

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
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 => SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA																				
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	995	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	993	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	992	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	986	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	989	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	990	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	984	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	983	R\$118.315,44	R\$99.384,97	R\$18.930,47	R\$99.384,97	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	987	R\$244.984,16	R\$205.786,69	R\$39.197,47	R\$205.786,69	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.013	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	997	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	988	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	985	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	991	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	998	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.000	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.007	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	16/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.012	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	996	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.011	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	999	R\$40.851,54	R\$34.315,29	R\$6.536,25	R\$34.315,29	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.004	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.005	R\$14.215,62	R\$11.941,12	R\$2.274,50	R\$11.941,12	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.009	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.006	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.008	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.003	R\$13.045,96	R\$11.219,52	R\$1.826,44	R\$11.219,52	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.001	R\$26.136,96	R\$21.955,04	R\$4.181,92	R\$21.955,04	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.002	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.010	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	887	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	26/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	01/10/2020	
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	994	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	01/10/2020	
											R\$937.688,01	R\$787.918,82	R\$149.769,19	R\$787.918,82	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51765	R\$16.632,00	R\$16.632,00	R\$0,00	R\$16.632,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	01/10/2020
											R\$2.018.169,89	R\$2.018.169,89	R\$0,00	R\$2.018.169,89	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																			
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.662	R\$26.406,00	R\$26.406,00	R\$0,00	R\$26.406,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	01/10/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.999	R\$22.088,13	R\$22.088,13	R\$0,00	R\$22.088,13	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	30/07/2020	01/10/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	4.842.019	069/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.790	R\$10.684,80	R\$10.684,80	R\$0,00	R\$10.684,80	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	01/10/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.496	R\$19.965,87	R\$19.965,87	R\$0,00	R\$19.965,87	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	08/07/2020	01/10/2020
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	2.622.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	311.495	R\$6.440,13	R\$6.440,13	R\$0,00	R\$6.440,13	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	08/07/2020	01/10/2020
											R\$85.584,93	R\$85.584,93	R\$0,00	R\$85.584,93	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	12.503	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	04/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.428	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	09/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.506	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	15/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.507	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	04/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.504	R\$887,90	R\$887,90	R\$0,00	R\$887,90	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.429	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.798	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	09/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	01/10/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.473	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	03/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
											R\$1.358,89	R\$1.358,89	R\$0,00	R\$1.358,89	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 == MACOM INSTRUMENTAL AL CIRÚRGICO IND. LTDA																			
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	1.692.020	14/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	90.953	R\$204.507,36	R\$204.507,36	R\$0,00	R\$204.507,36	R\$0,00	21/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	01/10/2020
											R\$208.227,36	R\$208.227,36	R\$0,00	R\$208.227,36	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP																			
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	4.872.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.250	R\$175,20	R\$175,20	R\$0,00	R\$175,20	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	24/08/2020	01/10/2020
											R\$12.517,80	R\$12.517,80	R\$0,00	R\$12.517,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA																				
59309302000199	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	302.019	37/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	102.960	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00	24/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	01/10/2020	
59309302000199	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	302.019	37/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	103.160	R\$35.000,00	R\$35.000,00	R\$0,00	R\$35.000,00	R\$0,00	28/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	01/10/2020	
											R\$89.300,00	R\$89.300,00	R\$0,00	R\$89.300,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	22.055	R\$41.990,40	R\$41.990,40	R\$0,00	R\$41.990,40	R\$0,00	30/07/2020	29/08/2020	30/07/2020	01/10/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	22.056	R\$32.630,40	R\$32.630,40	R\$0,00	R\$32.630,40	R\$0,00	30/07/2020	29/08/2020	30/07/2020	01/10/2020
											R\$386.308,80	R\$386.308,80	R\$0,00	R\$386.308,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
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 => MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.024	R\$934.050,63	R\$803.915,00	R\$130.135,63	R\$803.915,00	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.041	R\$4.568,05	R\$3.965,95	R\$602,10	R\$3.965,95	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2002	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.046	R\$4.560,14	R\$3.959,30	R\$600,84	R\$3.959,30	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.051	R\$4.631,28	R\$4.019,06	R\$612,22	R\$4.019,06	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.045	R\$4.633,24	R\$4.020,71	R\$612,53	R\$4.020,71	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.054	R\$4.534,85	R\$3.938,06	R\$596,79	R\$3.938,06	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.049	R\$4.574,80	R\$3.971,62	R\$603,18	R\$3.971,62	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.031	R\$98.254,02	R\$85.133,46	R\$13.120,56	R\$85.133,46	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.034	R\$53.131,58	R\$46.025,65	R\$7.105,93	R\$46.025,65	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.032	R\$53.211,01	R\$46.092,37	R\$7.118,64	R\$46.092,37	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.039	R\$4.579,31	R\$3.975,40	R\$603,91	R\$3.975,40	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.040	R\$4.522,42	R\$3.927,62	R\$594,80	R\$3.927,62	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.056	R\$4.548,32	R\$3.949,37	R\$598,95	R\$3.949,37	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.050	R\$4.564,75	R\$3.963,17	R\$601,58	R\$3.963,17	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.033	R\$105.675,27	R\$91.638,97	R\$14.036,30	R\$91.638,97	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.042	R\$4.574,41	R\$3.971,29	R\$603,12	R\$3.971,29	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.044	R\$4.537,50	R\$3.940,28	R\$597,22	R\$3.940,28	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.043	R\$4.572,56	R\$3.969,73	R\$602,83	R\$3.969,73	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.057	R\$4.562,72	R\$3.961,47	R\$601,25	R\$3.961,47	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.048	R\$4.622,16	R\$4.011,40	R\$610,76	R\$4.011,40	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.055	R\$4.665,69	R\$4.047,97	R\$617,72	R\$4.047,97	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.029	R\$86.397,64	R\$74.908,40	R\$11.489,24	R\$74.908,40	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.047	R\$4.533,76	R\$3.937,14	R\$596,62	R\$3.937,14	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.038	R\$4.561,97	R\$3.960,84	R\$601,13	R\$3.960,84	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.035	R\$87.533,14	R\$75.858,51	R\$11.674,63	R\$75.858,51	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.025	R\$20.726,40	R\$17.925,32	R\$2.801,08	R\$17.925,32	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.026	R\$250.882,83	R\$215.842,20	R\$35.040,63	R\$215.842,20	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.023	R\$26.312,89	R\$22.667,51	R\$3.645,38	R\$22.667,51	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.037	R\$4.581,64	R\$3.977,37	R\$604,27	R\$3.977,37	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.036	R\$4.565,13	R\$3.963,49	R\$601,64	R\$3.963,49	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.052	R\$4.559,25	R\$3.958,56	R\$600,69	R\$3.958,56	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.059	R\$9.156,67	R\$7.959,55	R\$1.197,12	R\$7.959,55	R\$0,00	10/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.058	R\$15.175,91	R\$13.147,43	R\$2.028,48	R\$13.147,43	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.027	R\$34.407,97	R\$29.759,00	R\$4.648,97	R\$29.759,00	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.060	R\$19.772,91	R\$17.148,06	R\$2.624,85	R\$17.148,06	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.028	R\$62.855,89	R\$55.719,13	R\$7.136,76	R\$55.719,13	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.030	R\$104.409,58	R\$90.446,23	R\$13.963,35	R\$90.446,23	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
13350020000134	MULTISERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.053	R\$4.587,60	R\$3.982,37	R\$605,23	R\$3.982,37	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	01/10/2020	
											R\$2.062.595,89	R\$1.781.558,96	R\$281.036,93	R\$1.781.558,96	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME																				
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	4.172.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.954	R\$26.30	R\$26.30	R\$0.00	R\$26.30	R\$0.00	07/07/2020	06/08/2020	29/05/2020	01/10/2020	
05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	4.172.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.912	R\$109.30	R\$109.30	R\$0.00	R\$109.30	R\$0.00	05/06/2020	05/07/2020	15/05/2020	01/10/2020	
											R\$135.60	R\$135.60	R\$0.00	R\$135.60	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	902.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.585	R\$441,00	R\$441,00	R\$0,00	R\$441,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	21/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.548	R\$5.817,60	R\$5.817,60	R\$0,00	R\$5.817,60	R\$0,00	10/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.587	R\$180,00	R\$180,00	R\$0,00	R\$180,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	21/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.632.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.567	R\$3.444,00	R\$3.444,00	R\$0,00	R\$3.444,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.172.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.565	R\$648,00	R\$648,00	R\$0,00	R\$648,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.608	R\$2.592,00	R\$2.592,00	R\$0,00	R\$2.592,00	R\$0,00	30/07/2020	28/08/2020	28/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	142.019	291/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.691	R\$398,40	R\$398,40	R\$0,00	R\$398,40	R\$0,00	31/08/2020	27/09/2020	28/08/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.632.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.626	R\$213,00	R\$213,00	R\$0,00	R\$213,00	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	30/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.632.019	238/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.586	R\$284,00	R\$284,00	R\$0,00	R\$284,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	21/07/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	902.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.711	R\$220,50	R\$220,50	R\$0,00	R\$220,50	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	14/09/2020	01/10/2020
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	902.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.651	R\$294,00	R\$294,00	R\$0,00	R\$294,00	R\$0,00	14/08/2020	13/09/2020	13/08/2020	01/10/2020
											R\$18.708,50	R\$18.708,50	R\$0,00	R\$18.708,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => 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)	5.800	R\$88.742,11	R\$88.742,11	R\$0,00	R\$88.742,11	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	01/10/2020
32784571000150	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	432.019	09/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5.797	R\$18.017,34	R\$18.017,34	R\$0,00	R\$18.017,34	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	01/10/2020
32784571000150	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	432.019	09/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5.798	R\$88.742,11	R\$88.742,11	R\$0,00	R\$88.742,11	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	01/10/2020
											R\$375.674,95	R\$375.674,95	R\$0,00	R\$375.674,95	R\$0,00				



Consultas

Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	77	R\$493.505,98	R\$493.505,98	R\$0,00	R\$493.505,98	R\$0,00	29/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	01/10/2020
											R\$3.579.727,39	R\$3.579.727,39	R\$0,00	R\$3.579.727,39	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME																			
03596923000146	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	2.872.020	01/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.262	R\$783.00	R\$783.00	R\$0.00	R\$783.00	R\$0.00	09/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	01/10/2020
											R\$783.00	R\$783.00	R\$0.00	R\$783.00	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME																			
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	4.092.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.672	R\$408,00	R\$408,00	R\$0,00	R\$408,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	01/10/2020
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	252.020	160/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.583	R\$360,00	R\$360,00	R\$0,00	R\$360,00	R\$0,00	30/06/2020	29/07/2020	30/06/2020	01/10/2020
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.588	R\$465,00	R\$465,00	R\$0,00	R\$465,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	01/10/2020
											R\$2.593,50	R\$2.593,50	R\$0,00	R\$2.593,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																					
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.034	R\$3.438,40	R\$3.404,43	R\$33,97	R\$3.404,43	R\$0,00	29/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	01/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	995	R\$982,16	R\$972,46	R\$9,70	R\$972,46	R\$0,00	29/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	01/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	690	R\$3.150,00	R\$3.119,38	R\$30,62	R\$3.119,38	R\$0,00	02/07/2020	26/06/2020	27/05/2020	01/10/2020	
												R\$212.666,14	R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI																			
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	335	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	01/10/2020
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	334	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	01/10/2020
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	343	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	17/08/2020	01/10/2020
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	333	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	01/10/2020
											R\$5.450,00	R\$5.450,00	R\$0,00	R\$5.450,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																				
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.452.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	717	R\$3.925,00	R\$3.925,00	R\$0,00	R\$3.925,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	20/08/2020	01/10/2020	
											R\$24.250,00	R\$24.250,00	R\$0,00	R\$24.250,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
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 => OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																				
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.342.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.386	R\$17.000,00	R\$17.000,00	R\$0,00	R\$17.000,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	14/05/2020	01/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.342.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.534	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	17/06/2020	17/07/2020	03/06/2020	01/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.342.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.450	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	12/05/2020	01/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.342.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.475	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	18/05/2020	01/10/2020	
											R\$10.1000,00	R\$10.1000,00	R\$0,00	R\$10.1000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.111	R\$275,00	R\$275,00	R\$0,00	R\$275,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	01/10/2020	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.109	R\$530,00	R\$530,00	R\$0,00	R\$530,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	01/10/2020	
											R\$6.402,31	R\$6.402,31	R\$0,00	R\$6.402,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA																				
25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	4.582.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.439	R\$880,00	R\$880,00	R\$0,00	R\$880,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	27/05/2020	01/10/2020	
											R\$20.677,90	R\$20.677,90	R\$0,00	R\$20.677,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME																				
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	1/2019	SES	Nota Paga	*MODALIDADE NÃO DEFINIDA*	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.615	R\$171.150,72	R\$171.150,72	R\$0,00	R\$171.150,72	R\$0,00	25/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	01/10/2020	
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	1/2019	SES	Nota Paga	*MODALIDADE NÃO DEFINIDA*	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$6.859,95	R\$6.516,95	R\$343,00	R\$6.516,95	R\$0,00	25/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	01/10/2020	
										R\$366.735,52		R\$365.948,92		R\$786,60		R\$365.948,92		R\$0,00		

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA - EPP																				
10463731000127	MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA - EPP	4.762.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.615	R\$941,40	R\$941,40	R\$0,00	R\$941,40	R\$0,00	17/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	01/10/2020	
											R\$941,40	R\$941,40	R\$0,00	R\$941,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A																			
7874249 1000 133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	902.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	119.934	R\$7.050,00	R\$7.050,00	R\$0,00	R\$7.050,00	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	31/07/2020	01/10/2020
7874249 1000 133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	902.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	119.432	R\$7.050,00	R\$7.050,00	R\$0,00	R\$7.050,00	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	09/07/2020	01/10/2020
											R\$14.100,00	R\$14.100,00	R\$0,00	R\$14.100,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA																				
328 12501000 169	CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.942.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	114	R\$250,00	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	21/08/2020	01/10/2020	
											R\$250,00	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.																				
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	32.706	R\$690,20	R\$690,20	R\$0,00	R\$690,20	R\$0,00	07/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	02/10/2020	
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	32.998	R\$907,70	R\$907,70	R\$0,00	R\$907,70	R\$0,00	07/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	02/10/2020	
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.331	R\$846,80	R\$846,80	R\$0,00	R\$846,80	R\$0,00	15/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	02/10/2020	
											R\$2.444,70	R\$2.444,70	R\$0,00	R\$2.444,70	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FLEX HOSPITALAR LTDA.																				
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	25.594	R\$9.954,00	R\$9.954,00	R\$0,00	R\$9.954,00	R\$0,00	17/08/2020	16/09/2020	14/08/2020	02/10/2020	
											R\$9.954,00	R\$9.954,00	R\$0,00	R\$9.954,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA																				
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)	5.376	R\$280,00	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00	R\$0,00	09/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	02/10/2020	
06886136000127	MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	342.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.404	R\$267,54	R\$267,54	R\$0,00	R\$267,54	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	03/08/2020	02/10/2020	
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)	5.419	R\$560,00	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	02/10/2020	
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)	5.412	R\$260,00	R\$260,00	R\$0,00	R\$260,00	R\$0,00	06/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	02/10/2020	
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)	5.373	R\$468,50	R\$468,50	R\$0,00	R\$468,50	R\$0,00	09/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	02/10/2020	
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)	5.444	R\$64,00	R\$64,00	R\$0,00	R\$64,00	R\$0,00	21/08/2020	20/09/2020	21/08/2020	02/10/2020	
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)	5.525	R\$540,00	R\$540,00	R\$0,00	R\$540,00	R\$0,00	08/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	02/10/2020	
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)	5.340	R\$260,00	R\$260,00	R\$0,00	R\$260,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	02/07/2020	02/10/2020	
											R\$2.700,04	R\$2.700,04	R\$0,00	R\$2.700,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ELI LILLY DO BRASIL LTDA																				
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	1.972.019	197/2019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	329.095	R\$5.108,40	R\$5.108,40	R\$0,00	R\$5.108,40	R\$0,00	23/04/2020	14/05/2020	15/04/2020	02/10/2020	
											R\$200.678,40	R\$200.678,40	R\$0,00	R\$200.678,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	75.171	R\$483,00	R\$483,00	R\$0,00	R\$483,00	R\$0,00	11/08/2020	10/09/2020	07/08/2020	02/10/2020	
											R\$360.276,70	R\$360.276,70	R\$0,00	R\$360.276,70	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME																			
09275179000164	PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME	112.019		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1943	R\$113,95	R\$113,95	R\$0,00	R\$113,95	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	02/10/2020
											R\$113,95	R\$113,95	R\$0,00	R\$113,95	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.572.019	832019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21932	R\$7.560,00	R\$7.560,00	R\$0,00	R\$7.560,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	02/10/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21813	R\$4.428,00	R\$4.428,00	R\$0,00	R\$4.428,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	02/10/2020
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.772.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21929	R\$4.500,00	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	02/10/2020
											R\$386.308,80	R\$386.308,80	R\$0,00	R\$386.308,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA																				
09 1059 10000 103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	5.672.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.224	R\$745,20	R\$745,20	R\$0,00	R\$745,20	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	11/09/2020	02/10/2020	
											R\$745,20	R\$745,20	R\$0,00	R\$745,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA																				
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	562.019	225/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.337	R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00	14/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	02/10/2020	
											R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP																			
10493969000103	TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	2.292.019	17/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.463	R\$799,12	R\$799,12	R\$0,00	R\$799,12	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	24/06/2020	02/10/2020
											R\$799,12	R\$799,12	R\$0,00	R\$799,12	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME																			
10 19788 1000 136	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	4.042.020	40/4/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	422	R\$880,00	R\$851,79	R\$28,21	R\$851,79	R\$0,00	19/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	02/10/2020
											R\$880,00	R\$851,79	R\$28,21	R\$851,79	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																				
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1.132.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.645	R\$1.656,00	R\$1.656,00	R\$0,00	R\$1.656,00	R\$0,00	11/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	02/10/2020	
											R\$18.708,50	R\$18.708,50	R\$0,00	R\$18.708,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao 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)	3.945	R\$960,96	R\$960,96	R\$0,00	R\$960,96	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	22/09/2020	02/10/2020	
											R\$1.784,64	R\$1.784,64	R\$0,00	R\$1.784,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32.882	R\$774.556,80	R\$774.556,80	R\$0,00	R\$774.556,80	R\$0,00	24/09/2020	01/05/2020	02/04/2020	02/10/2020
											R\$1.533.446,40	R\$1.533.446,40	R\$0,00	R\$1.533.446,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00	25/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	02/10/2020
												R\$257.268,35	R\$257.268,35	R\$0,00	R\$257.268,35	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA																				
139 116 980 000 149	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1.6 12.020	16/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$375.000,00	R\$375.000,00	R\$0,00	R\$375.000,00	R\$0,00	28/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	02/10/2020
139 116 980 000 149	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1.6 12.020	16/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$187.500,00	R\$187.500,00	R\$0,00	R\$187.500,00	R\$0,00	01/10/2020	03/10/2020	04/09/2020	02/10/2020
												R\$937.500,00	R\$937.500,00	R\$0,00	R\$937.500,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LIVRARIA E PAPELARIA PRATICALTDA - ME																				
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.560	R\$222,00	R\$222,00	R\$0,00	R\$222,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	02/10/2020	
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.598	R\$365,00	R\$365,00	R\$0,00	R\$365,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	02/10/2020	
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.586	R\$54,00	R\$54,00	R\$0,00	R\$54,00	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	30/06/2020	02/10/2020	
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.679	R\$289,50	R\$289,50	R\$0,00	R\$289,50	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	02/10/2020	
19 197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	5.652.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.673	R\$430,00	R\$430,00	R\$0,00	R\$430,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	20/07/2020	02/10/2020	
											R\$2.593,50	R\$2.593,50	R\$0,00	R\$2.593,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																			
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	139	R\$618.993,55	R\$618.993,55	R\$0,00	R\$618.993,55	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	02/10/2020
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	131	R\$4.539.703,91	R\$4.539.703,91	R\$0,00	R\$4.539.703,91	R\$0,00	30/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	02/10/2020
											R\$10.071.514,95	R\$10.071.514,95	R\$0,00	R\$10.071.514,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.107	R\$520,19	R\$520,19	R\$0,00	R\$520,19	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	24/08/2020	02/10/2020	
											R\$6.402,31	R\$6.402,31	R\$0,00	R\$6.402,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA																				
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	2.082.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	70.274	R\$355,68	R\$355,68	R\$0,00	R\$355,68	R\$0,00	27/07/2020	26/08/2020	21/07/2020	02/10/2020	
											R\$1.541,28	R\$1.541,28	R\$0,00	R\$1.541,28	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																			
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.277	R\$435.571,90	R\$435.571,90	R\$0,00	R\$435.571,90	R\$0,00	30/09/2020	28/10/2020	29/09/2020	02/10/2020
											R\$3.883.131,39	R\$3.883.131,39	R\$0,00	R\$3.883.131,39	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME																			
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.352	R\$106,68	R\$106,68	R\$0,00	R\$106,68	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	30/06/2020	02/10/2020
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.383	R\$130,95	R\$130,95	R\$0,00	R\$130,95	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	16/07/2020	02/10/2020
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.351	R\$436,50	R\$436,50	R\$0,00	R\$436,50	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	30/06/2020	02/10/2020
											R\$13.696,05	R\$13.696,05	R\$0,00	R\$13.696,05	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA																			
25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	3.442.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.371	R\$729,90	R\$729,90	R\$0,00	R\$729,90	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	08/07/2020	02/10/2020
											R\$20.677,90	R\$20.677,90	R\$0,00	R\$20.677,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => BML HOSPITALAR LTDA																			
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	4.012.019	050/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.100	R\$972,00	R\$972,00	R\$0,00	R\$972,00	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	02/10/2020
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	4.012.019	050/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.101	R\$486,00	R\$486,00	R\$0,00	R\$486,00	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	10/09/2020	02/10/2020
											R\$6.558,00	R\$6.558,00	R\$0,00	R\$6.558,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																			
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	5.042.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.569	R\$627,00	R\$627,00	R\$0,00	R\$627,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	10/07/2020	02/10/2020
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	5.042.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.932	R\$111,54	R\$111,54	R\$0,00	R\$111,54	R\$0,00	16/09/2020	16/10/2020	10/09/2020	02/10/2020
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	5.042.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.524	R\$239,36	R\$239,36	R\$0,00	R\$239,36	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	08/07/2020	02/10/2020
											R\$3.065,90	R\$3.065,90	R\$0,00	R\$3.065,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA																			
11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	4.962.019	077/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.806	R\$198,40	R\$198,40	R\$0,00	R\$198,40	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	01/09/2020	02/10/2020
											R\$198,40	R\$198,40	R\$0,00	R\$198,40	R\$0,00				



