00	1173307,98	R\$0,00
ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI ME	2	1008167,16	913399,45	94767,71	913399,45	R\$0,00
ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA.	4	437437,61	437437,61	R\$0,00	437437,61	R\$0,00
BAHIA DISTRIBUIDOR COMERCIO DO NORDESTE EIRELI	1	R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00
BAYER S/A	1	R\$370.350,00	R\$370.350,00	R\$0,00	R\$370.350,00	R\$0,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	9	156741,78	131663,09	25078,69	131663,09	R\$0,00
BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	1	R\$67.470,24	R\$67.470,24	R\$0,00	R\$67.470,24	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	130	426864,44	420885,12	5756,32	420885,12	R\$0,00
CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	1	R\$93.276,00	R\$93.276,00	R\$0,00	R\$93.276,00	R\$0,00
CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA	1	R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1	R\$2.332,40	R\$2.332,40	R\$0,00	R\$2.332,40	R\$0,00
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4	R\$346.500,00	R\$346.500,00	R\$0,00	R\$346.500,00	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	1	R\$7.675,59	R\$7.675,59	R\$0,00	R\$7.675,59	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	1	R\$3.271,48	R\$3.271,48	R\$0,00	R\$3.271,48	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3	330057,52	330057,52	R\$0,00	330057,52	R\$0,00
CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	5	180452,55	171429,91	9022,64	171429,91	R\$0,00
CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	4	88625,68	88625,68	R\$0,00	88625,68	R\$0,00
CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1	R\$1.017,60	R\$1.017,60	R\$0,00	R\$1.017,60	R\$0,00
CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	2	6901,64	6901,64	R\$0,00	6901,64	R\$0,00
CLINIRADI IMAGEM LTDA	3	641576,3	609497,48	32078,82	609497,48	R\$0,00
CLINIRADI S/S LTDA	29	1014912,2	964166,55	50745,65	964166,55	R\$0,00
CLINICA BIO EXAME LTDA	11	274975,07	261226,31	13748,76	261226,31	R\$0,00
CLINICA BIOMÉDICA LTDA	1	R\$5.128,96	R\$5.128,96	R\$0,00	R\$5.128,96	R\$0,00
CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	4	892737,41	874882,66	17854,75	874882,66	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	5	R\$979.270,00	930306,5	48963,5	930306,5	R\$0,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	8	R\$300.780,00	R\$300.780,00	R\$0,00	R\$300.780,00	R\$0,00
COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	1	R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,64	R\$0,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	6	32436,34	32038,5	397,84	32038,5	R\$0,00
CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1	R\$9.142,00	R\$9.142,00	R\$0,00	R\$9.142,00	R\$0,00
COOPANEST- COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.551.192,61	R\$2.547.365,82	R\$3.826,79	R\$2.547.365,82	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5	87315,33	79975,33	R\$7.340,00	79975,33	R\$0,00
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	1	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00	R\$0,00
CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2	62980,9	62980,9	R\$0,00	62980,9	R\$0,00
DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS EIRELI EPP	195	82938,28	82938,28	R\$0,00	82938,28	R\$0,00
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	1	R\$15.938,00	R\$15.938,00	R\$0,00	R\$15.938,00	R\$0,00
ELO MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
EFMA MEDICAMENTOS LTDA.	4	R\$2.017.674,00	R\$2.017.674,00	R\$0,00	R\$2.017.674,00	R\$0,00
EIL LILLY DO BRASIL LTDA	2	R\$162.975,00	R\$162.975,00	R\$0,00	R\$162.975,00	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	5	3319220,51	2788145,24	531075,27	2788144,76	0,48
EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$4.825,87	R\$4.825,87	R\$0,00	R\$4.825,87	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37	728504,16	728504,16	R\$0,00	728504,16	R\$0,00
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1	R\$154.226,10	R\$154.226,10	R\$0,00	R\$154.226,10	R\$0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	1	R\$52.816,00	R\$51.759,68	R\$1.056,32	R\$51.759,68	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16	96700,62	96700,62	R\$0,00	96700,62	R\$0,00
EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$36,00	R\$36,00	R\$0,00	R\$36,00	R\$0,00
FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$40.180,00	R\$40.180,00	R\$0,00	R\$40.180,00	R\$0,00
FERNANDO ARMANDO DOS SANTOS JUNIOR EIRELI	1	R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00
FIISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	1	R\$18.720,00	R\$18.720,00	R\$0,00	R\$18.720,00	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	6	6466303,91	6466303,91	R\$0,00	6466303,91	R\$0,00
FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	2	257268,35	257268,35	R\$0,00	257268,35	R\$0,00
GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MÉD LTDA	2	R\$22.625,00	R\$22.625,00	R\$0,00	R\$22.625,00	R\$0,00
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1	R\$1.080,00	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00	R\$0,00
HELIANTO FARMACÉUTICA LTDA	1	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	2	25920,92	25920,92	R\$0,00	25920,92	R\$0,00
HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	2	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	2	98838,76	98838,76	R\$0,00	98838,76	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	4	19797,35	19282,61	514,74	19282,61	R\$0,00
IMPORT HOSPITALAR EIRELI	3	R\$174.060,00	R\$174.060,00	R\$0,00	R\$174.060,00	R\$0,00
INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÉUTICO LTDA	5	R\$231.790,00	R\$231.790,00	R\$0,00	R\$231.790,00	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	3	R\$588.300,00	R\$576.534,00	R\$11.766,00	R\$576.534,00	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11	34854,18	R\$33.456,00	1398,18	R\$33.456,00	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	1	R\$3.622,12	R\$3.622,12	R\$0,00	R\$3.622,12	R\$0,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	1	R\$24.350,00	R\$24.350,00	R\$0,00	R\$24.350,00	R\$0,00
JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	2	R\$23.800,00	R\$23.800,00	R\$0,00	R\$23.800,00	R\$0,00
LABIS & PAHIM LTDA	2	R\$40.046,00	R\$40.046,00	R\$0,00	R\$40.046,00	R\$0,00
LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	1	R\$17.580,24	R\$17.580,24	R\$0,00	R\$17.580,24	R\$0,00
LABMOS LABORATÓRIO LTDA.	1	R\$7.997,57	R\$7.997,57	R\$0,00	R\$7.997,57	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	10	115011,23	110295,79	4715,44	110295,79	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	1	R\$3.535,72	R\$3.535,72	R\$0,00	R\$3.535,72	R\$0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	1	R\$13.926,08	R\$13.926,08	R\$0,00	R\$13.926,08	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PAT.OL. DRA. MÔNICA A.	2	23956,12	22758,31	1197,81	22758,31	R\$0,00
LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$3.978,52	R\$3.978,52	R\$0,00	R\$3.978,52	R\$0,00
LICIMASTER DIST. DE MED. E PROD.MED.HOSP.	1	R\$96.300,00	R\$96.300,00	R\$0,00	R\$96.300,00	R\$0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778,47	242289,54	7488,93	242289,54	R\$0,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	3	22357,5	R\$0,00	R\$0,00	22357,5	R\$0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	1	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	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
LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1	R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00
M. DE S. HARB - MATRIZ	3	964950,27	964950,27	R\$0,00	964950,27	R\$0,00
MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	2	R\$13.950,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.950,00	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
MARCUS HENRIQUES DOS SANTOS LIMA	1	R\$14.450,00	R\$13.886,45	R\$563,55	R\$13.886,45	R\$0,00
MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	1	R\$37.920,00	R\$36.024,00	R\$1.896,00	R\$36.024,00	R\$0,00
MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	3	R\$17.538,00	R\$17.538,00	R\$0,00	R\$17.538,00	R\$0,00
MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	2	R\$18.330,00	R\$18.330,00	R\$0,00	R\$18.330,00	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MÉD. LTDA	3	169580,62	169580,62	R\$0,00	169580,62	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANÁLISE CLÍNICA EIRELI-ME	1	R\$8.688,79	R\$8.688,79	R\$0,00	R\$8.688,79	R\$0,00
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$75.900,00	R\$75.900,00	R\$0,00	R\$75.900,00	R\$0,00
MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MED LTDA	2	R\$169.000,00	R\$169.000,00	R\$0,00	R\$169.000,00	R\$0,00
MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1	R\$5.380,00	R\$5.380,00	R\$0,00	R\$5.380,00	R\$0,00
MR CORDEIRO COMÉRCIO DE MÓVEIS	1	R\$235.933,82	R\$235.933,82	R\$0,00	R\$235.933,82	R\$0,00
MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38	2073713,81	1791096,22	282617,59	1791096,22	R\$0,00
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1	R\$35.782,74	R\$35.782,74	R\$0,00	R\$35.782,74	R\$0,00