Consultas

Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => 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)	19.493	R\$316,80	R\$316,80	R\$0,00	R\$316,80	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	19/08/2020	02/10/2020
											R\$316,80	R\$316,80	R\$0,00	R\$316,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 ==> JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME																				
01050449000127	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	4.322.019	432/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	329	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	16/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	02/10/2020	
											R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE																			
02374391000130	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	113	R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,64	R\$0,00	24/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	02/10/2020
											R\$2.041,67	R\$1.981,64	R\$60,03	R\$1.981,64	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.																			
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.238	R\$5.365,10	R\$5.096,84	R\$268,26	R\$5.096,84	R\$0,00	18/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.233	R\$33.090,22	R\$31.435,71	R\$1.654,51	R\$31.435,71	R\$0,00	15/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.234	R\$11.488,30	R\$10.913,88	R\$574,42	R\$10.913,88	R\$0,00	15/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.236	R\$10.145,82	R\$9.638,53	R\$507,29	R\$9.638,53	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.235	R\$3.224,18	R\$3.062,97	R\$161,21	R\$3.062,97	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.239	R\$17.020,00	R\$16.169,00	R\$851,00	R\$16.169,00	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.237	R\$2.488,00	R\$2.363,60	R\$124,40	R\$2.363,60	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.240	R\$56.405,92	R\$53.585,62	R\$2.820,30	R\$53.585,62	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.046	R\$4.291,97	R\$4.077,37	R\$214,60	R\$4.077,37	R\$0,00	18/09/2020	11/09/2020	12/08/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.048	R\$28.933,76	R\$27.487,07	R\$1.446,69	R\$27.487,07	R\$0,00	18/09/2020	11/09/2020	12/08/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.232	R\$4.813,43	R\$4.572,76	R\$240,67	R\$4.572,76	R\$0,00	18/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.231	R\$30.038,00	R\$28.536,10	R\$1.501,90	R\$28.536,10	R\$0,00	18/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020
											R\$383.482,49	R\$364.308,35	R\$19.174,14	R\$364.308,35	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.																			
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	101	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	103	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga Parcial	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,13	R\$0,70	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.288,84	R\$0,70				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	272.020	159/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	378.459	R\$36.900,00	R\$36.900,00	R\$0,00	R\$36.900,00	R\$0,00	13/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	05/10/2020
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	272.020	159/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	377.442	R\$36.900,00	R\$36.900,00	R\$0,00	R\$36.900,00	R\$0,00	03/08/2020	29/08/2020	30/07/2020	05/10/2020
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ELI LILLY DO BRASIL LTDA																				
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	328.375	R\$97.785,00	R\$97.785,00	R\$0,00	R\$97.785,00	R\$0,00	20/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	05/10/2020	
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	328.374	R\$97.785,00	R\$97.785,00	R\$0,00	R\$97.785,00	R\$0,00	20/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	05/10/2020	
											R\$200.678,40	R\$200.678,40	R\$0,00	R\$200.678,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.437	R\$2.292,00	R\$2.292,00	R\$0,00	R\$2.292,00	R\$0,00	10/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/10/2020	
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.584	R\$4.500,00	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00	R\$0,00	15/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	05/10/2020	
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.872.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.638	R\$22.330,00	R\$22.330,00	R\$0,00	R\$22.330,00	R\$0,00	17/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020	
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.567	R\$8.600,00	R\$8.600,00	R\$0,00	R\$8.600,00	R\$0,00	11/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	05/10/2020	
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.719	R\$40.000,00	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$0,00	21/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	05/10/2020	
											R\$79.472,00	R\$79.472,00	R\$0,00	R\$79.472,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																			
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	922.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.506	R\$119.526,20	R\$119.526,20	R\$0,00	R\$119.526,20	R\$0,00	10/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	05/10/2020
											R\$360.276,70	R\$360.276,70	R\$0,00	R\$360.276,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA																			
59309302000199	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.482.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	101.538	R\$16.200,00	R\$16.200,00	R\$0,00	R\$16.200,00	R\$0,00	09/06/2020	09/07/2020	26/05/2020	05/10/2020
59309302000199	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	3.482.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	102.996	R\$8.100,00	R\$8.100,00	R\$0,00	R\$8.100,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	11/08/2020	05/10/2020
											R\$89.300,00	R\$89.300,00	R\$0,00	R\$89.300,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																			
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.692.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21.809	R\$135.000,00	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$135.000,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	15/07/2020	05/10/2020
											R\$386.308,80	R\$386.308,80	R\$0,00	R\$386.308,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	512	R\$439.672,24	R\$369.324,68	R\$70.347,56	R\$369.324,68	R\$0,00	02/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	513	R\$1.056.950,88	R\$887.838,74	R\$169.112,14	R\$887.838,74	R\$0,00	02/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	05/10/2020	
											R\$3.636.333,44	R\$3.054.520,08	R\$581.813,36	R\$3.054.520,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
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 => 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)	2.392	R\$93.000,00	R\$91.140,00	R\$1.860,00	R\$91.140,00	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	05/10/2020	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.394	R\$248.000,00	R\$243.040,00	R\$4.960,00	R\$243.040,00	R\$0,00	02/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	05/10/2020	
												R\$638.300,00	R\$625.534,00	R\$12.766,00	R\$625.534,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP																				
23724306000196	D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP	6.832.020	683/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	21593	R\$1.172,00	R\$1.172,00	R\$0,00	R\$1.172,00	R\$0,00	21/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	05/10/2020	
											R\$1.172,00	R\$1.172,00	R\$0,00	R\$1.172,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao 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)	3.947	R\$823,68	R\$823,68	R\$0,00	R\$823,68	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	22/09/2020	05/10/2020	
											R\$1.784,64	R\$1.784,64	R\$0,00	R\$1.784,64	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fls 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 Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	84	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	02/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	05/10/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	86	R\$158.100,00	R\$158.100,00	R\$0,00	R\$158.100,00	R\$0,00	02/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	05/10/2020
											R\$3.579.727,39	R\$3.579.727,39	R\$0,00	R\$3.579.727,39	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.024	R\$4.813,76	R\$4.766,20	R\$47,56	R\$4.766,20	R\$0,00	29/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	05/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	997	R\$2.946,48	R\$2.917,37	R\$29,11	R\$2.917,37	R\$0,00	29/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	05/10/2020
											R\$212.666,14	R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.312.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.116	R\$675,00	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	20/08/2020	05/10/2020	
											R\$675,00	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.113	R\$1.060,00	R\$1.060,00	R\$0,00	R\$1.060,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	05/10/2020	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.117	R\$1.634,00	R\$1.634,00	R\$0,00	R\$1.634,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	28/08/2020	05/10/2020	
											R\$6.402,31	R\$6.402,31	R\$0,00	R\$6.402,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP																				
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.998	R\$41,40	R\$41,40	R\$0,00	R\$41,40	R\$0,00	25/08/2020	24/09/2020	22/07/2020	05/10/2020	
												R\$41,40	R\$41,40	R\$0,00	R\$41,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																			
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1246	R\$249.50	R\$249.50	R\$0.00	R\$249.50	R\$0.00	28/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	05/10/2020
											R\$249.50	R\$249.50	R\$0.00	R\$249.50	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA																				
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	130.290	R\$41.935,00	R\$41.935,00	R\$0,00	R\$41.935,00	R\$0,00	29/07/2019	18/08/2019	19/07/2019	05/10/2020	
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	129.393	R\$97.360,00	R\$97.360,00	R\$0,00	R\$97.360,00	R\$0,00	17/07/2019	04/08/2019	05/07/2019	05/10/2020	
											R\$296.185,00	R\$296.185,00	R\$0,00	R\$296.185,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP																				
26605573000132	CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	912.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	581	R\$919,68	R\$919,68	R\$0,00	R\$919,68	R\$0,00	14/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	05/10/2020	
26605573000132	CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	912.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	502	R\$369,50	R\$369,50	R\$0,00	R\$369,50	R\$0,00	10/06/2020	09/07/2020	10/06/2020	05/10/2020	
26605573000132	CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	912.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	525	R\$39.818,50	R\$39.818,50	R\$0,00	R\$39.818,50	R\$0,00	30/06/2020	29/07/2020	30/06/2020	05/10/2020	
											R\$41.107,68	R\$41.107,68	R\$0,00	R\$41.107,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																				
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.432.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.577	R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	10/07/2020	05/10/2020	
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.432.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.576	R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	10/07/2020	05/10/2020	
											R\$31.800,00	R\$31.800,00	R\$0,00	R\$31.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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																				
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	107	R\$5.723,20	R\$4.807,49	R\$915,71	R\$4.807,49	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	106	R\$6.559,35	R\$5.509,85	R\$1.049,50	R\$5.509,85	R\$0,00	22/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	109	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	24/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	105	R\$9.269,64	R\$7.786,50	R\$1.483,14	R\$7.786,50	R\$0,00	25/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/10/2020	
											R\$176.759,19	R\$148.477,72	R\$28.281,47	R\$148.477,72	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor ==> JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																			
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	592.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	222	R\$36.895,00	R\$36.895,00	R\$0,00	R\$36.895,00	R\$0,00	24/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	05/10/2020
											R\$111.411,00	R\$111.411,00	R\$0,00	R\$111.411,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS																			
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	704	R\$12.100,00	R\$12.100,00	R\$0,00	R\$12.100,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	03/09/2020	05/10/2020
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	742	R\$219,00	R\$219,00	R\$0,00	R\$219,00	R\$0,00	28/09/2020	28/10/2020	24/09/2020	05/10/2020
											R\$13.339,00	R\$13.339,00	R\$0,00	R\$13.339,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI																				
22003386000128	CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	2.992.020	30/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	576	R\$14.180,15	R\$14.180,15	R\$0,00	R\$14.180,15	R\$0,00	25/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	05/10/2020	
											R\$14.180,15	R\$14.180,15	R\$0,00	R\$14.180,15	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																				
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.314	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	10/08/2020	05/09/2020	06/08/2020	06/10/2020
												R\$145.394,00	R\$145.394,00	R\$0,00	R\$145.394,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.136	R\$10.425,00	R\$10.425,00	R\$0,00	R\$10.425,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	08/07/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	238.626	R\$10.425,00	R\$10.425,00	R\$0,00	R\$10.425,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	16/06/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.164	R\$521,25	R\$521,25	R\$0,00	R\$521,25	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	236.747	R\$2.085,00	R\$2.085,00	R\$0,00	R\$2.085,00	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	29/05/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.253	R\$5.068,00	R\$5.068,00	R\$0,00	R\$5.068,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	242.734	R\$278,00	R\$278,00	R\$0,00	R\$278,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	20/07/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	240.628	R\$764,50	R\$764,50	R\$0,00	R\$764,50	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	03/07/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	240.629	R\$3.822,50	R\$3.822,50	R\$0,00	R\$3.822,50	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	03/07/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	240.635	R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	03/07/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.612.020	361/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	239.572	R\$57.600,00	R\$57.600,00	R\$0,00	R\$57.600,00	R\$0,00	06/07/2020	22/07/2020	23/06/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.254	R\$2.880,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	07/05/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.258	R\$18.212,04	R\$18.212,04	R\$0,00	R\$18.212,04	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	07/05/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.605	R\$7.228,00	R\$7.228,00	R\$0,00	R\$7.228,00	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	11/05/2020	06/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	235.459	R\$1.276,02	R\$1.276,02	R\$0,00	R\$1.276,02	R\$0,00	02/06/2020	02/07/2020	19/05/2020	06/10/2020	
											R\$437.691,29	R\$437.691,29	R\$0,00	R\$437.691,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020 10:00
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	1.234.145	R\$4.387,41	R\$4.387,41	R\$0,00	R\$4.387,41	R\$0,00	22/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	06/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.235.605	R\$17.549,64	R\$17.549,64	R\$0,00	R\$17.549,64	R\$0,00	30/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	06/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.237.007	R\$19.012,11	R\$19.012,11	R\$0,00	R\$19.012,11	R\$0,00	30/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	06/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.242.196	R\$10.237,29	R\$10.237,29	R\$0,00	R\$10.237,29	R\$0,00	12/08/2020	30/08/2020	31/07/2020	06/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.240.380	R\$25.739,47	R\$25.739,47	R\$0,00	R\$25.739,47	R\$0,00	11/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	06/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	2.442.020	244/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.232.688	R\$7.312,35	R\$7.312,35	R\$0,00	R\$7.312,35	R\$0,00	21/07/2020	05/08/2020	06/07/2020	06/10/2020	
											R\$111.104,09	R\$111.104,09	R\$0,00	R\$111.104,09	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
08719794000150	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.652.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.568	R\$1.168,00	R\$1.168,00	R\$0,00	R\$1.168,00	R\$0,00	12/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	06/10/2020
											R\$135.568,00	R\$135.568,00	R\$0,00	R\$135.568,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME																			
11877124000176	PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA - ME	372.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.979	R\$139.648,25	R\$139.648,25	R\$0,00	R\$139.648,25	R\$0,00	30/06/2020	30/07/2020	22/06/2020	06/10/2020
											R\$139.648,25	R\$139.648,25	R\$0,00	R\$139.648,25	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal 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	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.205	R\$88.99	R\$88.99	R\$0.00	R\$88.99	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.206	R\$4.086.03	R\$4.086.03	R\$0.00	R\$4.086.03	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.207	R\$5.979.53	R\$5.979.53	R\$0.00	R\$5.979.53	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.208	R\$1.754.95	R\$1.754.95	R\$0.00	R\$1.754.95	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.209	R\$81.84	R\$81.84	R\$0.00	R\$81.84	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.210	R\$1.825.28	R\$1.825.28	R\$0.00	R\$1.825.28	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.211	R\$2.296.84	R\$2.296.84	R\$0.00	R\$2.296.84	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.212	R\$2.867.27	R\$2.867.27	R\$0.00	R\$2.867.27	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.213	R\$1.028.18	R\$1.028.18	R\$0.00	R\$1.028.18	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.203	R\$2.706.00	R\$2.706.00	R\$0.00	R\$2.706.00	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.204	R\$980.72	R\$980.72	R\$0.00	R\$980.72	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.100	R\$1.494.50	R\$1.419.77	R\$74.73	R\$1.419.77	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.099	R\$955.50	R\$907.72	R\$47.78	R\$907.72	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.098	R\$2.743.50	R\$2.606.32	R\$137.18	R\$2.606.32	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.097	R\$441.00	R\$418.95	R\$22.05	R\$418.95	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.096	R\$588.00	R\$558.60	R\$29.40	R\$558.60	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.095	R\$1.829.00	R\$1.737.55	R\$91.45	R\$1.737.55	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.094	R\$882.00	R\$837.90	R\$44.10	R\$837.90	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.114	R\$833.00	R\$791.35	R\$41.65	R\$791.35	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.113	R\$1.347.50	R\$1.280.12	R\$67.38	R\$1.280.12	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.112	R\$2.352.00	R\$2.234.40	R\$117.60	R\$2.234.40	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.111	R\$1.445.50	R\$1.373.22	R\$72.28	R\$1.373.22	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.110	R\$1.127.00	R\$1.070.65	R\$56.35	R\$1.070.65	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.109	R\$2.278.50	R\$2.164.57	R\$113.93	R\$2.164.57	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.108	R\$1.180.00	R\$1.121.00	R\$59.00	R\$1.121.00	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.107	R\$649.00	R\$616.55	R\$32.45	R\$616.55	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.115	R\$1.078.00	R\$1.024.10	R\$53.90	R\$1.024.10	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.102	R\$1.209.50	R\$1.149.02	R\$60.48	R\$1.149.02	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.101	R\$2.330.50	R\$2.213.97	R\$116.53	R\$2.213.97	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.103	R\$1.641.50	R\$1.559.42	R\$82.08	R\$1.559.42	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.104	R\$2.670.50	R\$2.536.97	R\$133.53	R\$2.536.97	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.216	R\$1.631.78	R\$1.631.78	R\$0.00	R\$1.631.78	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.217	R\$7.075.70	R\$7.075.70	R\$0.00	R\$7.075.70	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.218	R\$2.839.75	R\$2.839.75	R\$0.00	R\$2.839.75	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.215	R\$842.25	R\$842.25	R\$0.00	R\$842.25	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.214	R\$1.455.50	R\$1.455.50	R\$0.00	R\$1.455.50	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.219	R\$1.272.68	R\$1.272.68	R\$0.00	R\$1.272.68	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.220	R\$97.74	R\$97.74	R\$0.00	R\$97.74	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.202	R\$5.158.02	R\$5.158.02	R\$0.00	R\$5.158.02	R\$0.00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.178	R\$1.770.00	R\$1.681.50	R\$88.50	R\$1.681.50	R\$0.00	15/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	06/10/2020
											R\$385.139.38	R\$379.742.38	R\$5.397.00	R\$379.742.38	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	391	R\$5.048,00	R\$4.997,52	R\$50,48	R\$4.997,52	R\$0,00	29/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	06/10/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	401	R\$2.892,00	R\$2.863,08	R\$28,92	R\$2.863,08	R\$0,00	29/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	06/10/2020	
											R\$44.219,80	R\$43.816,00	R\$403,80	R\$43.816,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS																			
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	1.272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$342.000,00	R\$342.000,00	R\$0,00	R\$342.000,00	R\$0,00	11/09/2020	01/10/2020	01/09/2020	06/10/2020
											R\$1.008.895,58	R\$1.008.895,58	R\$0,00	R\$1.008.895,58	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO 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)	285	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	06/10/2020
											R\$334.813,97	R\$334.813,97	R\$0,00	R\$334.813,97	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																			
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.042.020	144	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	730	R\$17.073,00	R\$17.073,00	R\$0,00	R\$17.073,00	R\$0,00	14/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	06/10/2020
											R\$24.250,00	R\$24.250,00	R\$0,00	R\$24.250,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																					
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.276	R\$1.198.887,59	R\$1.198.887,59	R\$0,00	R\$1.198.887,59	R\$0,00	30/09/2020	28/10/2020	29/09/2020	06/10/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.227	R\$771.500,00	R\$771.500,00	R\$0,00	R\$771.500,00	R\$0,00	25/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	06/10/2020	
												R\$3.883.131,39	R\$3.883.131,39	R\$0,00	R\$3.883.131,39	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA																			
25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	3.442.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.960	R\$9.888,00	R\$9.888,00	R\$0,00	R\$9.888,00	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	30/07/2020	06/10/2020
25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	3.442.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.735	R\$7.725,00	R\$7.725,00	R\$0,00	R\$7.725,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	21/07/2020	06/10/2020
											R\$20.677,90	R\$20.677,90	R\$0,00	R\$20.677,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
09300725000170	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	6.602.019	117/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	827	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$0,00	18/08/2020	17/09/2020	10/08/2020	06/10/2020
											R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																					23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																					
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.557	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.556	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.555	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.553	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.552	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.550	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.551	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.554	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	07/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.406	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	09/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020	
												R\$145.394,00	R\$145.394,00	R\$0,00	R\$145.394,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.612.020	361/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	243.150	R\$38.400,00	R\$38.400,00	R\$0,00	R\$38.400,00	R\$0,00	27/07/2020	23/08/2020	23/07/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.699	R\$15.804,00	R\$15.804,00	R\$0,00	R\$15.804,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	10/07/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.248	R\$1.390,00	R\$1.390,00	R\$0,00	R\$1.390,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	07/05/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	1.592.019	11/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	235.338	R\$51.840,00	R\$51.840,00	R\$0,00	R\$51.840,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	18/05/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.229	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$60.000,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	240.631	R\$1.112,00	R\$1.112,00	R\$0,00	R\$1.112,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	08/07/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.224	R\$4.170,00	R\$4.170,00	R\$0,00	R\$4.170,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	240.632	R\$2.780,00	R\$2.780,00	R\$0,00	R\$2.780,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	03/07/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.606	R\$2.780,00	R\$2.780,00	R\$0,00	R\$2.780,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	11/05/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.612.020	361/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	238.059	R\$19.200,00	R\$19.200,00	R\$0,00	R\$19.200,00	R\$0,00	16/06/2020	11/07/2020	12/06/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.612.020	361/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	236.558	R\$38.400,00	R\$38.400,00	R\$0,00	R\$38.400,00	R\$0,00	03/06/2020	27/06/2020	28/05/2020	07/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	235.194	R\$2.780,00	R\$2.780,00	R\$0,00	R\$2.780,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	15/05/2020	07/10/2020	
											R\$437.691,29	R\$437.691,29	R\$0,00	R\$437.691,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FARMACEIND. QUIM. FARMAC. CEARENSELTDA																			
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	238.936	R\$139.500,00	R\$139.500,00	R\$0,00	R\$139.500,00	R\$0,00	07/08/2020	06/09/2020	30/07/2020	07/10/2020
											R\$139.500,00	R\$139.500,00	R\$0,00	R\$139.500,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA																				
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.944	R\$3.720,00	R\$3.720,00	R\$0,00	R\$3.720,00	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	07/10/2020	
											R\$208.227,36	R\$208.227,36	R\$0,00	R\$208.227,36	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.																			
95433397000111	COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.	562.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	113.172	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	18/08/2020	07/10/2020
											R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	337	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00	14/07/2020	31/07/2020	01/07/2020	07/10/2020	
											R\$131.400,00	R\$124.873,80	R\$6.526,20	R\$124.873,80	R\$0,00					

Formador nº: CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																	Nota		
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.159	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.171	R\$885.00	R\$840.75	R\$44.25	R\$840.75	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.170	R\$118.00	R\$112.10	R\$5.90	R\$112.10	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.169	R\$2.131.60	R\$2.025.02	R\$106.58	R\$2.025.02	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.168	R\$1.347.50	R\$1.280.12	R\$67.38	R\$1.280.12	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.167	R\$2.212.50	R\$2.101.87	R\$110.63	R\$2.101.87	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.166	R\$1.711.00	R\$1.625.45	R\$85.55	R\$1.625.45	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.165	R\$2.303.00	R\$2.187.85	R\$115.15	R\$2.187.85	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.164	R\$1.249.50	R\$1.187.02	R\$62.48	R\$1.187.02	R\$0.00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.163	R\$3.846.50	R\$3.654.17	R\$192.33	R\$3.654.17	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.157	R\$222.50	R\$211.37	R\$11.13	R\$211.37	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.162	R\$613.20	R\$582.54	R\$30.66	R\$582.54	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.161	R\$1.666.00	R\$1.582.70	R\$83.30	R\$1.582.70	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.160	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.123	R\$18.10.40	R\$1.719.88	R\$90.52	R\$1.719.88	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.122	R\$354.00	R\$336.30	R\$17.70	R\$336.30	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.121	R\$350.40	R\$332.88	R\$17.52	R\$332.88	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.120	R\$2.743.50	R\$2.606.32	R\$137.18	R\$2.606.32	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.155	R\$1.401.60	R\$1.331.52	R\$70.08	R\$1.331.52	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.154	R\$876.00	R\$832.20	R\$43.80	R\$832.20	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.153	R\$3.599.00	R\$3.419.05	R\$179.95	R\$3.419.05	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.152	R\$3.066.00	R\$2.912.70	R\$153.30	R\$2.912.70	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.151	R\$1.138.80	R\$1.081.86	R\$56.94	R\$1.081.86	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.150	R\$1.372.40	R\$1.303.78	R\$68.62	R\$1.303.78	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.149	R\$759.20	R\$721.24	R\$37.96	R\$721.24	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.148	R\$350.40	R\$332.88	R\$17.52	R\$332.88	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.156	R\$1.150.50	R\$1.092.97	R\$57.53	R\$1.092.97	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.145	R\$350.40	R\$332.88	R\$17.52	R\$332.88	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.144	R\$1.121.00	R\$1.064.95	R\$56.05	R\$1.064.95	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.143	R\$2.248.40	R\$2.135.98	R\$112.42	R\$2.135.98	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.142	R\$2.102.40	R\$1.997.28	R\$105.12	R\$1.997.28	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.141	R\$3.095.20	R\$2.940.44	R\$154.76	R\$2.940.44	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.140	R\$1.518.40	R\$1.442.48	R\$75.92	R\$1.442.48	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.139	R\$1.053.50	R\$1.000.82	R\$52.68	R\$1.000.82	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.138	R\$1.770.00	R\$1.681.50	R\$88.50	R\$1.681.50	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.137	R\$1.051.20	R\$998.64	R\$52.56	R\$998.64	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.136	R\$2.094.50	R\$1.989.77	R\$104.73	R\$1.989.77	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.135	R\$133.50	R\$126.82	R\$6.68	R\$126.82	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.134	R\$267.00	R\$253.65	R\$13.35	R\$253.65	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.133	R\$1.416.00	R\$1.345.20	R\$70.80	R\$1.345.20	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.132	R\$116.80	R\$110.96	R\$5.84	R\$110.96	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.131	R\$2.330.50	R\$2.213.97	R\$116.53	R\$2.213.97	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.130	R\$1.430.80	R\$1.359.26	R\$71.54	R\$1.359.26	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.129	R\$525.60	R\$499.32	R\$26.28	R\$499.32	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.128	R\$1.534.00	R\$1.457.30	R\$76.70	R\$1.457.30	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.127	R\$1.051.20	R\$998.64	R\$52.56	R\$998.64	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.124	R\$2.102.40	R\$1.997.28	R\$105.12	R\$1.997.28	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.118	R\$3.481.00	R\$3.306.95	R\$174.05	R\$3.306.95	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.116	R\$2.336.00	R\$2.219.20	R\$116.80	R\$2.219.20	R\$0.00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	07/10/2020
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.05	07/22/2015	SES	Nota Paga														

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	2.393	R\$297.300,00	R\$291.354,00	R\$5.946,00	R\$291.354,00	R\$0,00	01/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	07/10/2020	
												R\$638.300,00	R\$625.534,00	R\$12.766,00	R\$625.534,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	98.270	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	13/04/2020	13/05/2020	24/03/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	98.376	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	13/04/2020	13/05/2020	25/03/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	99.794	R\$8.450,00	R\$8.450,00	R\$0,00	R\$8.450,00	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	07/05/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	99.792	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	07/05/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	98.715	R\$17.400,00	R\$17.400,00	R\$0,00	R\$17.400,00	R\$0,00	22/04/2020	22/05/2020	07/04/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	6.12.019	1832018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	96.574	R\$19.470,00	R\$19.470,00	R\$0,00	R\$19.470,00	R\$0,00	11/02/2020	12/03/2020	23/01/2020	07/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	98.405	R\$17.400,00	R\$17.400,00	R\$0,00	R\$17.400,00	R\$0,00	14/04/2020	14/05/2020	26/03/2020	07/10/2020
											R\$794.310,00	R\$794.310,00	R\$0,00	R\$794.310,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.122.019	081/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.383	R\$18.900,00	R\$18.900,00	R\$0,00	R\$18.900,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	12/08/2020	07/10/2020	
											R\$161.292,00	R\$161.292,00	R\$0,00	R\$161.292,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					23/11/2020
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 ==> AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS																					
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.544	R\$279.062,94	R\$279.062,94	R\$0,00	R\$279.062,94	R\$0,00	28/10/2020	09/10/2020	10/09/2020	07/10/2020		
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.500	R\$180.670,61	R\$180.670,61	R\$0,00	R\$180.670,61	R\$0,00	09/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	07/10/2020		
04864703000119	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.585	R\$20.610,53	R\$20.610,53	R\$0,00	R\$20.610,53	R\$0,00	24/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	07/10/2020		
												R\$480.344,08	R\$480.344,08	R\$0,00	R\$480.344,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO 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)	5.799	R\$180.173,39	R\$180.173,39	R\$0,00	R\$180.173,39	R\$0,00	28/09/2020	23/10/202	24/09/2020	07/10/2020	
												R\$375.674,95	R\$375.674,95	R\$0,00	R\$375.674,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fl. Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	28	R\$418.056,82	R\$418.056,82	R\$0,00	R\$418.056,82	R\$0,00	24/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	07/10/2020	
												R\$1.008.895,58	R\$1.008.895,58	R\$0,00	R\$1.008.895,58	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$750.212,05	R\$750.212,05	R\$0,00	R\$750.212,05	R\$0,00	24/08/2020	19/09/2020	20/08/2020	07/10/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	78	R\$40.811,94	R\$40.811,94	R\$0,00	R\$40.811,94	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	07/10/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	85	R\$618.700,00	R\$618.700,00	R\$0,00	R\$618.700,00	R\$0,00	02/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	07/10/2020
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$252.192,00	R\$252.192,00	R\$0,00	R\$252.192,00	R\$0,00	28/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	07/10/2020
											R\$3.579.727,39	R\$3.579.727,39	R\$0,00	R\$3.579.727,39	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO																			
22077847000107	JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO	2.842.020	40/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.430	R\$9.240,00	R\$9.240,00	R\$0,00	R\$9.240,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	12/08/2020	07/10/2020
											R\$9.240,00	R\$9.240,00	R\$0,00	R\$9.240,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																			
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	134	R\$319.041,69	R\$319.041,69	R\$0,00	R\$319.041,69	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	07/10/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.0 19	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	138	R\$258.621,40	R\$258.621,40	R\$0,00	R\$258.621,40	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	07/10/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.0 19	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	132	R\$3.460.296,09	R\$3.460.296,09	R\$0,00	R\$3.460.296,09	R\$0,00	30/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	07/10/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	133	R\$874.858,31	R\$874.858,31	R\$0,00	R\$874.858,31	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	07/10/2020
											R\$10.071.514,95	R\$10.071.514,95	R\$0,00	R\$10.071.514,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																				
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.042.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	728	R\$3.252,00	R\$3.252,00	R\$0,00	R\$3.252,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	07/10/2020	
											R\$24.250,00	R\$24.250,00	R\$0,00	R\$24.250,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																				
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.712.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.529	R\$13.888,00	R\$13.888,00	R\$0,00	R\$13.888,00	R\$0,00	17/06/2020	17/07/2020	02/06/2020	07/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.712.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.530	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	17/06/2020	17/07/2020	02/06/2020	07/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.712.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.474	R\$14.112,00	R\$14.112,00	R\$0,00	R\$14.112,00	R\$0,00	03/06/2020	03/07/2020	18/05/2020	07/10/2020	
27130979000179	OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.712.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.602	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	06/07/2020	07/10/2020	
											R\$10.1000,00	R\$101.000,00	R\$0,00	R\$10.1000,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																			
12040718000190	GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.672.019	079/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.120	R\$7.306,60	R\$7.306,60	R\$0,00	R\$7.306,60	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	31/07/2020	07/10/2020
											R\$7.306,60	R\$7.306,60	R\$0,00	R\$7.306,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																			
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	853	R\$392.930,09	R\$355.994,67	R\$36.935,42	R\$355.994,67	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	07/10/2020
											R\$917.881,51	R\$831.600,66	R\$86.280,85	R\$831.600,66	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI																			
00581295000137	ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	552.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.397	R\$2.940,00	R\$2.940,00	R\$0,00	R\$2.940,00	R\$0,00	09/09/2020	09/10/2020	24/08/2020	07/10/2020
											R\$2.940,00	R\$2.940,00	R\$0,00	R\$2.940,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 ==> ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
10814203000175	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.032.020	92/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.991	R\$3.540,00	R\$3.540,00	R\$0,00	R\$3.540,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	27/08/2020	07/10/2020	
											R\$3.540,00	R\$3.540,00	R\$0,00	R\$3.540,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP																			
20203886000188	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	182.020	173/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.002	R\$1.658,33	R\$1.658,33	R\$0,00	R\$1.658,33	R\$0,00	24/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	07/10/2020
20203886000188	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	182.020	173/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.046	R\$1.658,33	R\$1.658,33	R\$0,00	R\$1.658,33	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	07/10/2020
20203886000188	RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA EPP	182.020	173/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.985	R\$1.658,33	R\$1.658,33	R\$0,00	R\$1.658,33	R\$0,00	31/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	07/10/2020
											R\$4.974,99	R\$4.974,99	R\$0,00	R\$4.974,99	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	344	R\$2.553.742,91	R\$2.549.912,30	R\$3.830,61	R\$2.549.912,30	R\$0,00	11/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	08/10/2020
											R\$2.553.742,91	R\$2.549.912,30	R\$3.830,61	R\$2.549.912,30	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO																			
07002354000114	CENUTRI - CLINICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	932.020	172020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	910	R\$5.677,65	R\$5.393,77	R\$283,88	R\$5.393,77	R\$0,00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	08/10/2020
07002354000114	CENUTRI - CLINICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	952	R\$41.236,10	R\$39.174,29	R\$2.061,81	R\$39.174,29	R\$0,00	23/09/2020	22/10/2020	23/09/2020	08/10/2020
07002354000114	CENUTRI - CLINICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	232.020	95/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	930	R\$86.821,18	R\$82.480,12	R\$4.341,06	R\$82.480,12	R\$0,00	10/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	08/10/2020
											R\$133.734,93	R\$127.048,18	R\$6.686,75	R\$127.048,18	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																				
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.459	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	08/10/2020	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA																				
18957011000120	RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	282.015	258/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33	R\$3.330,00	R\$3.234,76	R\$95,24	R\$3.234,76	R\$0,00	22/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	08/10/2020	
											R\$3.330,00	R\$3.234,76	R\$95,24	R\$3.234,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LF DESINSETIZAÇÃO PROLONDAGA LTDA																				
33822545000132	LF DESINSETIZAÇÃO PROLONDAGA LTDA	222.016	205/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.411	R\$3.732,00	R\$3.627,88	R\$104,12	R\$3.627,88	R\$0,00	02/10/2020	02/08/2020	03/07/2020	08/10/2020	
33822545000132	LF DESINSETIZAÇÃO PROLONDAGA LTDA	222.016	205/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.429	R\$3.732,00	R\$3.627,88	R\$104,12	R\$3.627,88	R\$0,00	02/10/2020	10/09/2020	11/08/2020	08/10/2020	
33822545000132	LF DESINSETIZAÇÃO PROLONDAGA LTDA	222.016	205/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.462	R\$3.732,00	R\$3.627,88	R\$104,12	R\$3.627,88	R\$0,00	02/10/2020	07/10/2020	08/09/2020	08/10/2020	
											R\$11.196,00	R\$10.883,64	R\$312,36	R\$10.883,64	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj/ Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	08/10/2020
											R\$3.579.727,39	R\$3.579.727,39	R\$0,00	R\$3.579.727,39	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA																			
07146768000117	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	162.018	382018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.453	R\$88.380,52	R\$88.380,52	R\$0,00	R\$88.380,52	R\$0,00	26/06/2020	16/07/2020	17/06/2020	08/10/2020
											R\$309.976,59	R\$309.976,59	R\$0,00	R\$309.976,59	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => HUGO FARIAS LIMA																			
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33	R\$2.329,10	R\$2.268,31	R\$60,79	R\$2.268,31	R\$0,00	11/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	08/10/2020
											R\$2.329,10	R\$2.268,31	R\$60,79	R\$2.268,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	149	R\$1.802,05	R\$1.802,05	R\$0,00	R\$1.802,05	R\$0,00	20/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	150	R\$3.786,25	R\$3.786,25	R\$0,00	R\$3.786,25	R\$0,00	20/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	137	R\$44.166,63	R\$44.166,63	R\$0,00	R\$44.166,63	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	152	R\$5.559,04	R\$5.559,04	R\$0,00	R\$5.559,04	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	151	R\$1.852,12	R\$1.852,12	R\$0,00	R\$1.852,12	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	122	R\$1.410,29	R\$1.410,29	R\$0,00	R\$1.410,29	R\$0,00	09/09/2020	08/08/2020	09/07/2020	08/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	140	R\$26.157,92	R\$26.157,92	R\$0,00	R\$26.157,92	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	08/10/2020
											R\$197.681,78	R\$197.681,78	R\$0,00	R\$197.681,78	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA																				
13025251000172	SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	352.020	218/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	989	R\$453.101,97	R\$430.446,87	R\$22.655,10	R\$430.446,87	R\$0,00	08/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	08/10/2020	
											R\$981.720,94	R\$932.634,89	R\$49.086,05	R\$932.634,89	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA																				
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	130.500	R\$83.870,00	R\$83.870,00	R\$0,00	R\$83.870,00	R\$0,00	09/08/2019	31/08/2019	01/08/2019	08/10/2020	
82277955000155	NOVO NORDISK FARMACÉUTICA DO BRASIL LTDA	212.019	225/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	131.619	R\$73.020,00	R\$73.020,00	R\$0,00	R\$73.020,00	R\$0,00	30/08/2019	20/09/2019	21/08/2019	08/10/2020	
											R\$296.185,00	R\$296.185,00	R\$0,00	R\$296.185,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME																			
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.388	R\$8.560,02	R\$8.560,02	R\$0,00	R\$8.560,02	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	20/07/2020	08/10/2020
											R\$13.696,05	R\$13.696,05	R\$0,00	R\$13.696,05	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																			
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4.492.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.782	R\$2.088,00	R\$2.088,00	R\$0,00	R\$2.088,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	20/07/2020	08/10/2020
											R\$3.065,90	R\$3.065,90	R\$0,00	R\$3.065,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP																				
08583229000108	CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	12.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.828	R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	01/09/2020	08/10/2020	
											R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Relido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																			
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	852	R\$524.951,42	R\$475.605,99	R\$49.345,43	R\$475.605,99	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	08/10/2020
											R\$917.881,51	R\$831.600,66	R\$86.280,85	R\$831.600,66	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA																				
19413639000127	ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	1.472.020	147/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	110	R\$4.100,00	R\$4.100,00	R\$0,00	R\$4.100,00	R\$0,00	13/07/2020	08/08/2020	09/07/2020	08/10/2020	
											R\$4.100,00	R\$4.100,00	R\$0,00	R\$4.100,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME																				
29043834000166	3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	882.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	675	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00	16/09/2020	16/10/2020	01/09/2020	08/10/2020	
											R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	426.059	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	26/06/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	402.244	R\$5.088,00	R\$5.088,00	R\$0,00	R\$5.088,00	R\$0,00	24/03/2020	23/04/2020	12/03/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	431.667	R\$6.150,00	R\$6.150,00	R\$0,00	R\$6.150,00	R\$0,00	05/08/2020	26/08/2020	21/07/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	1.102.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	407.888	R\$41.400,00	R\$41.400,00	R\$0,00	R\$41.400,00	R\$0,00	08/04/2020	08/05/2020	31/03/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	414.063	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	30/04/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	411.818	R\$22.470,00	R\$22.470,00	R\$0,00	R\$22.470,00	R\$0,00	05/05/2020	21/05/2020	22/04/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	427.748	R\$24.800,00	R\$24.800,00	R\$0,00	R\$24.800,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	02/07/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	332.019	75/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	438.067	R\$75.000,00	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$75.000,00	R\$0,00	31/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	09/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	411.954	R\$4.240,00	R\$4.240,00	R\$0,00	R\$4.240,00	R\$0,00	05/05/2020	04/06/2020	24/04/2020	09/10/2020
											R\$932.668,00	R\$932.668,00	R\$0,00	R\$932.668,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => BIOLINEFIOS CIRURGICOS LTDA																			
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	94.768	R\$7.691,52	R\$7.691,52	R\$0,00	R\$7.691,52	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	19/08/2020	09/10/2020
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	94.740	R\$7.672,32	R\$7.672,32	R\$0,00	R\$7.672,32	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	18/08/2020	09/10/2020
											R\$15.363,84	R\$15.363,84	R\$0,00	R\$15.363,84	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.																				
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	143	R\$53.588,49	R\$53.588,49	R\$0,00	R\$53.588,49	R\$0,00	06/10/2020	16/10/2020	17/09/2020	09/10/2020	
											R\$315.733,68	R\$315.733,68	R\$0,00	R\$315.733,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																			
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.486	R\$81.455,00	R\$81.455,00	R\$0,00	R\$81.455,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	07/07/2020	09/10/2020
											R\$360.276,70	R\$360.276,70	R\$0,00	R\$360.276,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.252	R\$3.240,00	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00	R\$0,00	04/05/2020	03/06/2020	29/04/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.688	R\$4.488,00	R\$4.488,00	R\$0,00	R\$4.488,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	27/07/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.687	R\$276,00	R\$276,00	R\$0,00	R\$276,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	27/07/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.416	R\$8.010,00	R\$8.010,00	R\$0,00	R\$8.010,00	R\$0,00	01/06/2020	01/07/2020	29/05/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.253	R\$635,00	R\$635,00	R\$0,00	R\$635,00	R\$0,00	04/05/2020	03/06/2020	29/04/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.349	R\$2.244,00	R\$2.244,00	R\$0,00	R\$2.244,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	13/05/2020	09/10/2020
00895119000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.8.12.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.259	R\$638,40	R\$638,40	R\$0,00	R\$638,40	R\$0,00	04/05/2020	03/06/2020	29/04/2020	09/10/2020
											R\$19.531,40	R\$19.531,40	R\$0,00	R\$19.531,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	4.402.019	58/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	105.446	R\$1.737,00	R\$1.737,00	R\$0,00	R\$1.737,00	R\$0,00	21/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	09/10/2020
											R\$267.782,34	R\$267.782,34	R\$0,00	R\$267.782,34	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																			
12606382000180	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	412.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.713	R\$19.600,00	R\$19.600,00	R\$0,00	R\$19.600,00	R\$0,00	30/07/2020	29/08/2020	09/07/2020	09/10/2020
12606382000180	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.532.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.731	R\$5.600,00	R\$5.600,00	R\$0,00	R\$5.600,00	R\$0,00	16/09/2020	16/10/2020	03/09/2020	09/10/2020
											R\$25.200,00	R\$25.200,00	R\$0,00	R\$25.200,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.832.019	1122019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.380	R\$5.199,80	R\$5.199,80	R\$0,00	R\$5.199,80	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	18/08/2020	09/10/2020
											R\$5.199,80	R\$5.199,80	R\$0,00	R\$5.199,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME																				
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	2.252.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.052	R\$7.462,80	R\$7.462,80	R\$0,00	R\$7.462,80	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	10/07/2020	09/10/2020	
											R\$7.462,80	R\$7.462,80	R\$0,00	R\$7.462,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																			
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.162.020	1692019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.417	R\$3.250,00	R\$3.250,00	R\$0,00	R\$3.250,00	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	07/08/2020	09/10/2020
											R\$36.632,60	R\$36.632,60	R\$0,00	R\$36.632,60	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA																			
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.828	R\$6.145,65	R\$5.162,35	R\$983,30	R\$5.162,35	R\$0,00	28/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.807	R\$4.788,44	R\$4.022,29	R\$766,15	R\$4.022,29	R\$0,00	17/09/2020	10/09/2020	11/08/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.829	R\$4.757,96	R\$3.996,68	R\$761,28	R\$3.996,68	R\$0,00	22/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.821	R\$689,25	R\$578,97	R\$110,28	R\$578,97	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.822	R\$583,07	R\$489,78	R\$93,29	R\$489,78	R\$0,00	25/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.830	R\$2.224,63	R\$1.868,69	R\$355,94	R\$1.868,69	R\$0,00	22/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.831	R\$146,94	R\$123,43	R\$23,51	R\$123,43	R\$0,00	21/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.506	R\$4.264,51	R\$3.582,18	R\$682,33	R\$3.582,18	R\$0,00	09/07/2019	16/07/2020	17/06/2019	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.795	R\$15.509,08	R\$13.027,63	R\$2.481,45	R\$13.027,63	R\$0,00	21/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	09/10/2020
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.796	R\$7.570,53	R\$6.359,24	R\$1.211,29	R\$6.359,24	R\$0,00	27/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	09/10/2020
											R\$247.350,20	R\$207.774,12	R\$39.576,08	R\$207.774,12	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS																				
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	1.272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	30	R\$186.000,00	R\$186.000,00	R\$0,00	R\$186.000,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/10/2020	
											R\$1.008.895,58	R\$1.008.895,58	R\$0,00	R\$1.008.895,58	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj/ Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR																				
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	312	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	09/10/2020	
											R\$334.813,97	R\$334.813,97	R\$0,00	R\$334.813,97	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => 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)	7.654	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	25/06/2020	25/07/2020	09/06/2020	09/10/2020
											R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MEDICICOR COMERCIAL																				
02068375000119	MEDICICOR COMERCIAL	1.442.020	47/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	764.609	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00	21/07/2020	20/08/2020	13/07/2020	09/10/2020	
											R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020	
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 => ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA																					
56998701003301	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	282.019	28/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Material(Danfe)	239.849	R\$108.469,00	R\$108.469,00	R\$0,00	R\$108.469,00	R\$0,00	19/05/2020	04/06/2020	05/05/2020	09/10/2020	
												R\$108.469,00	R\$108.469,00	R\$0,00	R\$108.469,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ALPHARAD MAT. PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME																				
05923871000109	ALPHARAD MAT. PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME	3.872.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.386	R\$2.020,00	R\$2.020,00	R\$0,00	R\$2.020,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	27/08/2020	09/10/2020	
											R\$2.020,00	R\$2.020,00	R\$0,00	R\$2.020,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNI HOSPITALAR CEARA LTDA																			
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1802.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.759	R\$99.972,00	R\$99.972,00	R\$0,00	R\$99.972,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	02/07/2020	09/10/2020
											R\$99.972,00	R\$99.972,00	R\$0,00	R\$99.972,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA																			
00946936000100	CLINICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	2.412.019		SES	Nota Paga Parcial	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENZA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2.061	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.420,00	R\$180,00	17/08/2020	23/02/2019	24/01/2019	09/10/2020
00946936000100	CLINICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	2.852.019	285/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENZA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2.453	R\$3.000,00	R\$2.850,00	R\$150,00	R\$2.850,00	R\$0,00	19/08/2020	08/01/2020	09/12/2019	09/10/2020
00946936000100	CLINICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	2.392.019		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENZA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2.451	R\$11.000,00	R\$10.450,00	R\$550,00	R\$10.450,00	R\$0,00	21/07/2020	08/01/2020	09/12/2019	09/10/2020
00946936000100	CLINICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	2.852.019	285/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENZA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2.185	R\$9.000,00	R\$8.550,00	R\$450,00	R\$8.550,00	R\$0,00	05/08/2020	05/12/2019	06/11/2019	09/10/2020
00946936000100	CLINICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	2.432.019	243/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENZA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	2.188	R\$5.600,00	R\$5.320,00	R\$280,00	R\$5.320,00	R\$0,00	30/07/2020	05/12/2019	06/11/2019	09/10/2020
											R\$32.200,00	R\$30.770,00	R\$1.430,00	R\$30.590,00	R\$180,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME																				
17892706000108	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME	2.432.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.066	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	27/08/2020	09/10/2020	
											R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME																				
10305011000133	SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME	2.332.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.520	R\$2.344,00	R\$2.344,00	R\$0,00	R\$2.344,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	07/07/2020	09/10/2020	
											R\$2.344,00	R\$2.344,00	R\$0,00	R\$2.344,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA																				
47699350000151	MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	2.302.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.924	R\$2.154,00	R\$2.154,00	R\$0,00	R\$2.154,00	R\$0,00	01/09/2020	01/10/2020	10/08/2020	09/10/2020	
											R\$2.154,00	R\$2.154,00	R\$0,00	R\$2.154,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA RENASCENÇA S.A																				
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	584	R\$37.200,00	R\$35.340,00	R\$1.860,00	R\$35.340,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/10/2020	
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	581	R\$654.870,00	R\$622.126,50	R\$32.743,50	R\$622.126,50	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	09/10/2020	
										R\$692.070,00		R\$657.466,50		R\$34.603,50		R\$657.466,50		R\$0,00		