MWG IND. COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2	R\$87.600,00	R\$87.600,00	R\$0,00	R\$87.600,00	R\$0,00
NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	1	R\$19.951,60	R\$19.951,60	R\$0,00	R\$19.951,60	R\$0,00
NP CAPACITACAO E SOLUCAO TECNOLOGICAS LTDA	1	R\$15.980,00	R\$15.980,00	R\$0,00	R\$15.980,00	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	2	244259,02	244259,02	R\$0,00	244259,02	R\$0,00
ONCO PROD DIST. PROD. HOSP. E ONC. LTDA	1	R\$245,60	R\$245,60	R\$0,00	R\$245,60	R\$0,00
OR TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELLI	1	R\$147.500,00	R\$147.500,00	R\$0,00	R\$147.500,00	R\$0,00
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA EPP	1	R\$145.495,00	R\$145.495,00	R\$0,00	R\$145.495,00	R\$0,00
ORTOMEDIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	19	R\$34.689,00	R\$34.689,00	R\$0,00	R\$34.689,00	R\$0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$774.556,80	R\$774.556,80	R\$0,00	R\$774.556,80	R\$0,00
PA ARQUIVOS LTDA	2	289188,36	274728,94	14459,42	274728,94	R\$0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP	1	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00
PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	7	70236,75	70236,75	R\$0,00	70236,75	R\$0,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME	1	R\$560,00	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00	R\$0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	R\$12.215,60	R\$12.215,60	R\$0,00	R\$12.215,60	R\$0,00
PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	2	3646,26	3646,26	R\$0,00	3646,26	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 S/S LTDA.	12	658,59	658,59	R\$0,00	658,59	R\$0,00
PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	3	39726,43	39726,43	R\$0,00	39726,43	R\$0,00
PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	2	34207,39	34207,39	R\$0,00	34207,39	R\$0,00
RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	3	175597,6	175597,6	R\$0,00	175597,6	R\$0,00
ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00
SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	27	869286,66	730461,68	138824,98	730461,68	R\$0,00
SAMAM LOCADORA LTDA	1	R\$16.996,08	R\$15.202,55	R\$1.783,53	R\$15.202,55	R\$0,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1	R\$5.231,10	R\$5.231,10	R\$0,00	R\$5.231,10	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	1	R\$198.733,56	R\$198.733,56	R\$0,00	R\$198.733,56	R\$0,00
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	4	R\$109.166,00	R\$109.166,00	R\$0,00	R\$109.166,00	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
SIOLMAR GABRIELA PASCUALINE PIERRIN E CIA LTDA - EPP	3	R\$6.864,00	R\$6.864,00	R\$0,00	R\$6.864,00	R\$0,00
SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	13	457026,55	457026,55	R\$0,00	457026,55	R\$0,00
SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	3	45975,55	45975,55	R\$0,00	45975,55	R\$0,00
SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$15.400,00	R\$15.400,00	R\$0,00	R\$15.400,00	R\$0,00
SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD	1	R\$699,85	R\$699,85	R\$0,00	R\$699,85	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	5	R\$106.025,00	104964,75	1060,25	104964,75	R\$0,00
TECNOQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	1	R\$26.145,00	R\$26.145,00	R\$0,00	R\$26.145,00	R\$0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A.	5	18064,17	18064,17	R\$0,00	18064,17	R\$0,00
TIMS A	2	2734,1	2734,1	R\$0,00	2734,1	R\$0,00
TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME	2	R\$106.798,00	R\$106.798,00	R\$0,00	R\$106.798,00	R\$0,00
TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4	1028042,88	1028042,88	R\$0,00	1028042,88	R\$0,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10	471063,67	471063,67	R\$0,00	471063,67	R\$0,00
TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	4	R\$436.980,00	R\$436.980,00	R\$0,00	R\$436.980,00	R\$0,00
UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	3	70245,6	70245,6	R\$0,00	70245,6	R\$0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME	1	R\$2.028.305,82	R\$2.028.305,82	R\$0,00	R\$2.028.305,82	R\$0,00
W&J DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H	1	R\$635,40	R\$635,40	R\$0,00	R\$635,40	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	6	839900,84	839900,84	R\$0,00	839900,84	R\$0,00
WMC TECNOLOGIA EM SAÚDE IMP. E EXP. LTDA. ME	1	R\$15.180,00	R\$15.180,00	R\$0,00	R\$15.180,00	R\$0,00
YEX GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA.	16	683475,72	683475,72	R\$0,00	683475,72	R\$0,00
Total	668	47169699,75	45805663,24	1364036,51	45805662,76	0,46