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => C DE CARVALHO																			
28492207000140	C DE CARVALHO	2.902.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	492	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	14/09/2020	09/10/2020
											R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.																				
03758809000175	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	642.018	144/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.102	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00	17/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	13/10/2020	
											R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	5.282.019	08/4/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	430.586	R\$33.300,00	R\$33.300,00	R\$0,00	R\$33.300,00	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	17/07/2020	13/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	412.769	R\$61.500,00	R\$61.500,00	R\$0,00	R\$61.500,00	R\$0,00	07/05/2020	26/05/2020	27/04/2020	13/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	1.052.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	434.272	R\$10.770,00	R\$10.770,00	R\$0,00	R\$10.770,00	R\$0,00	11/08/2020	10/09/2020	30/07/2020	13/10/2020
											R\$932.668,00	R\$932.668,00	R\$0,00	R\$932.668,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.972.019		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Inativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	104.713	R\$44.208,84	R\$44.208,84	R\$0,00	R\$44.208,84	R\$0,00	07/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	13/10/2020	
											R\$267.782,34	R\$267.782,34	R\$0,00	R\$267.782,34	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP																			
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	4.562.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.923	R\$7.300,00	R\$7.300,00	R\$0,00	R\$7.300,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	18/08/2020	13/10/2020
02916028000107	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	4.562.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.922	R\$9.750,00	R\$9.750,00	R\$0,00	R\$9.750,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	18/08/2020	13/10/2020
											R\$17.050,00	R\$17.050,00	R\$0,00	R\$17.050,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fl. Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor ==> CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.022	R\$6.250,00	R\$5.985,25	R\$264,75	R\$5.985,25	R\$0,00	14/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	13/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.001	R\$6.250,00	R\$5.985,25	R\$264,75	R\$5.985,25	R\$0,00	14/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	13/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	958	R\$6.250,00	R\$6.066,75	R\$183,25	R\$6.066,75	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	13/10/2020
											R\$212.666,14	R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA																			
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.881	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.877	R\$1.290,12	R\$1.290,12	R\$0,00	R\$1.290,12	R\$0,00	17/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.974	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.612	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	04/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.769	R\$645,06	R\$645,06	R\$0,00	R\$645,06	R\$0,00	02/10/2020	02/09/2020	03/08/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.878	R\$1.290,12	R\$1.290,12	R\$0,00	R\$1.290,12	R\$0,00	03/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.879	R\$967,59	R\$967,59	R\$0,00	R\$967,59	R\$0,00	08/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.876	R\$1.612,65	R\$1.612,65	R\$0,00	R\$1.612,65	R\$0,00	11/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
11873478000142	CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA	762.018	113/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19.875	R\$967,59	R\$967,59	R\$0,00	R\$967,59	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	13/10/2020
											R\$8.708,31	R\$8.708,31	R\$0,00	R\$8.708,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RICARDO MOTTA DE ANDRADE																			
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	992.020	08/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	669	R\$12.240,00	R\$12.240,00	R\$0,00	R\$12.240,00	R\$0,00	12/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	13/10/2020
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	992.020	08/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	683	R\$2.160,00	R\$2.160,00	R\$0,00	R\$2.160,00	R\$0,00	03/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	13/10/2020
04624944000190	RICARDO MOTTA DE ANDRADE	982.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	684	R\$3.902,40	R\$3.902,40	R\$0,00	R\$3.902,40	R\$0,00	03/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	13/10/2020
											R\$18.302,40	R\$18.302,40	R\$0,00	R\$18.302,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI																			
17801083000110	CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.252.019	512019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.414	R\$11.880,00	R\$11.880,00	R\$0,00	R\$11.880,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	03/07/2020	13/10/2020
											R\$11.880,00	R\$11.880,00	R\$0,00	R\$11.880,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MARCOS AURELIO SANTOS FELIX																			
07846780000134	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	1.162.020	32/2019	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	417	R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00	09/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	13/10/2020
											R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => 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)	45	R\$29.880,00	R\$29.282,40	R\$597,60	R\$29.282,40	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	13/10/2020
											R\$29.880,00	R\$29.282,40	R\$597,60	R\$29.282,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA																				
30037851000170	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	442.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	108	R\$2.379,98	R\$2.379,98	R\$0,00	R\$2.379,98	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	01/09/2020	13/10/2020	
											R\$2.379,98	R\$2.379,98	R\$0,00	R\$2.379,98	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
34180445000112	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.852.020	01/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	121	R\$4.704,00	R\$4.704,00	R\$0,00	R\$4.704,00	R\$0,00	26/08/2020	09/09/2020	10/08/2020	13/10/2020	
											R\$4.704,00	R\$4.704,00	R\$0,00	R\$4.704,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.932.020	493/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.690.958	R\$24.500,00	R\$24.500,00	R\$0,00	R\$24.500,00	R\$0,00	10/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	14/10/2020	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	1.012.020	110/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.747.356	R\$96.178,50	R\$96.178,50	R\$0,00	R\$96.178,50	R\$0,00	01/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	14/10/2020	
											R\$343.753,50	R\$343.753,50	R\$0,00	R\$343.753,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.019	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	431.111	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$100.000,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	18/07/2020	14/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	442.439	R\$4.400,00	R\$4.400,00	R\$0,00	R\$4.400,00	R\$0,00	13/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	14/10/2020
											R\$932.668,00	R\$932.668,00	R\$0,00	R\$932.668,00	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																			
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	672019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.609	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	15/07/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.509	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	26/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.953	R\$62.000,00	R\$62.000,00	R\$0,00	R\$62.000,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	14/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.182.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.667	R\$52.200,00	R\$52.200,00	R\$0,00	R\$52.200,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	02/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.497	R\$47.400,00	R\$47.400,00	R\$0,00	R\$47.400,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	25/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.494	R\$660.000,00	R\$660.000,00	R\$0,00	R\$660.000,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	25/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.495	R\$628.920,00	R\$628.920,00	R\$0,00	R\$628.920,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	28/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.735	R\$25.200,00	R\$25.200,00	R\$0,00	R\$25.200,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	04/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.745	R\$118.772,49	R\$118.772,49	R\$0,00	R\$118.772,49	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	04/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.442.019	06/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.731	R\$19.680,00	R\$19.680,00	R\$0,00	R\$19.680,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	08/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	672019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.501	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	26/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	672019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.889	R\$63.000,00	R\$63.000,00	R\$0,00	R\$63.000,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	28/07/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	972.020	172020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.730	R\$84.960,00	R\$84.960,00	R\$0,00	R\$84.960,00	R\$0,00	04/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.852.019	069/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.574	R\$34.920,00	R\$34.920,00	R\$0,00	R\$34.920,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	14/07/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.702.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.368	R\$5.700,00	R\$5.700,00	R\$0,00	R\$5.700,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.890	R\$10.080,00	R\$10.080,00	R\$0,00	R\$10.080,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	28/07/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.112	R\$29.960,00	R\$29.960,00	R\$0,00	R\$29.960,00	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	07/08/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.665	R\$21.000,00	R\$21.000,00	R\$0,00	R\$21.000,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	02/09/2020	14/10/2020
00175233000125	TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	282.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.152	R\$32.775,00	R\$32.775,00	R\$0,00	R\$32.775,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	23/08/2020	14/10/2020
											R\$2.018.169,89	R\$2.018.169,89	R\$0,00	R\$2.018.169,89	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	378.684	R\$487.000,00	R\$487.000,00	R\$0,00	R\$487.000,00	R\$0,00	18/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	14/10/2020
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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.	1.342.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.238.539	R\$1.358,00	R\$1.358,00	R\$0,00	R\$1.358,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	27/07/2020	14/10/2020
											R\$111.104,09	R\$111.104,09	R\$0,00	R\$111.104,09	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => VALDSON COSTA SANTOS-ME																			
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.983	R\$398.903,94	R\$398.903,94	R\$0,00	R\$398.903,94	R\$0,00	14/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	14/10/2020
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.989	R\$1.917.913,66	R\$1.917.913,66	R\$0,00	R\$1.917.913,66	R\$0,00	23/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	14/10/2020
											R\$2.697.594,32	R\$2.697.594,32	R\$0,00	R\$2.697.594,32	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	391	R\$43.800,00	R\$42.354,60	R\$1.445,40	R\$42.354,60	R\$0,00	13/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	14/10/2020	
											R\$131.400,00	R\$124.873,80	R\$6.526,20	R\$124.873,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA																				
02081582000103	WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA	2.352.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.216	R\$7.756,50	R\$7.756,50	R\$0,00	R\$7.756,50	R\$0,00	21/07/2020	16/08/2020	17/07/2020	14/10/2020	
											R\$7.756,50	R\$7.756,50	R\$0,00	R\$7.756,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI																			
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	4.412.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.367	R\$1.420,00	R\$1.420,00	R\$0,00	R\$1.420,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	14/10/2020
											R\$2.627,80	R\$2.627,80	R\$0,00	R\$2.627,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA																				
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.741	R\$5.825,37	R\$4.893,31	R\$932,06	R\$4.893,31	R\$0,00	17/09/2020	07/06/2020	08/05/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.759	R\$6.527,74	R\$5.483,30	R\$1.044,44	R\$5.483,30	R\$0,00	17/09/2020	08/07/2020	09/06/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.834	R\$2.877,04	R\$2.416,72	R\$460,32	R\$2.416,72	R\$0,00	21/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.817	R\$414,61	R\$348,27	R\$66,34	R\$348,27	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.794	R\$348,18	R\$292,47	R\$55,71	R\$292,47	R\$0,00	21/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.674	R\$30.825,61	R\$25.893,51	R\$4.932,10	R\$25.893,51	R\$0,00	02/09/2020	11/03/2020	12/02/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.725	R\$26.257,97	R\$22.056,69	R\$4.201,28	R\$22.056,69	R\$0,00	02/09/2020	06/06/2020	07/05/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.691	R\$28.006,71	R\$23.525,63	R\$4.481,08	R\$23.525,63	R\$0,00	11/09/2020	15/04/2020	16/03/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.824	R\$7.868,50	R\$6.609,53	R\$1.258,97	R\$6.609,53	R\$0,00	21/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.833	R\$648,10	R\$544,40	R\$103,70	R\$544,40	R\$0,00	23/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.709	R\$31.800,57	R\$26.712,48	R\$5.088,09	R\$26.712,48	R\$0,00	02/09/2020	07/05/2020	08/04/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.802	R\$8.386,41	R\$7.044,58	R\$1.341,83	R\$7.044,58	R\$0,00	01/09/2020	09/09/2020	10/08/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.832	R\$944,98	R\$793,78	R\$151,20	R\$793,78	R\$0,00	23/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	14/10/2020	
34405597000176	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	582.017	288/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.770	R\$49.938,35	R\$41.948,21	R\$7.990,14	R\$41.948,21	R\$0,00	02/09/2020	08/08/2020	09/07/2020	14/10/2020	
											R\$247.350,20	R\$207.774,12	R\$39.576,08	R\$207.774,12	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	5.252.019	0842019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.006	R\$1.680,30	R\$1.680,30	R\$0,00	R\$1.680,30	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	14/10/2020
											R\$320.835,50	R\$320.835,50	R\$0,00	R\$320.835,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP																			
13446611000100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	322.019	108/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	18.763	R\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00	R\$0,00	18/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	14/10/2020
											R\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EDERA DIST. DE MED. EIRELI																			
26291613000119	EDERA DIST. DE MED. EIRELI	2.842.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.001	R\$7.840,00	R\$7.840,00	R\$0,00	R\$7.840,00	R\$0,00	07/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	14/10/2020
											R\$7.840,00	R\$7.840,00	R\$0,00	R\$7.840,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA																			
07146768000117	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	162.018	382018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.493	R\$88.380,52	R\$88.380,52	R\$0,00	R\$88.380,52	R\$0,00	06/08/2020	09/08/2020	10/07/2020	14/10/2020
											R\$309.976,59	R\$309.976,59	R\$0,00	R\$309.976,59	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA																				
12340717000161	POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	2.082.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	70.069	R\$1.185,60	R\$1.185,60	R\$0,00	R\$1.185,60	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	09/07/2020	14/10/2020	
											R\$1.541,28	R\$1.541,28	R\$0,00	R\$1.541,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	131	R\$62.971,55	R\$61.712,12	R\$1.259,43	R\$61.712,12	R\$0,00	07/08/2020	26/08/2020	27/07/2020	14/10/2020	
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$60.287,64	R\$59.081,89	R\$1.205,75	R\$59.081,89	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	14/10/2020	
												R\$123.259,19	R\$120.794,01	R\$2.465,18	R\$120.794,01	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MENDLAB COMERCIO																				
14783243000158	MENDLAB COMERCIO	6.692.020	669/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.216	R\$2.396,00	R\$2.396,00	R\$0,00	R\$2.396,00	R\$0,00	25/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	14/10/2020	
											R\$2.396,00	R\$2.396,00	R\$0,00	R\$2.396,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																			
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	592.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	240	R\$29.516,00	R\$29.516,00	R\$0,00	R\$29.516,00	R\$0,00	13/08/2020	12/09/2020	13/08/2020	14/10/2020
R\$111.411,00											R\$111.411,00	R\$0,00	R\$111.411,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS																			
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	669	R\$1.020,00	R\$1.020,00	R\$0,00	R\$1.020,00	R\$0,00	19/08/2020	18/09/2020	12/08/2020	14/10/2020
											R\$13.339,00	R\$13.339,00	R\$0,00	R\$13.339,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP																			
15687433000134	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	2.152.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	18/08/2020	14/10/2020
											R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																				
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.544	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.546	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.542	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.547	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.548	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.549	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.545	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	22/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020	
											R\$145.394,00	R\$145.394,00	R\$0,00	R\$145.394,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.202	R\$8.340,00	R\$8.340,00	R\$0,00	R\$8.340,00	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	242.720	R\$2.637,00	R\$2.637,00	R\$0,00	R\$2.637,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	20/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.976	R\$7.032,00	R\$7.032,00	R\$0,00	R\$7.032,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	26/06/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.291	R\$7.645,00	R\$7.645,00	R\$0,00	R\$7.645,00	R\$0,00	14/05/2020	13/06/2020	07/05/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.989	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	17/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.251	R\$9.106,02	R\$9.106,02	R\$0,00	R\$9.106,02	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.242	R\$10.063,60	R\$10.063,60	R\$0,00	R\$10.063,60	R\$0,00	23/06/2020	23/07/2020	19/06/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.584	R\$2.085,00	R\$2.085,00	R\$0,00	R\$2.085,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	10/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.061	R\$840,00	R\$840,00	R\$0,00	R\$840,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	07/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.062	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	14/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	234.654	R\$4.170,00	R\$4.170,00	R\$0,00	R\$4.170,00	R\$0,00	27/05/2020	26/06/2020	12/05/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	241.695	R\$6.070,68	R\$6.070,68	R\$0,00	R\$6.070,68	R\$0,00	14/07/2020	13/08/2020	10/07/2020	15/10/2020	
00740696000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.732	R\$6.070,68	R\$6.070,68	R\$0,00	R\$6.070,68	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	24/06/2020	15/10/2020	
											R\$437.691,29	R\$437.691,29	R\$0,00	R\$437.691,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A																			
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	2.262.020	012/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	432.064	R\$195.000,00	R\$195.000,00	R\$0,00	R\$195.000,00	R\$0,00	31/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	15/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	428.657	R\$82.000,00	R\$82.000,00	R\$0,00	R\$82.000,00	R\$0,00	20/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	15/10/2020
60665981000975	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	262.019	73/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	428.435	R\$130.200,00	R\$130.200,00	R\$0,00	R\$130.200,00	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	15/10/2020
											R\$932.668,00	R\$932.668,00	R\$0,00	R\$932.668,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.																				
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.757	R\$2.592,00	R\$2.592,00	R\$0,00	R\$2.592,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	04/09/2020	15/10/2020
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.754	R\$2.592,00	R\$2.592,00	R\$0,00	R\$2.592,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	04/09/2020	15/10/2020
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	51.891	R\$24.402,40	R\$24.402,40	R\$0,00	R\$24.402,40	R\$0,00	29/07/2020	27/08/2020	28/07/2020	15/10/2020
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.115	R\$16.544,00	R\$16.544,00	R\$0,00	R\$16.544,00	R\$0,00	10/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	15/10/2020
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.510	R\$15.040,00	R\$15.040,00	R\$0,00	R\$15.040,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	26/08/2020	15/10/2020
00.175233000-125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	232.019	61/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.672	R\$18.800,00	R\$18.800,00	R\$0,00	R\$18.800,00	R\$0,00	02/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	15/10/2020
											R\$2.018.169,89	R\$2.018.169,89	R\$0,00	R\$2.018.169,89	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	380.265	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	15/10/2020
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => FRESENIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	187.861	R\$82.500,00	R\$82.500,00	R\$0,00	R\$82.500,00	R\$0,00	27/07/2020	26/08/2020	24/07/2020	15/10/2020
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	184.891	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	15/05/2020	14/06/2020	11/05/2020	15/10/2020
											R\$449.658,00	R\$449.658,00	R\$0,00	R\$449.658,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	1.762.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	650.891	R\$1.855,90	R\$1.855,90	R\$0,00	R\$1.855,90	R\$0,00	13/08/2020	12/09/2020	10/08/2020	15/10/2020	
											R\$74.236,00	R\$74.236,00	R\$0,00	R\$74.236,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552.019	16/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.403	R\$1.750,00	R\$1.750,00	R\$0,00	R\$1.750,00	R\$0,00	03/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	15/10/2020
R\$79.472,00											R\$79.472,00	R\$0,00	R\$79.472,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP																			
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP	4.302.019	70/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.321	R\$1.164,00	R\$1.164,00	R\$0,00	R\$1.164,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	28/08/2020	15/10/2020
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP	652.020	772019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.736	R\$7.002,00	R\$7.002,00	R\$0,00	R\$7.002,00	R\$0,00	24/09/2020	24/10/2020	23/09/2020	15/10/2020
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA. EPP	652.020	772019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.296	R\$4.176,60	R\$4.176,60	R\$0,00	R\$4.176,60	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	26/08/2020	15/10/2020
											R\$12.517,80	R\$12.517,80	R\$0,00	R\$12.517,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																			
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	672.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.324	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	04/09/2020	04/10/2020	25/08/2020	15/10/2020
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	672.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.452	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	04/09/2020	04/10/2020	28/08/2020	15/10/2020
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	672.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.381	R\$108.000,00	R\$108.000,00	R\$0,00	R\$108.000,00	R\$0,00	04/09/2020	04/10/2020	25/08/2020	15/10/2020
											R\$135.000,00	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$135.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	9	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	06/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	15/10/2020	
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP																			
07429337000168	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	112.419		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	113	R\$192,07	R\$185,08	R\$6,99	R\$185,08	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	15/10/2020
07429337000168	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	112.419		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	119	R\$103,43	R\$99,67	R\$3,76	R\$99,67	R\$0,00	07/10/2020	03/11/2020	05/10/2020	15/10/2020
											R\$295,50	R\$284,75	R\$10,75	R\$284,75	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	1.652.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.889	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00	27/08/2020	18/09/2020	19/08/2020	15/10/2020	
											R\$135.568,00	R\$135.568,00	R\$0,00	R\$135.568,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA																				
00476308000108	L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.020	137/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	756	R\$64.100,00	R\$64.100,00	R\$0,00	R\$64.100,00	R\$0,00	30/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	15/10/2020	
											R\$64.100,00	R\$64.100,00	R\$0,00	R\$64.100,00	R\$0,00					



Consultar

Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																			
26921908000202	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.682.019	0822/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	318.028	R\$9.360,00	R\$9.360,00	R\$0,00	R\$9.360,00	R\$0,00	30/07/2020	22/08/2020	23/07/2020	15/10/2020
											R\$9.360,00	R\$9.360,00	R\$0,00	R\$9.360,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	352.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	106.233	R\$159.433,00	R\$159.433,00	R\$0,00	R\$159.433,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	28/08/2020	15/10/2020
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	352.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	105.687	R\$62.403,50	R\$62.403,50	R\$0,00	R\$62.403,50	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	21/08/2020	15/10/2020
											R\$267.782,34	R\$267.782,34	R\$0,00	R\$267.782,34	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI																					
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	2.622.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.366	R\$1.207,80	R\$1.207,80	R\$0,00	R\$1.207,80	R\$0,00	17/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	15/10/2020		
											R\$2.627,80	R\$2.627,80	R\$0,00	R\$2.627,80	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELE - EPP																			
19213013000177	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELE - EPP	82.016	104/2015	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ala de Registro de Preço	Material(Danfe)	262	R\$18.500,00	R\$18.500,00	R\$0,00	R\$18.500,00	R\$0,00	22/06/2016	13/07/2016	13/06/2016	15/10/2020
											R\$76.240,00	R\$76.240,00	R\$0,00	R\$76.240,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COLOPLAST DO BRASIL LTDA.																			
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	95.964	R\$7.200,00	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	19/12/2019	15/10/2020
											R\$794.310,00	R\$794.310,00	R\$0,00	R\$794.310,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61.028	R\$2.080,00	R\$2.080,00	R\$0,00	R\$2.080,00	R\$0,00	15/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.465	R\$4.160,00	R\$4.160,00	R\$0,00	R\$4.160,00	R\$0,00	18/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.722.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.672	R\$11.940,00	R\$11.940,00	R\$0,00	R\$11.940,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	15/07/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.012.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.056	R\$2.100,00	R\$2.100,00	R\$0,00	R\$2.100,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	30/07/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	62.019	273/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61.146	R\$13.104,00	R\$13.104,00	R\$0,00	R\$13.104,00	R\$0,00	15/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.972.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.057	R\$30.300,00	R\$30.300,00	R\$0,00	R\$30.300,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	30/07/2020	15/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.722.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.671	R\$11.940,00	R\$11.940,00	R\$0,00	R\$11.940,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	15/07/2020	15/10/2020
											R\$16.1292,00	R\$16.1292,00	R\$0,00	R\$16.1292,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																				
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.452.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.454	R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	25/08/2020	15/10/2020	
											R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINRADI S/S LTDA																			
16884622000140	CLINRADI S/S LTDA	62.020	26/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	119	R\$85.800,00	R\$81.510,00	R\$4.290,00	R\$81.510,00	R\$0,00	29/04/2020	14/05/2020	15/04/2020	15/10/2020
											R\$226.691,70	R\$215.357,11	R\$11.334,59	R\$215.357,11	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																			
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.442.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.527	R\$2.300,00	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00	R\$0,00	12/08/2020	06/09/2020	07/08/2020	15/10/2020
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1.802.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.121	R\$40.740,00	R\$40.740,00	R\$0,00	R\$40.740,00	R\$0,00	20/07/2020	19/08/2020	15/07/2020	15/10/2020
											R\$320.835,50	R\$320.835,50	R\$0,00	R\$320.835,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME																				
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	2.592.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.939	R\$1.495,00	R\$1.495,00	R\$0,00	R\$1.495,00	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	25/08/2020	15/10/2020	
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	2.652.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.940	R\$1.148,50	R\$1.148,50	R\$0,00	R\$1.148,50	R\$0,00	02/09/2020	24/09/2020	25/08/2020	15/10/2020	
											R\$2.643,50	R\$2.643,50	R\$0,00	R\$2.643,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	528	R\$3.115,00	R\$3.084,91	R\$30,09	R\$3.084,91	R\$0,00	02/08/2019	21/08/2019	22/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	556	R\$3.647,60	R\$3.612,36	R\$35,24	R\$3.612,36	R\$0,00	30/07/2019	24/08/2019	25/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	438	R\$5.471,40	R\$5.418,55	R\$52,85	R\$5.418,55	R\$0,00	01/07/2019	09/07/2019	10/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	419	R\$4.974,00	R\$4.925,95	R\$48,05	R\$4.925,95	R\$0,00	01/07/2019	06/07/2019	07/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	424	R\$6.134,60	R\$6.075,34	R\$59,26	R\$6.075,34	R\$0,00	01/07/2019	06/07/2019	07/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	410	R\$5.471,40	R\$5.418,55	R\$52,85	R\$5.418,55	R\$0,00	17/06/2019	05/07/2019	06/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	411	R\$7.342,50	R\$7.271,57	R\$70,93	R\$7.271,57	R\$0,00	17/06/2019	05/07/2019	06/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	529	R\$2.321,20	R\$2.298,78	R\$22,42	R\$2.298,78	R\$0,00	02/08/2019	21/08/2019	22/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	526	R\$2.321,20	R\$2.298,78	R\$22,42	R\$2.298,78	R\$0,00	02/08/2019	21/08/2019	22/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.040	R\$6.133,00	R\$6.727,03	R\$605,97	R\$60.727,03	R\$0,00	13/10/2020	01/10/2020	02/09/2020	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	558	R\$4.476,60	R\$4.433,36	R\$43,24	R\$4.433,36	R\$0,00	02/08/2019	24/08/2019	25/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	560	R\$4.808,20	R\$4.761,75	R\$46,45	R\$4.761,75	R\$0,00	02/08/2019	24/08/2019	25/07/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	403	R\$5.785,00	R\$5.729,12	R\$55,88	R\$5.729,12	R\$0,00	17/06/2019	05/07/2019	06/06/2019	15/10/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	12.018		SEPLAG	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	527	R\$2.321,20	R\$2.298,78	R\$22,42	R\$2.298,78	R\$0,00	02/08/2019	21/08/2019	22/07/2019	15/10/2020	
											R\$212.666,14	R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI																				
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	332	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	15/10/2020	
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	5.962.019	882019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	338	R\$1.950,00	R\$1.950,00	R\$0,00	R\$1.950,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	15/10/2020	
											R\$5.450,00	R\$5.450,00	R\$0,00	R\$5.450,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA																				
23552212000268	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	252.019	210/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	24.641	R\$37.500,00	R\$37.500,00	R\$0,00	R\$37.500,00	R\$0,00	05/12/2019	04/01/2020	22/11/2019	15/10/2020	
											R\$37.500,00	R\$37.500,00	R\$0,00	R\$37.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Flk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	1287	R\$1.041.600,00	R\$1.041.600,00	R\$0,00	R\$1.041.600,00	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	15/10/2020	
											R\$3.883.131,39	R\$3.883.131,39	R\$0,00	R\$3.883.131,39	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020 10:06	
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 => FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																				
05400006000170	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.832.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	71.138	R\$1.430,70	R\$1.430,70	R\$0,00	R\$1.430,70	R\$0,00	29/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	15/10/2020	
05400006000170	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.832.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	71.139	R\$1.898,10	R\$1.898,10	R\$0,00	R\$1.898,10	R\$0,00	29/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	15/10/2020	
05400006000170	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.832.019	036/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	70.579	R\$1.898,10	R\$1.898,10	R\$0,00	R\$1.898,10	R\$0,00	29/07/2020	12/08/2020	13/07/2020	15/10/2020	
											R\$5.226,90	R\$5.226,90	R\$0,00	R\$5.226,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME																				
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.353	R\$1.746,00	R\$1.746,00	R\$0,00	R\$1.746,00	R\$0,00	15/07/2020	14/08/2020	30/06/2020	15/10/2020	
											R\$13.696,05	R\$13.696,05	R\$0,00	R\$13.696,05	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA																			
25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	4.352.019	70/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.819	R\$1.455,00	R\$1.455,00	R\$0,00	R\$1.455,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	02/09/2020	15/10/2020
											R\$20.677,90	R\$20.677,90	R\$0,00	R\$20.677,90	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI																				
10434879000133	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI	3.372.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.313	R\$1.380,00	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	08/09/2020	15/10/2020	
											R\$1.380,00	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI																				
24025417000177	COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI	111.919	1119/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	443	R\$447.93	R\$447.93	R\$0.00	R\$447.93	R\$0.00	15/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	15/10/2020	
											R\$447.93	R\$447.93	R\$0.00	R\$447.93	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LOCALIZA RENT A CAR S/A																			
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S/A	322.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	319.158	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	15/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	15/10/2020
											R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> TCA FARMA COMERCIO LTDA																				
73679623000106	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.702.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	28.176	R\$7.374,00	R\$7.374,00	R\$0,00	R\$7.374,00	R\$0,00	28/08/2020	13/09/2020	14/08/2020	15/10/2020	
											R\$7.374,00	R\$7.374,00	R\$0,00	R\$7.374,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	237	R\$1.780,98	R\$1.709,03	R\$71,95	R\$1.709,03	R\$0,00	28/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	236	R\$3.244,74	R\$3.113,65	R\$131,09	R\$3.113,65	R\$0,00	09/10/2020	07/09/2020	08/09/2020	16/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	238	R\$2.098,20	R\$2.013,43	R\$84,77	R\$2.013,43	R\$0,00	22/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020	
											R\$43.192,84	R\$41.454,00	R\$1.738,84	R\$41.454,00	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																			
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.535	R\$3.820,38	R\$3.820,38	R\$0,00	R\$3.820,38	R\$0,00	18/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	424	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	11/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	426	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	14/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	472	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	30/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	470	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	30/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.433	R\$16.385,96	R\$16.385,96	R\$0,00	R\$16.385,96	R\$0,00	16/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102.207	R\$23.616,00	R\$23.616,00	R\$0,00	R\$23.616,00	R\$0,00	11/09/2020	09/10/2020	10/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.858	R\$18.287,05	R\$18.287,05	R\$0,00	R\$18.287,05	R\$0,00	28/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.336	R\$9.285,81	R\$9.285,81	R\$0,00	R\$9.285,81	R\$0,00	18/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.241	R\$11.038,12	R\$11.038,12	R\$0,00	R\$11.038,12	R\$0,00	15/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.898	R\$7.202,88	R\$7.202,88	R\$0,00	R\$7.202,88	R\$0,00	17/08/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.477	R\$9.166,00	R\$9.166,00	R\$0,00	R\$9.166,00	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.481	R\$3.432,40	R\$3.432,40	R\$0,00	R\$3.432,40	R\$0,00	15/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.807	R\$25.047,72	R\$25.047,72	R\$0,00	R\$25.047,72	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.943	R\$3.243,10	R\$3.243,10	R\$0,00	R\$3.243,10	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.101	R\$130,59	R\$130,59	R\$0,00	R\$130,59	R\$0,00	11/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.942	R\$3.630,96	R\$3.630,96	R\$0,00	R\$3.630,96	R\$0,00	10/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.157	R\$1.094,70	R\$1.094,70	R\$0,00	R\$1.094,70	R\$0,00	10/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.386	R\$593,68	R\$593,68	R\$0,00	R\$593,68	R\$0,00	18/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.069	R\$992,20	R\$992,20	R\$0,00	R\$992,20	R\$0,00	14/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.383	R\$3.052,04	R\$3.052,04	R\$0,00	R\$3.052,04	R\$0,00	15/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.314	R\$1.645,74	R\$1.645,74	R\$0,00	R\$1.645,74	R\$0,00	14/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.337	R\$15.194,15	R\$15.194,15	R\$0,00	R\$15.194,15	R\$0,00	17/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.439	R\$967,60	R\$967,60	R\$0,00	R\$967,60	R\$0,00	17/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.275	R\$1.075,02	R\$1.075,02	R\$0,00	R\$1.075,02	R\$0,00	14/09/2020	11/10/2020	12/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.278	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	17/09/2020	11/10/2020	12/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.945	R\$71,34	R\$71,34	R\$0,00	R\$71,34	R\$0,00	14/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.903	R\$295,20	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20	R\$0,00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.731	R\$319,80	R\$319,80	R\$0,00	R\$319,80	R\$0,00	14/09/2020	30/09/2020	31/08/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.612	R\$9.717,00	R\$9.717,00	R\$0,00	R\$9.717,00	R\$0,00	14/09/2020	27/07/2020	28/08/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.002	R\$356,70	R\$356,70	R\$0,00	R\$356,70	R\$0,00	10/09/2020	04/10/2020	05/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.294	R\$147,60	R\$147,60	R\$0,00	R\$147,60	R\$0,00	15/09/2020	11/10/2020	12/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.771	R\$992,20	R\$992,20	R\$0,00	R\$992,20	R\$0,00	11/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.892	R\$418,20	R\$418,20	R\$0,00	R\$418,20	R\$0,00	11/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.923	R\$356,70	R\$356,70	R\$0,00	R\$356,70	R\$0,00	09/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																				
007406960000192	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	239.349	R\$4.170,00	R\$4.170,00	R\$0,00	R\$4.170,00	R\$0,00	06/07/2020	05/08/2020	22/06/2020	16/10/2020
											R\$437.691,29	R\$437.691,29	R\$0,00	R\$437.691,29	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE																			
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.714.438	R\$7.961,19	R\$7.961,19	R\$0,00	R\$7.961,19	R\$0,00	13/10/2020	15/10/2020	16/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.737.160	R\$16.368,72	R\$16.368,72	R\$0,00	R\$16.368,72	R\$0,00	13/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.640.143	R\$3.238,27	R\$3.238,27	R\$0,00	R\$3.238,27	R\$0,00	13/10/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.751.201	R\$284,14	R\$284,14	R\$0,00	R\$284,14	R\$0,00	13/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.625.939	R\$158,11	R\$158,11	R\$0,00	R\$158,11	R\$0,00	13/10/2020	30/09/2020	01/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.660.937	R\$126,06	R\$126,06	R\$0,00	R\$126,06	R\$0,00	13/10/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020
13255658000196	COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	172.020	4/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.636.400	R\$142,33	R\$142,33	R\$0,00	R\$142,33	R\$0,00	13/10/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020
											R\$28.278,82	R\$28.278,82	R\$0,00	R\$28.278,82	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.																				
67729178000220	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.042.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	549.249	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/08/2020	10/09/2020	31/07/2020	16/10/2020	
											R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fl. Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																			
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.396.354	R\$434,42	R\$434,42	R\$0,00	R\$434,42	R\$0,00	13/10/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.016.601	R\$386,36	R\$386,36	R\$0,00	R\$386,36	R\$0,00	13/10/2020	23/10/2020	24/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.919.285	R\$167,07	R\$167,07	R\$0,00	R\$167,07	R\$0,00	13/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.109.641	R\$17,26	R\$17,26	R\$0,00	R\$17,26	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.016.498	R\$756,18	R\$756,18	R\$0,00	R\$756,18	R\$0,00	13/10/2020	23/10/2020	24/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.639.206	R\$554,80	R\$554,80	R\$0,00	R\$554,80	R\$0,00	13/10/2020	10/10/2020	11/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.545.134	R\$557,24	R\$557,24	R\$0,00	R\$557,24	R\$0,00	13/10/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.730.384	R\$3.264,99	R\$3.264,99	R\$0,00	R\$3.264,99	R\$0,00	13/10/2020	14/10/2020	15/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.546.294	R\$691,25	R\$691,25	R\$0,00	R\$691,25	R\$0,00	13/10/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.920.110	R\$646,29	R\$646,29	R\$0,00	R\$646,29	R\$0,00	13/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.496.277	R\$313,31	R\$313,31	R\$0,00	R\$313,31	R\$0,00	13/10/2020	07/10/2020	08/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.447.074	R\$764,89	R\$764,89	R\$0,00	R\$764,89	R\$0,00	13/10/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.777.920	R\$646,96	R\$646,96	R\$0,00	R\$646,96	R\$0,00	13/10/2020	15/10/2020	16/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.065.564	R\$558,87	R\$558,87	R\$0,00	R\$558,87	R\$0,00	13/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	16/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.777.629	R\$4.881,24	R\$4.881,24	R\$0,00	R\$4.881,24	R\$0,00	13/10/2020	09/11/2020	10/09/2020	16/10/2020
											R\$547.317,67	R\$547.317,67	R\$0,00	R\$547.317,67	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	2.632.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	379.508	R\$25.285,90	R\$25.285,90	R\$0,00	R\$25.285,90	R\$0,00	26/08/2020	20/09/2020	21/08/2020	16/10/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	380.156	R\$243.500,00	R\$243.500,00	R\$0,00	R\$243.500,00	R\$0,00	03/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	16/10/2020	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	380.071	R\$117.324,00	R\$117.324,00	R\$0,00	R\$117.324,00	R\$0,00	31/08/2020	26/09/2020	27/08/2020	16/10/2020	
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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)	1.254.414	R\$8.774,82	R\$8.774,82	R\$0,00	R\$8.774,82	R\$0,00	16/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	16/10/2020
											R\$111.104,09	R\$111.104,09	R\$0,00	R\$111.104,09	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA																				
66969262000177	UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	3.862.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.200	R\$6.872,00	R\$6.872,00	R\$0,00	R\$6.872,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	08/07/2020	16/10/2020	
											R\$6.872,00	R\$6.872,00	R\$0,00	R\$6.872,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => FRESENIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	187.065	R\$16.872,00	R\$16.872,00	R\$0,00	R\$16.872,00	R\$0,00	13/07/2020	12/08/2020	02/07/2020	16/10/2020
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	184.893	R\$99.360,00	R\$99.360,00	R\$0,00	R\$99.360,00	R\$0,00	19/05/2020	18/06/2020	11/05/2020	16/10/2020
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	187.862	R\$36.126,00	R\$36.126,00	R\$0,00	R\$36.126,00	R\$0,00	27/07/2020	26/08/2020	27/07/2020	16/10/2020
											R\$449.658,00	R\$449.658,00	R\$0,00	R\$449.658,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA																			
1110 1480000 101	EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA	322.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	46.982	R\$26.100,00	R\$26.100,00	R\$0,00	R\$26.100,00	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	29/07/2020	16/10/2020
1110 1480000 101	EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA	322.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	46.954	R\$2.900,00	R\$2.900,00	R\$0,00	R\$2.900,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	22/07/2020	16/10/2020
											R\$29.000,00	R\$29.000,00	R\$0,00	R\$29.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => COLOPLAST DO BRASIL LTDA.																			
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	95.291	R\$335.100,00	R\$335.100,00	R\$0,00	R\$335.100,00	R\$0,00	26/12/2019	25/01/2020	27/12/2019	16/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	5.142.019	732019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	95.578	R\$335.100,00	R\$335.100,00	R\$0,00	R\$335.100,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	09/12/2019	16/10/2020
											R\$794.310,00	R\$794.310,00	R\$0,00	R\$794.310,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																			
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.019	270/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.933	R\$47.400,00	R\$47.400,00	R\$0,00	R\$47.400,00	R\$0,00	21/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	16/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.032.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.916	R\$6.960,00	R\$6.960,00	R\$0,00	R\$6.960,00	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	23/07/2020	16/10/2020
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.142.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	60.109	R\$12.408,00	R\$12.408,00	R\$0,00	R\$12.408,00	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	31/07/2020	16/10/2020
											R\$16.1292,00	R\$16.1292,00	R\$0,00	R\$16.1292,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ORTOPEDIA ARACAJU LTDA																				
03771244000166	ORTOPEDIA ARACAJU LTDA	2.752.020	275/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	4.039	R\$5.490,00	R\$5.490,00	R\$0,00	R\$5.490,00	R\$0,00	09/09/2020	06/10/2020	07/09/2020	16/10/2020	
											R\$5.490,00	R\$5.490,00	R\$0,00	R\$5.490,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fls Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINRADI S/S LTDA																				
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	246	R\$14.457,40	R\$13.734,53	R\$722,87	R\$13.734,53	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	224	R\$12.600,00	R\$11.970,00	R\$630,00	R\$11.970,00	R\$0,00	19/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	220	R\$22.974,70	R\$21.825,96	R\$1.148,74	R\$21.825,96	R\$0,00	18/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	222	R\$5.775,00	R\$5.486,25	R\$288,75	R\$5.486,25	R\$0,00	18/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	199	R\$12.390,00	R\$11.770,50	R\$619,50	R\$11.770,50	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	197	R\$15.785,00	R\$14.995,75	R\$789,25	R\$14.995,75	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	195	R\$6.454,40	R\$6.131,68	R\$322,72	R\$6.131,68	R\$0,00	20/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	157	R\$1.400,00	R\$1.330,00	R\$70,00	R\$1.330,00	R\$0,00	23/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	155	R\$11.360,20	R\$10.792,19	R\$568,01	R\$10.792,19	R\$0,00	23/06/2020	02/07/2020	03/06/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	250	R\$9.625,00	R\$9.143,75	R\$481,25	R\$9.143,75	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	255	R\$20.265,00	R\$19.251,75	R\$1.013,25	R\$19.251,75	R\$0,00	14/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	16/10/2020	
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	252	R\$7.805,00	R\$7.414,75	R\$390,25	R\$7.414,75	R\$0,00	14/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	16/10/2020	
											R\$226.691,70	R\$215.357,11	R\$11.334,59	R\$215.357,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																				
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	992.020	409/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.460	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	06/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	16/10/2020	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SALDANHA RODRIGUES LTDA																			
03426484000123	SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.552.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.449	R\$24.650,00	R\$24.650,00	R\$0,00	R\$24.650,00	R\$0,00	08/09/2020	08/10/2020	25/08/2020	16/10/2020
											R\$24.650,00	R\$24.650,00	R\$0,00	R\$24.650,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																			
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1.112.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.580	R\$57.120,00	R\$57.120,00	R\$0,00	R\$57.120,00	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	11/08/2020	16/10/2020
											R\$320.835,50	R\$320.835,50	R\$0,00	R\$320.835,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINRADI IMAGEM LTDA																			
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	140	R\$67.909,00	R\$64.513,55	R\$3.395,45	R\$64.513,55	R\$0,00	12/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	16/10/2020
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	160	R\$120.313,00	R\$114.297,35	R\$6.015,65	R\$114.297,35	R\$0,00	29/06/2020	18/07/2020	19/06/2020	16/10/2020
											R\$188.222,00	R\$178.810,90	R\$9.411,10	R\$178.810,90	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	830	R\$4.005,00	R\$3.966,79	R\$38,21	R\$3.966,79	R\$0,00	06/11/2019	15/11/2019	16/10/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	834	R\$2.984,40	R\$2.955,93	R\$28,47	R\$2.955,93	R\$0,00	06/11/2019	15/11/2019	16/10/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	829	R\$3.316,00	R\$3.284,37	R\$31,63	R\$3.284,37	R\$0,00	06/11/2019	15/11/2019	16/10/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	917	R\$2.984,40	R\$2.955,93	R\$28,47	R\$2.955,93	R\$0,00	13/11/2019	04/12/2019	05/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	918	R\$663,20	R\$656,87	R\$6,33	R\$656,87	R\$0,00	13/11/2019	04/12/2019	05/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	920	R\$890,00	R\$881,49	R\$8,51	R\$881,49	R\$0,00	13/11/2019	04/12/2019	05/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	922	R\$663,20	R\$656,86	R\$6,34	R\$656,86	R\$0,00	13/11/2019	04/12/2019	05/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1087	R\$1.573,00	R\$1.573,00	R\$0,00	R\$1.573,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1073	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1076	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1084	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1092	R\$1.859,00	R\$1.859,00	R\$0,00	R\$1.859,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1085	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1081	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1086	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1090	R\$1.430,00	R\$1.430,00	R\$0,00	R\$1.430,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1089	R\$1.430,00	R\$1.430,00	R\$0,00	R\$1.430,00	R\$0,00	24/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	914	R\$663,20	R\$656,87	R\$6,33	R\$656,87	R\$0,00	13/11/2019	03/12/2019	04/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	966	R\$3.229,04	R\$3.197,14	R\$31,90	R\$3.197,14	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	990	R\$1.029,80	R\$1.019,63	R\$10,17	R\$1.019,63	R\$0,00	13/10/2020	23/09/2020	24/08/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	994	R\$271,00	R\$268,32	R\$2,68	R\$268,32	R\$0,00	13/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	965	R\$1.626,00	R\$1.609,94	R\$16,06	R\$1.609,94	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	915	R\$2.984,40	R\$2.955,93	R\$28,47	R\$2.955,93	R\$0,00	20/11/2019	03/12/2019	04/11/2019	16/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	653	R\$3.240,00	R\$3.208,51	R\$31,49	R\$3.208,51	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	16/10/2020
											R\$212.666,14	R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																			
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2.522.020	98/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	624.721	R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	01/09/2020	16/10/2020
											R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP																				
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	562.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.434	R\$657,50	R\$657,50	R\$0,00	R\$657,50	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	30/09/2020	16/10/2020	
											R\$8.177,50	R\$8.177,50	R\$0,00	R\$8.177,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA																				
04550482000104	SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	1.182.019	193/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.255	R\$8.182,80	R\$8.182,80	R\$0,00	R\$8.182,80	R\$0,00	22/07/2020	21/08/2020	14/07/2020	16/10/2020	
											R\$8.182,80	R\$8.182,80	R\$0,00	R\$8.182,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.105	R\$1.318,60	R\$1.318,60	R\$0,00	R\$1.318,60	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	24/08/2020	16/10/2020	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.102	R\$1.064,52	R\$1.064,52	R\$0,00	R\$1.064,52	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	20/08/2020	16/10/2020	
											R\$6.402,31	R\$6.402,31	R\$0,00	R\$6.402,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => STORE DO BRASIL LTDA - ME																			
13990290000100	STORE DO BRASIL LTDA - ME	4.182.019	055/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.121	R\$7.350,00	R\$7.350,00	R\$0,00	R\$7.350,00	R\$0,00	08/06/2020	08/07/2020	18/05/2020	16/10/2020
											R\$36.750,00	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$36.750,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME																			
09630087000155	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	3.322.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.384	R\$2.715,90	R\$2.715,90	R\$0,00	R\$2.715,90	R\$0,00	31/07/2020	30/08/2020	16/07/2020	16/10/2020
											R\$13.696,05	R\$13.696,05	R\$0,00	R\$13.696,05	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI																			
27080739000107	PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	1292.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	173	R\$1.170,00	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00	R\$0,00	24/08/2020	23/09/2020	20/08/2020	16/10/2020
											R\$1.170,00	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA																				
16801595000114	PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	232.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	76	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	07/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	16/10/2020	
16801595000114	PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	232.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	75	R\$1.350,00	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00	R\$0,00	07/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	16/10/2020	
16801595000114	PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	232.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	21/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	16/10/2020	
16801595000114	PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	232.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	78	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$0,00	07/08/2020	19/08/2020	20/07/2020	16/10/2020	
												R\$5.650,00	R\$5.650,00	R\$0,00	R\$5.650,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => 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)	138	R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	19/10/2020
											R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => 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)	129	R\$8.749,16	R\$8.376,45	R\$372,71	R\$8.376,45	R\$0,00	29/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	19/10/2020
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S..EQUIP. MED HOSP. LTDA	872.018	148/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	128	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	30/09/2020	20/10/2020	21/09/2020	19/10/2020
											R\$27.441,16	R\$26.272,17	R\$1.168,99	R\$26.272,17	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																				
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	984	R\$1.120,00	R\$1.064,00	R\$56,00	R\$1.064,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	989	R\$1.560,00	R\$1.482,00	R\$78,00	R\$1.482,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	988	R\$920,00	R\$874,00	R\$46,00	R\$874,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	986	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	971	R\$960,00	R\$912,00	R\$48,00	R\$912,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	987	R\$1.344,00	R\$1.276,80	R\$67,20	R\$1.276,80	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	972	R\$920,00	R\$874,00	R\$46,00	R\$874,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	985	R\$640,00	R\$608,00	R\$32,00	R\$608,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	974	R\$1.300,00	R\$1.235,00	R\$65,00	R\$1.235,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.002	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	968	R\$640,00	R\$608,00	R\$32,00	R\$608,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.005	R\$552,00	R\$524,40	R\$27,60	R\$524,40	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	973	R\$704,00	R\$668,80	R\$35,20	R\$668,80	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.001	R\$2.360,00	R\$2.242,00	R\$118,00	R\$2.242,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	990	R\$1.360,00	R\$1.292,00	R\$68,00	R\$1.292,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	979	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	995	R\$1.360,00	R\$1.292,00	R\$68,00	R\$1.292,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.000	R\$2.020,80	R\$1.919,76	R\$101,04	R\$1.919,76	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	997	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.003	R\$1.140,00	R\$1.083,00	R\$57,00	R\$1.083,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	970	R\$480,00	R\$456,00	R\$24,00	R\$456,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	978	R\$1.860,80	R\$1.767,76	R\$93,04	R\$1.767,76	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	969	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	975	R\$1.700,80	R\$1.615,76	R\$85,04	R\$1.615,76	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	999	R\$2.460,00	R\$2.337,00	R\$123,00	R\$2.337,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	967	R\$760,00	R\$722,00	R\$38,00	R\$722,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	996	R\$980,00	R\$931,00	R\$49,00	R\$931,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	966	R\$360,00	R\$342,00	R\$18,00	R\$342,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	965	R\$280,00	R\$266,00	R\$14,00	R\$266,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	993	R\$2.124,80	R\$2.018,56	R\$106,24	R\$2.018,56	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	992	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	994	R\$1.184,00	R\$1.124,80	R\$59,20	R\$1.124,80	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	998	R\$1.152,00	R\$1.094,40	R\$57,60	R\$1.094,40	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	991	R\$1.200,00	R\$1.140,00	R\$60,00	R\$1.140,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.004	R\$1.520,00	R\$1.444,00	R\$76,00	R\$1.444,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	983	R\$1.240,00	R\$1.178,00	R\$62,00	R\$1.178,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	982	R\$1.504,00	R\$1.428,80	R\$75,20	R\$1.428,80	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.006	R\$1.064,00	R\$1.010,80	R\$53,20	R\$1.010,80	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	980	R\$1.120,00	R\$1.064,00	R\$56,00	R\$1.064,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	977	R\$6.690,40	R\$6.355,88	R\$334,52	R\$6.355,88	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.0 15	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	978	R\$400,00	R\$380,00	R\$20,00	R\$380,00	R\$0,00	08/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	19/10/2020	
											R\$258.568,82	R\$255.039,34	R\$3.529,48	R\$255.039,34	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																		23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELE - EPP																			
19213013000177	EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELE - EPP	1.772.016	52/2016	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	374	R\$57.740,00	R\$57.740,00	R\$0,00	R\$57.740,00	R\$0,00	28/11/2016	14/12/2016	14/11/2016	19/10/2020
											R\$76.240,00	R\$76.240,00	R\$0,00	R\$76.240,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP																			
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.396	R\$376,00	R\$376,00	R\$0,00	R\$376,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	24/09/2020	19/10/2020
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.395	R\$1.504,00	R\$1.504,00	R\$0,00	R\$1.504,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	24/09/2020	19/10/2020
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.306	R\$2.820,00	R\$2.820,00	R\$0,00	R\$2.820,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	17/08/2020	19/10/2020
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	1.752.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.307	R\$2.820,00	R\$2.820,00	R\$0,00	R\$2.820,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	17/08/2020	19/10/2020
											R\$8.177,50	R\$8.177,50	R\$0,00	R\$8.177,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
07912362000106	TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.142.020	169/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	18.477	R\$7.700,00	R\$7.700,00	R\$0,00	R\$7.700,00	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	21/08/2020	19/10/2020
											R\$7.700,00	R\$7.700,00	R\$0,00	R\$7.700,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BML HOSPITALAR LTDA																				
27187758000137	BML HOSPITALAR LTDA	5.182.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.954	R\$5.100,00	R\$5.100,00	R\$0,00	R\$5.100,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	18/08/2020	19/10/2020	
											R\$6.558,00	R\$6.558,00	R\$0,00	R\$6.558,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
31556536000111	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.312.019	70/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	954	R\$5.800,00	R\$5.800,00	R\$0,00	R\$5.800,00	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	09/09/2020	19/10/2020	
											R\$5.800,00	R\$5.800,00	R\$0,00	R\$5.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																				
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.592.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	250	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	31/08/2020	19/10/2020	
											R\$111.411,00	R\$111.411,00	R\$0,00	R\$111.411,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDICAL SYSTEM COM E SERV EQ. MED. LTDA																				
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM E SERV EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	5.960	R\$8.258,10	R\$8.258,10	R\$0,00	R\$8.258,10	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	20/10/2020	
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM E SERV EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.310	R\$122.713,50	R\$122.713,50	R\$0,00	R\$122.713,50	R\$0,00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	20/10/2020	
											R\$130.971,60	R\$130.971,60	R\$0,00	R\$130.971,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.																			
56994502002698	NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.	3.782.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.592	R\$69.446.21	R\$69.446.21	R\$0,00	R\$69.446.21	R\$0,00	23/06/2020	22/07/2020	23/06/2020	20/10/2020
56994502002698	NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.	2.572.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	20.457	R\$19.771,92	R\$19.771,92	R\$0,00	R\$19.771,92	R\$0,00	26/08/2020	23/09/2020	24/08/2020	20/10/2020
											R\$69.218,13	R\$69.218,13	R\$0,00	R\$69.218,13	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																			
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.018	R\$1.520,00	R\$1.444,00	R\$76,00	R\$1.444,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.753	R\$16.090,00	R\$16.090,00	R\$0,00	R\$16.090,00	R\$0,00	06/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.752	R\$1.125,06	R\$1.125,06	R\$0,00	R\$1.125,06	R\$0,00	06/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.755	R\$3.066,38	R\$3.066,38	R\$0,00	R\$3.066,38	R\$0,00	06/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.747	R\$928,15	R\$928,15	R\$0,00	R\$928,15	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.746	R\$1.305,48	R\$1.305,48	R\$0,00	R\$1.305,48	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.756	R\$2.589,08	R\$2.589,08	R\$0,00	R\$2.589,08	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.749	R\$300,14	R\$300,14	R\$0,00	R\$300,14	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.748	R\$384,42	R\$384,42	R\$0,00	R\$384,42	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.745	R\$855,05	R\$855,05	R\$0,00	R\$855,05	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.754	R\$1.747,52	R\$1.747,52	R\$0,00	R\$1.747,52	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.744	R\$958,25	R\$958,25	R\$0,00	R\$958,25	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.751	R\$8.902,72	R\$8.902,72	R\$0,00	R\$8.902,72	R\$0,00	06/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.750	R\$483,83	R\$483,83	R\$0,00	R\$483,83	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.016	R\$1.620,00	R\$1.539,00	R\$81,00	R\$1.539,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.015	R\$560,00	R\$532,00	R\$28,00	R\$532,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.007	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.013	R\$1.288,00	R\$1.223,60	R\$64,40	R\$1.223,60	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.012	R\$780,00	R\$741,00	R\$39,00	R\$741,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.011	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.010	R\$1.360,00	R\$1.292,00	R\$68,00	R\$1.292,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.009	R\$1.840,00	R\$1.748,00	R\$92,00	R\$1.748,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.008	R\$1.160,00	R\$1.102,00	R\$58,00	R\$1.102,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.017	R\$1.880,00	R\$1.786,00	R\$94,00	R\$1.786,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.014	R\$1.400,00	R\$1.330,00	R\$70,00	R\$1.330,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	20/10/2020
											R\$258.568,82	R\$255.039,34	R\$3.529,48	R\$255.039,34	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																				
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.162.020	1692019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.793	R\$650,00	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	20/10/2020	
											R\$36.632,60	R\$36.632,60	R\$0,00	R\$36.632,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	6.213	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	16/09/2019	26/09/2019	27/08/2019	20/10/2020
23312871000146	EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952.019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.214	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	16/09/2019	26/09/2019	27/08/2019	20/10/2020
											R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fx	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA																				
11145893000180	AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	12.018		SES	Nota Paga	Convênio		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	66	R\$9.552,32	R\$9.293,96	R\$258,36	R\$9.293,96	R\$0,00	29/09/2020	17/09/2020	18/08/2020	20/10/2020
												R\$9.552,32	R\$9.293,96	R\$258,36	R\$9.293,96	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => STORE DO BRASIL LTDA - ME																				
13990290000100	STORE DO BRASIL LTDA - ME	4.182.019	055/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1264	R\$29.400,00	R\$29.400,00	R\$0,00	R\$29.400,00	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	14/07/2020	20/10/2020	
											R\$36.750,00	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$36.750,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI																				
18569679000108	ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	3.302.019	014/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.448	R\$15.188,00	R\$15.188,00	R\$0,00	R\$15.188,00	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	22/07/2020	20/10/2020	
											R\$15.188,00	R\$15.188,00	R\$0,00	R\$15.188,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 ==> COLOPLAST DO BRASIL LTDA.																			
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	442.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	95.461	R\$7.290,00	R\$7.290,00	R\$0,00	R\$7.290,00	R\$0,00	26/12/2019	25/01/2020	04/12/2019	21/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	442.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	95.121	R\$1.140,00	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00	R\$0,00	03/12/2019	02/01/2020	22/11/2019	21/10/2020
02794555000420	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	442.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	96.190	R\$760,00	R\$760,00	R\$0,00	R\$760,00	R\$0,00	30/12/2019	29/01/2020	27/12/2019	21/10/2020
											R\$794.310,00	R\$794.310,00	R\$0,00	R\$794.310,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => H. STRATTNER E CIA LTDA																				
33250713000243	H. STRATTNER E CIA LTDA	472.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	143.616	R\$40.007,52	R\$40.007,52	R\$0,00	R\$40.007,52	R\$0,00	29/04/2020	29/05/2020	17/04/2020	21/10/2020	
											R\$40.007,52	R\$40.007,52	R\$0,00	R\$40.007,52	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA																				
07146768000117	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	3.382.020	338/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1214	R\$43.200,00	R\$43.200,00	R\$0,00	R\$43.200,00	R\$0,00	15/07/2020	09/08/2020	10/07/2020	21/10/2020	
											R\$309.976,59	R\$309.976,59	R\$0,00	R\$309.976,59	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI																			
10762665000196	HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	392.020	1212019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1292	R\$7.592,00	R\$7.592,00	R\$0,00	R\$7.592,00	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	15/09/2020	21/10/2020
											R\$7.592,00	R\$7.592,00	R\$0,00	R\$7.592,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																			
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.332.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	45	R\$6.690,00	R\$6.690,00	R\$0,00	R\$6.690,00	R\$0,00	21/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	21/10/2020
											R\$7.781,20	R\$7.781,20	R\$0,00	R\$7.781,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	11.761	R\$6,55	R\$6,55	R\$0,00	R\$6,55	R\$0,00	02/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	22/10/2020	
											R\$1.358,89	R\$1.358,89	R\$0,00	R\$1.358,89	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FRESENIUS KABI BRASIL LTDA																				
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	186.896	R\$44.400,00	R\$44.400,00	R\$0,00	R\$44.400,00	R\$0,00	08/07/2020	07/08/2020	30/06/2020	22/10/2020	
49324221000880	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	186.848	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	07/07/2020	06/08/2020	29/06/2020	22/10/2020	
											R\$449.658,00	R\$449.658,00	R\$0,00	R\$449.658,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																			
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.309	R\$106.942,50	R\$106.942,50	R\$0,00	R\$106.942,50	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	30/06/2020	22/10/2020
05893097000122	CENUT- CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	3.222.019	051/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	74.308	R\$51.870,00	R\$51.870,00	R\$0,00	R\$51.870,00	R\$0,00	02/07/2020	01/08/2020	30/06/2020	22/10/2020
											R\$360.276,70	R\$360.276,70	R\$0,00	R\$360.276,70	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	419	R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00	22/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	22/10/2020	
											R\$131.400,00	R\$124.873,80	R\$6.526,20	R\$124.873,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP																				
06029006000178	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	332.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.804	R\$28.324.08	R\$28.324.08	R\$0.00	R\$28.324.08	R\$0.00	22/07/2020	21/08/2020	16/07/2020	22/10/2020	
06029006000178	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	332.019	178/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.772	R\$22.435.92	R\$22.435.92	R\$0.00	R\$22.435.92	R\$0.00	22/07/2020	21/08/2020	07/07/2020	22/10/2020	
											R\$50.760.00	R\$50.760.00	R\$0.00	R\$50.760.00	R\$0.00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																			
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	243	R\$68.495,49	R\$68.495,49	R\$0,00	R\$68.495,49	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	22/10/2020
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	244	R\$138.333,69	R\$138.333,69	R\$0,00	R\$138.333,69	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	22/10/2020
											R\$860.968,18	R\$860.968,18	R\$0,00	R\$860.968,18	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.692.019	032/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.516	R\$70.350,00	R\$70.350,00	R\$0,00	R\$70.350,00	R\$0,00	18/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	22/10/2020	
											R\$70.350,00	R\$70.350,00	R\$0,00	R\$70.350,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME																				
17260797000169	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1.052.019	105/2019	SES	Nota Paga	Convênio	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	461	R\$9.047,90	R\$9.047,90	R\$0,00	R\$9.047,90	R\$0,00	06/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	22/10/2020	
											R\$9.047,90	R\$9.047,90	R\$0,00	R\$9.047,90	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CM HOSPITALAR S/A																			
12420164000904	CM HOSPITALAR S/A	4.932.020	493/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	356.248	R\$127.320,00	R\$127.320,00	R\$0,00	R\$127.320,00	R\$0,00	20/08/2020	27/08/2020	28/07/2020	22/10/2020
											R\$127.320,00	R\$127.320,00	R\$0,00	R\$127.320,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	2.612.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.719.720	R\$55.400,00	R\$55.400,00	R\$0,00	R\$55.400,00	R\$0,00	02/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	23/10/2020	
											R\$343.753,50	R\$343.753,50	R\$0,00	R\$343.753,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA																				
03951140000133	DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.952.019	88/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	67.285	R\$10.232,00	R\$10.232,00	R\$0,00	R\$10.232,00	R\$0,00	17/09/2020	17/10/2020	02/09/2020	23/10/2020	
											R\$10.232,00	R\$10.232,00	R\$0,00	R\$10.232,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP																				
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	572	R\$2.139.710,32	R\$1.797.356,66	R\$342.353,66	R\$1.797.356,66	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	21/10/2020	23/10/2020	
											R\$3.636.333,44	R\$3.054.520,08	R\$58.1813,36	R\$3.054.520,08	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao 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 Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.852	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.845	R\$416,84	R\$416,84	R\$0,00	R\$416,84	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54.850	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.848	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.851	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.855	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.854	R\$440,48	R\$440,48	R\$0,00	R\$440,48	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.853	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.857	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.091	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.092	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.090	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.858	R\$306,53	R\$306,53	R\$0,00	R\$306,53	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.856	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.849	R\$476,60	R\$476,60	R\$0,00	R\$476,60	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	54.847	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	30/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	23/10/2020
											R\$41.488,24	R\$41.488,24	R\$0,00	R\$41.488,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																			
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2.382.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.824	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	29/09/2020	23/10/2020
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5.822.019	112/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.559	R\$23.052,60	R\$23.052,60	R\$0,00	R\$23.052,60	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	28/08/2020	23/10/2020
											R\$36.632,60	R\$36.632,60	R\$0,00	R\$36.632,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																				
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	240	R\$16.822,16	R\$16.822,16	R\$0,00	R\$16.822,16	R\$0,00	13/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	23/10/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	245	R\$305.477,95	R\$305.477,95	R\$0,00	R\$305.477,95	R\$0,00	08/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	23/10/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	242	R\$295.187,78	R\$295.187,78	R\$0,00	R\$295.187,78	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	23/10/2020	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	241	R\$36.651,11	R\$36.651,11	R\$0,00	R\$36.651,11	R\$0,00	13/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	23/10/2020	
											R\$860.968,18	R\$860.968,18	R\$0,00	R\$860.968,18	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MICMMED LTDA																			
94069580000117	MICMMED LTDA	5.812.019	112/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.317	R\$15.478,00	R\$15.478,00	R\$0,00	R\$15.478,00	R\$0,00	04/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	23/10/2020
											R\$15.478,00	R\$15.478,00	R\$0,00	R\$15.478,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA																				
07146768000117	SERV IMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	162.018	382018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.543	R\$90.015,55	R\$90.015,55	R\$0,00	R\$90.015,55	R\$0,00	19/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	23/10/2020	
											R\$309.976,59	R\$309.976,59	R\$0,00	R\$309.976,59	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																				
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	552.018	013/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.370	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00	28/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	23/10/2020
												R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																			
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.837	R\$176.258,40	R\$176.258,40	R\$0,00	R\$176.258,40	R\$0,00	10/09/2020	12/09/2020	13/08/2020	23/10/2020
											R\$176.258,40	R\$176.258,40	R\$0,00	R\$176.258,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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																				
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	122	R\$119.405,32	R\$100.300,46	R\$19.104,86	R\$100.300,46	R\$0,00	15/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	04/06/2020	03/06/2020	04/05/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	120	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	121	R\$5.723,20	R\$4.807,49	R\$915,71	R\$4.807,49	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	117	R\$8.239,68	R\$6.921,34	R\$1.318,34	R\$6.921,34	R\$0,00	09/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	119	R\$6.409,90	R\$5.384,31	R\$1.025,59	R\$5.384,31	R\$0,00	13/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
110311180000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	116	R\$5.814,05	R\$4.883,80	R\$930,25	R\$4.883,80	R\$0,00	09/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	23/10/2020	
											R\$176.759,19	R\$148.477,72	R\$28.281,47	R\$148.477,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA																				
59650366000230	DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA	242.016	93/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25	R\$592.203,36	R\$530.022,01	R\$62.181,35	R\$530.022,01	R\$0,00	30/09/2020	03/10/2020	04/09/2020	23/10/2020	
											R\$592.203,36	R\$530.022,01	R\$62.181,35	R\$530.022,01	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI																				
212304900000192	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	642.020	251/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	539	R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00	08/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	23/10/2020	
212304900000192	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	642.020	251/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	591	R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	23/10/2020	
											R\$88.461,80	R\$88.461,80	R\$0,00	R\$88.461,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => I N BEZERRA PAULINO EIRELI																				
23994837000107	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	2.522.020	252/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	262	R\$1.753,20	R\$1.753,20	R\$0,00	R\$1.753,20	R\$0,00	02/09/2020	20/09/2020	21/08/2020	23/10/2020	
											R\$1.753,20	R\$1.753,20	R\$0,00	R\$1.753,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	250	R\$793,92	R\$761,85	R\$32,07	R\$761,85	R\$0,00	28/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	247	R\$793,92	R\$761,85	R\$32,07	R\$761,85	R\$0,00	09/10/2020	07/10/2020	08/09/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	287	R\$793,92	R\$762,08	R\$31,84	R\$762,08	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	286	R\$793,92	R\$762,08	R\$31,84	R\$762,08	R\$0,00	14/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	284	R\$1.323,20	R\$1.270,14	R\$53,06	R\$1.270,14	R\$0,00	15/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	248	R\$793,92	R\$761,85	R\$32,07	R\$761,85	R\$0,00	22/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	285	R\$2.646,40	R\$2.540,28	R\$106,12	R\$2.540,28	R\$0,00	09/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	283	R\$529,28	R\$508,06	R\$21,22	R\$508,06	R\$0,00	09/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	282	R\$264,64	R\$254,03	R\$10,61	R\$254,03	R\$0,00	13/10/2020	08/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
											R\$43.192,84	R\$41.454,00	R\$1.738,84	R\$41.454,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA																				
07011184000134	LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA	142.016	PE 057/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.608	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00	01/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	26/10/2020	
											R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => 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)	459	R\$262.145,19	R\$262.145,19	R\$0,00	R\$262.145,19	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020
											R\$315.733,68	R\$315.733,68	R\$0,00	R\$315.733,68	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => VALDSON COSTA SANTOS-ME																				
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.024	R\$380.776,72	R\$380.776,72	R\$0,00	R\$380.776,72	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020	
											R\$2.697.594,32	R\$2.697.594,32	R\$0,00	R\$2.697.594,32	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.629	R\$732,36	R\$732,36	R\$0,00	R\$732,36	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.460	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	22/07/2020	06/03/2020	07/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.771	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	19/04/2020	20/03/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.774	R\$336,83	R\$336,83	R\$0,00	R\$336,83	R\$0,00	05/06/2020	19/04/2020	20/03/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.626	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.792	R\$732,36	R\$732,36	R\$0,00	R\$732,36	R\$0,00	15/05/2020	19/04/2020	20/03/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	50.329	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	06/05/2020	07/04/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.625	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.628	R\$419,97	R\$419,97	R\$0,00	R\$419,97	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.627	R\$417,00	R\$417,00	R\$0,00	R\$417,00	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.760	R\$336,83	R\$336,83	R\$0,00	R\$336,83	R\$0,00	15/05/2020	19/04/2020	20/03/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	50.327	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	28/02/2020	29/01/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.759	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	19/04/2020	20/03/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.619	R\$392,26	R\$392,26	R\$0,00	R\$392,26	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.622	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.621	R\$257,29	R\$257,29	R\$0,00	R\$257,29	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.623	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.624	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.620	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	15/05/2020	13/03/2020	14/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48.459	R\$732,36	R\$732,36	R\$0,00	R\$732,36	R\$0,00	22/07/2020	06/03/2020	07/02/2020	26/10/2020
551216020000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49.061	R\$286,46	R\$286,46	R\$0,00	R\$286,46	R\$0,00	28/02/2020	26/03/2020	27/02/2020	26/10/2020
											R\$41.488,24	R\$41.488,24	R\$0,00	R\$41.488,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																				
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.0.12.0.19	16/20.18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	194	R\$89.130,00	R\$89.130,00	R\$0,00	R\$89.130,00	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	26/10/2020
												R\$89.130,00	R\$89.130,00	R\$0,00	R\$89.130,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																			
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.395	R\$758.889,60	R\$758.889,60	R\$0,00	R\$758.889,60	R\$0,00	24/09/2020	01/07/2020	02/06/2020	26/10/2020
											R\$1.533.446,40	R\$1.533.446,40	R\$0,00	R\$1.533.446,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	982	R\$2.166,00	R\$2.144,60	R\$21,40	R\$2.144,60	R\$0,00	22/10/2020	19/09/2020	20/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.028	R\$1.293,60	R\$1.280,82	R\$12,78	R\$1.280,82	R\$0,00	22/10/2020	26/09/2020	27/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	973	R\$2.016,00	R\$1.996,08	R\$19,92	R\$1.996,08	R\$0,00	22/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.029	R\$1.680,00	R\$1.663,40	R\$16,60	R\$1.663,40	R\$0,00	22/10/2020	26/09/2020	27/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.003	R\$1.344,00	R\$1.330,72	R\$13,28	R\$1.330,72	R\$0,00	22/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.026	R\$1.509,20	R\$1.494,29	R\$14,91	R\$1.494,29	R\$0,00	22/10/2020	26/09/2020	27/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.027	R\$2.436,00	R\$2.411,93	R\$24,07	R\$2.411,93	R\$0,00	22/10/2020	26/09/2020	27/08/2020	26/10/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.010	R\$336,00	R\$332,68	R\$3,32	R\$332,68	R\$0,00	22/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	26/10/2020
R\$212.666,14												R\$210.233,02	R\$2.433,12	R\$210.233,02	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.																			
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.405	R\$4.211,70	R\$4.001,11	R\$210,59	R\$4.001,11	R\$0,00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.409	R\$2.806,60	R\$2.666,27	R\$140,33	R\$2.666,27	R\$0,00	21/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.408	R\$32.552,03	R\$30.924,43	R\$1.627,60	R\$30.924,43	R\$0,00	22/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.407	R\$4.270,64	R\$4.057,11	R\$213,53	R\$4.057,11	R\$0,00	22/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.406	R\$8.069,00	R\$7.665,55	R\$403,45	R\$7.665,55	R\$0,00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.410	R\$25.583,42	R\$24.304,25	R\$1.279,17	R\$24.304,25	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.411	R\$54.713,28	R\$51.977,62	R\$2.735,66	R\$51.977,62	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.404	R\$24.150,82	R\$22.943,28	R\$1.207,54	R\$22.943,28	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MED. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.403	R\$19.820,30	R\$18.829,28	R\$991,02	R\$18.829,28	R\$0,00	15/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	27/10/2020
											R\$383.482,49	R\$364.308,35	R\$19.174,14	R\$364.308,35	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	252	R\$3.968,10	R\$3.807,79	R\$160,31	R\$3.807,79	R\$0,00	30/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	27/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	256	R\$3.968,10	R\$3.807,79	R\$160,31	R\$3.807,79	R\$0,00	28/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	27/10/2020	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	254	R\$5.290,80	R\$5.077,05	R\$213,75	R\$5.077,05	R\$0,00	25/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	27/10/2020	
											R\$43.192,84	R\$41.454,00	R\$1.738,84	R\$41.454,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																			
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.530	R\$392,99	R\$392,99	R\$0,00	R\$392,99	R\$0,00	29/09/2020	17/10/2020	18/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.938	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	30/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.966	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	30/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.377	R\$611,72	R\$611,72	R\$0,00	R\$611,72	R\$0,00	30/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.887	R\$515,78	R\$515,78	R\$0,00	R\$515,78	R\$0,00	26/09/2020	25/10/2020	26/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.814	R\$1.119,30	R\$1.119,30	R\$0,00	R\$1.119,30	R\$0,00	30/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.957	R\$128,41	R\$128,41	R\$0,00	R\$128,41	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.026	R\$2.024,79	R\$2.024,79	R\$0,00	R\$2.024,79	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.815	R\$123,00	R\$123,00	R\$0,00	R\$123,00	R\$0,00	29/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.855	R\$9.717,00	R\$9.717,00	R\$0,00	R\$9.717,00	R\$0,00	29/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.834	R\$155,32	R\$155,32	R\$0,00	R\$155,32	R\$0,00	29/09/2020	24/10/2020	25/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.791	R\$398,67	R\$398,67	R\$0,00	R\$398,67	R\$0,00	29/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.979	R\$2.037,70	R\$2.037,70	R\$0,00	R\$2.037,70	R\$0,00	29/09/2020	28/10/2020	29/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.534	R\$90,41	R\$90,41	R\$0,00	R\$90,41	R\$0,00	01/10/2020	17/10/2020	18/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.954	R\$151,27	R\$151,27	R\$0,00	R\$151,27	R\$0,00	06/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.052	R\$738,00	R\$738,00	R\$0,00	R\$738,00	R\$0,00	05/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.148	R\$1.474,36	R\$1.474,36	R\$0,00	R\$1.474,36	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	02/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.211	R\$511,68	R\$511,68	R\$0,00	R\$511,68	R\$0,00	05/10/2020	02/11/2020	03/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.777	R\$156,50	R\$156,50	R\$0,00	R\$156,50	R\$0,00	02/10/2020	30/09/2020	01/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.081	R\$971,70	R\$971,70	R\$0,00	R\$971,70	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.077	R\$275,67	R\$275,67	R\$0,00	R\$275,67	R\$0,00	05/10/2020	09/09/2020	01/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.025	R\$509,20	R\$509,20	R\$0,00	R\$509,20	R\$0,00	05/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.115	R\$408,22	R\$408,22	R\$0,00	R\$408,22	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.254	R\$388,68	R\$388,68	R\$0,00	R\$388,68	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.919	R\$411,40	R\$411,40	R\$0,00	R\$411,40	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.641	R\$499,38	R\$499,38	R\$0,00	R\$499,38	R\$0,00	06/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.978	R\$373,20	R\$373,20	R\$0,00	R\$373,20	R\$0,00	01/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.775	R\$21.700,00	R\$21.700,00	R\$0,00	R\$21.700,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.663	R\$11.249,00	R\$11.249,00	R\$0,00	R\$11.249,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	192/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.042	R\$16.036,28	R\$16.036,28	R\$0,00	R\$16.036,28	R\$0,00	05/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.032	R\$19.237,59	R\$19.237,59	R\$0,00	R\$19.237,59	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.857	R\$7.202,88	R\$7.202,88	R\$0,00	R\$7.202,88	R\$0,00	01/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.668	R\$5.166,66	R\$5.166,66	R\$0,00	R\$5.166,66	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	475	R\$5.375,00	R\$4.515,00	R\$860,00	R\$4.515,00	R\$0,00	01/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	469	R\$13.500,00	R\$11.340,00	R\$2.160,00	R\$11.340,00	R\$0,00	05/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020

04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	477	R\$9.000,00	R\$7.560,00	R\$1.440,00	R\$7.560,00	R\$0,00	02/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	480	R\$12.300,00	R\$10.332,00	R\$1.968,00	R\$10.332,00	R\$0,00	06/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	27/10/2020
											R\$1.216.746,97	R\$1.192.862,97	R\$23.884,00	R\$1.192.862,97	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A																				
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.652.020	91/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	417.381	R\$320.000,00	R\$320.000,00	R\$0,00	R\$320.000,00	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	16/09/2020	27/10/2020	
											R\$320.000,00	R\$320.000,00	R\$0,00	R\$320.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	2.612.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.689.229	R\$55.400,00	R\$55.400,00	R\$0,00	R\$55.400,00	R\$0,00	05/08/2020	02/09/2020	03/08/2020	27/10/2020	
											R\$343.753,50	R\$343.753,50	R\$0,00	R\$343.753,50	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Pk 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 => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																			
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.188	R\$31.016,94	R\$31.016,94	R\$0,00	R\$31.016,94	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.528	R\$243.090,42	R\$243.090,42	R\$0,00	R\$243.090,42	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.522	R\$45.775,43	R\$45.775,43	R\$0,00	R\$45.775,43	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.500	R\$21.858,89	R\$21.858,89	R\$0,00	R\$21.858,89	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.111.528	R\$27.849,47	R\$27.849,47	R\$0,00	R\$27.849,47	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.111.666	R\$10.439,62	R\$10.439,62	R\$0,00	R\$10.439,62	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.093	R\$11.671,55	R\$11.671,55	R\$0,00	R\$11.671,55	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.015.932	R\$9.169,76	R\$9.169,76	R\$0,00	R\$9.169,76	R\$0,00	13/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.612	R\$7.759,47	R\$7.759,47	R\$0,00	R\$7.759,47	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.585	R\$61.781,76	R\$61.781,76	R\$0,00	R\$61.781,76	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.015.973	R\$987,05	R\$987,05	R\$0,00	R\$987,05	R\$0,00	13/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.064.652	R\$7.864,80	R\$7.864,80	R\$0,00	R\$7.864,80	R\$0,00	13/10/2020	23/10/2020	24/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.685.897	R\$6.938,95	R\$6.938,95	R\$0,00	R\$6.938,95	R\$0,00	13/10/2020	13/10/2020	14/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.115.566	R\$45.678,96	R\$45.678,96	R\$0,00	R\$45.678,96	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	27/10/2020
130 17462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.0 15	05/20 15	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.545.796	R\$793,47	R\$793,47	R\$0,00	R\$793,47	R\$0,00	13/10/2020	08/10/2020	09/09/2020	27/10/2020
										R\$547.317,67	R\$547.317,67	R\$0,00	R\$547.317,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP																			
01402400000196	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	1.632.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.918	R\$9.174,00	R\$9.174,00	R\$0,00	R\$9.174,00	R\$0,00	09/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	27/10/2020
01402400000196	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	1.632.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.970	R\$9.174,00	R\$9.174,00	R\$0,00	R\$9.174,00	R\$0,00	15/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	27/10/2020
01402400000196	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	2.782.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.919	R\$86.907,50	R\$86.907,50	R\$0,00	R\$86.907,50	R\$0,00	09/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	27/10/2020
											R\$105.255,50	R\$105.255,50	R\$0,00	R\$105.255,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.712.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.519	R\$2.520.00	R\$2.520.00	R\$0.00	R\$2.520.00	R\$0.00	01/07/2020	29/07/2020	30/06/2020	27/10/2020
											R\$18.708.50	R\$18.708.50	R\$0.00	R\$18.708.50	R\$0.00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.																				
22225140000109	ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	362.016	354/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	701	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00	05/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	27/10/2020	
											R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Ralido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																			
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.742.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.780	R\$218.995,20	R\$218.995,20	R\$0,00	R\$218.995,20	R\$0,00	02/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	27/10/2020
											R\$320.835,50	R\$320.835,50	R\$0,00	R\$320.835,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	302.019	37/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	18.152	R\$775,00	R\$775,00	R\$0,00	R\$775,00	R\$0,00	01/10/2020	17/10/2020	18/09/2020	27/10/2020	
											R\$1.675,00	R\$1.675,00	R\$0,00	R\$1.675,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	165	R\$39.583,33	R\$39.583,33	R\$0,00	R\$39.583,33	R\$0,00	08/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	27/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	123	R\$2.950,13	R\$2.950,13	R\$0,00	R\$2.950,13	R\$0,00	09/09/2020	08/08/2020	09/07/2020	27/10/2020
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	138	R\$70.414,02	R\$70.414,02	R\$0,00	R\$70.414,02	R\$0,00	06/08/2020	03/09/2020	04/08/2020	27/10/2020
											R\$197.681,78	R\$197.681,78	R\$0,00	R\$197.681,78	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.406	R\$435.571,90	R\$435.571,90	R\$0,00	R\$435.571,90	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	27/10/2020	
											R\$3.883.131,39	R\$3.883.131,39	R\$0,00	R\$3.883.131,39	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																			
10692852000140	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.432.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.241	R\$21.200,00	R\$21.200,00	R\$0,00	R\$21.200,00	R\$0,00	09/09/2020	09/10/2020	04/09/2020	27/10/2020
											R\$31.800,00	R\$31.800,00	R\$0,00	R\$31.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME																				
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	12019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.653	R\$179.852,80	R\$179.852,80	R\$0,00	R\$179.852,80	R\$0,00	23/10/2020	22/11/2020	23/10/2020	27/10/2020	
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	12019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$8.872,05	R\$8.428,45	R\$443,60	R\$8.428,45	R\$0,00	23/10/2020	22/11/2020	23/10/2020	27/10/2020	
											R\$366.735,52	R\$365.948,92	R\$786,60	R\$365.948,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME																				
11964142000195	HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	5.792.020	579/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	38	R\$10.318,00	R\$9.802,10	R\$515,90	R\$9.802,10	R\$0,00	27/10/2020	18/11/2020	19/10/2020	28/10/2020	
											R\$10.318,00	R\$9.802,10	R\$515,90	R\$9.802,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																			
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	281	R\$4.409,00	R\$4.232,20	R\$176,80	R\$4.232,20	R\$0,00	15/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	274	R\$881,80	R\$846,44	R\$35,36	R\$846,44	R\$0,00	14/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	279	R\$440,90	R\$423,22	R\$17,68	R\$423,22	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	280	R\$440,90	R\$423,22	R\$17,68	R\$423,22	R\$0,00	14/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	278	R\$5.731,70	R\$5.501,86	R\$229,84	R\$5.501,86	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/20 19	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	275	R\$2.204,50	R\$2.116,10	R\$88,40	R\$2.116,10	R\$0,00	09/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020
											R\$43.192,84	R\$41.454,00	R\$1.738,84	R\$41.454,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	490	R\$19.800,00	R\$16.632,00	R\$3.168,00	R\$16.632,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.787	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.746	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	10.747	R\$11.500,00	R\$11.500,00	R\$0,00	R\$11.500,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	102.763	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	07/10/2020	22/10/2020	23/09/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.776	R\$8.270,00	R\$8.270,00	R\$0,00	R\$8.270,00	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.578	R\$1.940,00	R\$1.940,00	R\$0,00	R\$1.940,00	R\$0,00	07/10/2020	06/10/2020	07/09/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.770	R\$1.075,00	R\$1.075,00	R\$0,00	R\$1.075,00	R\$0,00	19/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.777	R\$1.345,00	R\$1.345,00	R\$0,00	R\$1.345,00	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.774	R\$3.515,00	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$3.515,00	R\$0,00	16/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.771	R\$1.840,00	R\$1.840,00	R\$0,00	R\$1.840,00	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.576	R\$1.845,00	R\$1.845,00	R\$0,00	R\$1.845,00	R\$0,00	13/10/2020	06/10/2020	07/09/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.766	R\$1.010,00	R\$1.010,00	R\$0,00	R\$1.010,00	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.768	R\$880,00	R\$880,00	R\$0,00	R\$880,00	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.772	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.773	R\$4.110,00	R\$4.110,00	R\$0,00	R\$4.110,00	R\$0,00	08/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.765	R\$2.240,00	R\$2.240,00	R\$0,00	R\$2.240,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.380	R\$19.237,59	R\$19.237,59	R\$0,00	R\$19.237,59	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.667	R\$3.432,40	R\$3.432,40	R\$0,00	R\$3.432,40	R\$0,00	16/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	482	R\$8.000,00	R\$6.720,00	R\$1.280,00	R\$6.720,00	R\$0,00	16/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	481	R\$7.000,00	R\$5.880,00	R\$1.120,00	R\$5.880,00	R\$0,00	07/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.666	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	09/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.665	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	07/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	29/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	102.862	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	07/10/2020	26/10/2020	25/09/2020	29/10/2020	
											R\$1.216.746,97	R\$1.192.862,97	R\$23.884,00	R\$1.192.862,97	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.	6.242.019	100/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	379.804	R\$26.915,55	R\$26.915,55	R\$0,00	R\$26.915,55	R\$0,00	27/08/2020	24/09/2020	25/08/2020	29/10/2020
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => SISPACK MEDICAL LTDA																				
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	4.222.019	060/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	88.079	R\$12.990,00	R\$12.990,00	R\$0,00	R\$12.990,00	R\$0,00	28/08/2020	27/09/2020	20/08/2020	29/10/2020	
											R\$12.990,00	R\$12.990,00	R\$0,00	R\$12.990,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TELEMEDICINA BAHIA LTDA																				
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.125	R\$6.267,44	R\$5.954,07	R\$313,37	R\$5.954,07	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.316	R\$2.424,08	R\$2.302,88	R\$121,20	R\$2.302,88	R\$0,00	13/04/2020	02/05/2020	03/04/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.982	R\$2.763,20	R\$2.625,04	R\$138,16	R\$2.625,04	R\$0,00	22/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.129	R\$3.253,04	R\$3.090,39	R\$162,65	R\$3.090,39	R\$0,00	09/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.130	R\$2.424,08	R\$2.302,88	R\$121,20	R\$2.302,88	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.126	R\$2.135,20	R\$2.028,44	R\$106,76	R\$2.028,44	R\$0,00	14/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.128	R\$1.381,60	R\$1.312,52	R\$69,08	R\$1.312,52	R\$0,00	14/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.127	R\$2.763,20	R\$2.625,04	R\$138,16	R\$2.625,04	R\$0,00	16/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.132	R\$1.632,80	R\$1.551,16	R\$81,64	R\$1.551,16	R\$0,00	15/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
03154807000177	TELEMEDICINA BAHIA LTDA	152.016	PE 047/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.131	R\$8.214,24	R\$7.803,53	R\$410,71	R\$7.803,53	R\$0,00	15/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	29/10/2020	
											R\$33.258,88	R\$31.595,95	R\$1.662,93	R\$31.595,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
14261377000109	MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.772.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	22.160	R\$160.200,00	R\$160.200,00	R\$0,00	R\$160.200,00	R\$0,00	05/08/2020	04/09/2020	05/08/2020	29/10/2020	
											R\$386.308,80	R\$386.308,80	R\$0,00	R\$386.308,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => 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	29/10/2020	
											R\$135.568,00	R\$135.568,00	R\$0,00	R\$135.568,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => COTAÇÃO COM. REP., IMP. E EXP. LTDA																				
58950775000108	COTAÇÃO COM. REP., IMP. E EXP. LTDA	4.552.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	28.741	R\$25.635,00	R\$25.635,00	R\$0,00	R\$25.635,00	R\$0,00	04/09/2020	25/09/2020	26/08/2020	29/10/2020	
											R\$25.635,00	R\$25.635,00	R\$0,00	R\$25.635,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	7.539	R\$7.560,00	R\$7.560,00	R\$0,00	R\$7.560,00	R\$0,00	09/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	29/10/2020	
											R\$7.560,00	R\$7.560,00	R\$0,00	R\$7.560,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.552.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	109.173	R\$3.680,00	R\$3.680,00	R\$0,00	R\$3.680,00	R\$0,00	31/08/2020	30/09/2020	14/08/2020	29/10/2020	
											R\$3.680,00	R\$3.680,00	R\$0,00	R\$3.680,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																				
11619992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.652.020	65/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.800	R\$8.680,00	R\$8.680,00	R\$0,00	R\$8.680,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	25/09/2020	29/10/2020	
											R\$36.632,60	R\$36.632,60	R\$0,00	R\$36.632,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Flx Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	387	R\$24.711,80	R\$24.464,68	R\$247,12	R\$24.464,68	R\$0,00	22/10/2020	05/09/2020	06/08/2020	29/10/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	388	R\$3.360,00	R\$3.326,40	R\$33,60	R\$3.326,40	R\$0,00	22/10/2020	05/09/2020	06/08/2020	29/10/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	389	R\$3.168,00	R\$3.136,32	R\$31,68	R\$3.136,32	R\$0,00	22/10/2020	05/09/2020	06/08/2020	29/10/2020	
											R\$44.219,80	R\$43.816,00	R\$403,80	R\$43.816,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 CARIDADE DE CAPELA																				
13911698000149	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1.612.020	16/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	77	R\$375.000,00	R\$375.000,00	R\$0,00	R\$375.000,00	R\$0,00	26/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	29/10/2020	
											R\$937.500,00	R\$937.500,00	R\$0,00	R\$937.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	19	R\$221.218,10	R\$221.218,10	R\$0,00	R\$221.218,10	R\$0,00	26/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	29/10/2020	
											R\$221.218,10	R\$221.218,10	R\$0,00	R\$221.218,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	88	R\$747.900,00	R\$747.900,00	R\$0,00	R\$747.900,00	R\$0,00	02/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	29/10/2020	
											R\$3.579.727,39	R\$3.579.727,39	R\$0,00	R\$3.579.727,39	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME																					
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$2.448,09	R\$2.448,09	R\$0,00	R\$2.448,09	R\$0,00	19/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	29/10/2020	
												R\$2.448,09	R\$2.448,09	R\$0,00	R\$2.448,09	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 ==> A.G.D. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI																			
19527705000190	A.G.D. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	5.632.019	97/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	608	R\$37.635,00	R\$37.635,00	R\$0,00	R\$37.635,00	R\$0,00	20/08/2020	19/09/2020	22/07/2020	29/10/2020
											R\$37.635,00	R\$37.635,00	R\$0,00	R\$37.635,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE																			
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	88	R\$202.790,47	R\$202.790,47	R\$0,00	R\$202.790,47	R\$0,00	26/10/2020	21/11/2020	22/10/2020	29/10/2020
											R\$202.790,47	R\$202.790,47	R\$0,00	R\$202.790,47	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA																			
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	48.733	R\$193.774,00	R\$193.774,00	R\$0,00	R\$193.774,00	R\$0,00	10/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	29/10/2020
											R\$193.774,00	R\$193.774,00	R\$0,00	R\$193.774,00	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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.																			
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	422	R\$2.304,00	R\$2.188,80	R\$115,20	R\$2.188,80	R\$0,00	25/09/2020	22/10/2020	23/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	433	R\$4.104,00	R\$3.898,80	R\$205,20	R\$3.898,80	R\$0,00	07/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	432	R\$936,00	R\$889,20	R\$46,80	R\$889,20	R\$0,00	13/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	448	R\$79.093,66	R\$75.138,98	R\$3.954,68	R\$75.138,98	R\$0,00	08/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	428	R\$2.880,00	R\$2.736,00	R\$144,00	R\$2.736,00	R\$0,00	29/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	426	R\$3.696,90	R\$3.512,05	R\$184,85	R\$3.512,05	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	427	R\$9.216,00	R\$8.755,20	R\$460,80	R\$8.755,20	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	424	R\$8.400,00	R\$7.980,00	R\$420,00	R\$7.980,00	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	413	R\$6.672,00	R\$6.338,40	R\$333,60	R\$6.338,40	R\$0,00	16/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	30/10/2020
031186657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	423	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	25/09/2020	22/10/2020	23/09/2020	30/10/2020
											R\$118.382,56	R\$112.463,43	R\$5.919,13	R\$112.463,43	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
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 Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.406	R\$1.435,50	R\$1.435,50	R\$0,00	R\$1.435,50	R\$0,00	13/10/2020	14/10/2020	15/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.302	R\$439,40	R\$439,40	R\$0,00	R\$439,40	R\$0,00	08/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.250	R\$144,20	R\$144,20	R\$0,00	R\$144,20	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.465	R\$95,00	R\$95,00	R\$0,00	R\$95,00	R\$0,00	09/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.306	R\$3.640,80	R\$3.640,80	R\$0,00	R\$3.640,80	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.248	R\$474,78	R\$474,78	R\$0,00	R\$474,78	R\$0,00	09/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.623	R\$1.854,84	R\$1.854,84	R\$0,00	R\$1.854,84	R\$0,00	13/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.111	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	09/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.489	R\$10.704,89	R\$10.704,89	R\$0,00	R\$10.704,89	R\$0,00	07/10/2020	16/10/2020	17/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	101.948	R\$1.569,48	R\$1.569,48	R\$0,00	R\$1.569,48	R\$0,00	13/10/2020	03/10/2020	04/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.047	R\$1.997,52	R\$1.997,52	R\$0,00	R\$1.997,52	R\$0,00	13/10/2020	07/10/2020	08/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.113	R\$408,22	R\$408,22	R\$0,00	R\$408,22	R\$0,00	09/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.869	R\$1.783,50	R\$1.783,50	R\$0,00	R\$1.783,50	R\$0,00	13/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.960	R\$452,40	R\$452,40	R\$0,00	R\$452,40	R\$0,00	09/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.164	R\$73,80	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80	R\$0,00	13/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.176	R\$11.453,10	R\$11.453,10	R\$0,00	R\$11.453,10	R\$0,00	07/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.147	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	07/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.064	R\$523,98	R\$523,98	R\$0,00	R\$523,98	R\$0,00	13/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.856	R\$16.195,00	R\$16.195,00	R\$0,00	R\$16.195,00	R\$0,00	09/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.733	R\$787,20	R\$787,20	R\$0,00	R\$787,20	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.463	R\$666,66	R\$666,66	R\$0,00	R\$666,66	R\$0,00	14/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.552	R\$337,87	R\$337,87	R\$0,00	R\$337,87	R\$0,00	15/10/2020	09/11/2020	10/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.496	R\$206,40	R\$206,40	R\$0,00	R\$206,40	R\$0,00	16/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.674	R\$654,36	R\$654,36	R\$0,00	R\$654,36	R\$0,00	15/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.433	R\$207,80	R\$207,80	R\$0,00	R\$207,80	R\$0,00	15/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.280	R\$369,00	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00	R\$0,00	15/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.606	R\$762,60	R\$762,60	R\$0,00	R\$762,60	R\$0,00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.114	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	13/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Contrato	Material(Danfe)	102.499	R\$1.717,08	R\$1.717,08	R\$0,00	R\$1.717,08	R\$0,00	13/10/2020	16/10/2020	17/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.607	R\$1.193,80	R\$1.193,80	R\$0,00	R\$1.193,80	R\$0,00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.122	R\$1.783,50	R\$1.783,50	R\$0,00	R\$1.783,50	R\$0,00	13/10/2020	09/10/2020	10/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.955	R\$1.522,74	R\$1.522,74	R\$0,00	R\$1.522,74	R\$0,00	13/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.445	R\$2.734,70	R\$2.734,70	R\$0,00	R\$2.734,70	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.483	R\$1.640,82	R\$1.640,82	R\$0,00	R\$1.640,82	R\$0,00	13/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.282	R\$1.070,10	R\$1.070,10	R\$0,00	R\$1.070,10	R\$0,00	13/10/2020	11/10/2020	12/09/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.611	R\$4.922,46	R\$4.922,46	R\$0,00	R\$4.922,46	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.381	R\$18.008,84	R\$18.008,84	R\$0,00	R\$18.008,84	R\$0,00	08/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.276	R\$73,80	R\$73,80	R\$0,00	R\$73,80	R\$0,00	13/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	30/10/2020	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico														

04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.342	R\$360,80	R\$360,80	R\$0,00	R\$360,80	R\$0,00	09/10/2020	13/10/2020	14/09/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.589	R\$464,00	R\$464,00	R\$0,00	R\$464,00	R\$0,00	09/10/2020	18/10/2020	19/09/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.633	R\$1.312,00	R\$1.312,00	R\$0,00	R\$1.312,00	R\$0,00	09/10/2020	21/10/2020	22/09/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.338	R\$16.195,00	R\$16.195,00	R\$0,00	R\$16.195,00	R\$0,00	09/10/2020	13/10/2020	14/09/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	102.956	R\$145,14	R\$145,14	R\$0,00	R\$145,14	R\$0,00	09/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.364	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	08/10/2020	06/11/2020	07/10/2020	30/10/2020
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	103.501	R\$1.268,75	R\$1.268,75	R\$0,00	R\$1.268,75	R\$0,00	13/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	30/10/2020
											R\$1.216.746,97	R\$1.192.862,97	R\$23.884,00	R\$1.192.862,97	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.																			
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	362.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.710.379	R\$74.850,00	R\$74.850,00	R\$0,00	R\$74.850,00	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	19/08/2020	30/10/2020
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	362.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.692.356	R\$37.425,00	R\$37.425,00	R\$0,00	R\$37.425,00	R\$0,00	10/08/2020	09/09/2020	05/08/2020	30/10/2020
											R\$343.753,50	R\$343.753,50	R\$0,00	R\$343.753,50	R\$0,00				



Consultar

Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	6.422.019	141/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	379.524	R\$13.020,00	R\$13.020,00	R\$0,00	R\$13.020,00	R\$0,00	26/08/2020	20/09/2020	21/08/2020	30/10/2020
											R\$1.799.376,55	R\$1.799.376,55	R\$0,00	R\$1.799.376,55	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 FERNANDES COM.HOSP. LTDA.																				
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	6.062.020	606/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.256.602	R\$15.375,00	R\$15.375,00	R\$0,00	R\$15.375,00	R\$0,00	25/09/2020	10/10/2020	11/09/2020	30/10/2020	
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	1.342.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.261.506	R\$1.358,00	R\$1.358,00	R\$0,00	R\$1.358,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	25/09/2020	30/10/2020	
											R\$111.104,09	R\$111.104,09	R\$0,00	R\$111.104,09	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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.	1762.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	649.073	R\$72.380,10	R\$72.380,10	R\$0,00	R\$72.380,10	R\$0,00	06/08/2020	05/09/2020	30/07/2020	30/10/2020
											R\$74.236,00	R\$74.236,00	R\$0,00	R\$74.236,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
23/11/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.498	R\$27.589,50	R\$27.589,50	R\$0,00	R\$27.589,50	R\$0,00	08/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	30/10/2020	
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.501	R\$48.405,50	R\$48.405,50	R\$0,00	R\$48.405,50	R\$0,00	08/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	30/10/2020	
											R\$75.995,00	R\$75.995,00	R\$0,00	R\$75.995,00	R\$0,00					

R\$258.568,82

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => STERIS SOLUTIONS DO BRASIL																			
59233783000104	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	222.016	40/2016	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	235	R\$46.380,52	R\$41.278,66	R\$5.101,86	R\$41.278,66	R\$0,00	16/09/2020	25/09/2020	26/08/2020	30/10/2020
											R\$46.380,52	R\$41.278,66	R\$5.101,86	R\$41.278,66	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
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 => LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME																					
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	135	R\$12.710,63	R\$12.710,63	R\$0,00	R\$12.710,63	R\$0,00	16/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
												R\$12.710,63	R\$12.710,63	R\$0,00	R\$12.710,63	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP																				
24768176000156	STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	432.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.963	R\$5.099,94	R\$5.099,94	R\$0,00	R\$5.099,94	R\$0,00	26/08/2020	25/09/2020	19/08/2020	30/10/2020	
											R\$5.099,94	R\$5.099,94	R\$0,00	R\$5.099,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																			
71957310000147	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.022.019	077/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	135.854	R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00	04/08/2020	03/09/2020	28/07/2020	30/10/2020
											R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	232	R\$5.040,00	R\$5.028,00	R\$12,00	R\$5.028,00	R\$0,00	02/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	30/10/2020	
											R\$44.219,80	R\$43.816,00	R\$403,80	R\$43.816,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$64.317,09	R\$64.317,09	R\$0,00	R\$64.317,09	R\$0,00	26/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
											R\$257.268,35	R\$257.268,35	R\$0,00	R\$257.268,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Flx Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => 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)	33	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	30/10/2020
											R\$1.008.895,58	R\$1.008.895,58	R\$0,00	R\$1.008.895,58	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

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 => BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA																				
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.422.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	556.386	R\$37.500,00	R\$37.500,00	R\$0,00	R\$37.500,00	R\$0,00	21/08/2020	20/09/2020	11/08/2020	30/10/2020	
21551379000874	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.422.019	029/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	553.833	R\$58.000,00	R\$58.000,00	R\$0,00	R\$58.000,00	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	20/07/2020	30/10/2020	
											R\$95.500,00	R\$95.500,00	R\$0,00	R\$95.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
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 HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME																				
05688489000150	CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	102.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$3.434,77	R\$3.434,77	R\$0,00	R\$3.434,77	R\$0,00	14/10/2020	08/10/2020	09/09/2020	30/10/2020	
05688489000150	CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	102.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$3.317,55	R\$3.317,55	R\$0,00	R\$3.317,55	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
											R\$6.752,32	R\$6.752,32	R\$0,00	R\$6.752,32	R\$0,00					



Consultas

Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.																					
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$5.182,07	R\$5.182,07	R\$0,00	R\$5.182,07	R\$0,00	19/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
												R\$5.182,07	R\$5.182,07	R\$0,00	R\$5.182,07	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
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 => LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME																			
32743940000167	LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	462.017	034/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	556	R\$3.228,91	R\$3.228,91	R\$0,00	R\$3.228,91	R\$0,00	16/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	30/10/2020
											R\$3.228,91	R\$3.228,91	R\$0,00	R\$3.228,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLOGICAS LTDA - ME																					
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLOGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102	R\$16.123,10	R\$16.123,10	R\$0,00	R\$16.123,10	R\$0,00	29/09/2020	14/10/2020	15/09/2020	30/10/2020	
												R\$16.123,10	R\$16.123,10	R\$0,00	R\$16.123,10	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

23/11/2020

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.																			
05930212000191	LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	312.016	11/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$3.334,57	R\$3.334,57	R\$0,00	R\$3.334,57	R\$0,00	16/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	30/10/2020
											R\$3.334,57	R\$3.334,57	R\$0,00	R\$3.334,57	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.																					
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	627	R\$4.465,88	R\$4.465,88	R\$0,00	R\$4.465,88	R\$0,00	16/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	30/10/2020	
												R\$4.465,88	R\$4.465,88	R\$0,00	R\$4.465,88	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS																				
07282219000170	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS	882.018	24/18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$5.786,28	R\$5.786,28	R\$0,00	R\$5.786,28	R\$0,00	13/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	30/10/2020	
											R\$5.786,28	R\$5.786,28	R\$0,00	R\$5.786,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	10	R\$2.393,47	R\$2.393,47	R\$0,00	R\$2.393,47	R\$0,00	29/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	30/10/2020	
											R\$2.393,47	R\$2.393,47	R\$0,00	R\$2.393,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao 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)	57.631	R\$34.480,00	R\$34.480,00	R\$0,00	R\$34.480,00	R\$0,00	15/06/2020	15/07/2020	29/05/2020	30/10/2020
											R\$34.480,00	R\$34.480,00	R\$0,00	R\$34.480,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
23/11/2020																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	19.340	R\$38.520,00	R\$38.520,00	R\$0,00	R\$38.520,00	R\$0,00	03/08/2020	02/09/2020	31/07/2020	30/10/2020	
											R\$38.520,00	R\$38.520,00	R\$0,00	R\$38.520,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.982.019	050/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	18.151	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	18/09/2020	30/10/2020	
											R\$1.675,00	R\$1.675,00	R\$0,00	R\$1.675,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA																			
13025251000172	SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	352.020	218/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.009	R\$453.101,97	R\$430.446,87	R\$22.655,10	R\$430.446,87	R\$0,00	01/10/2020	23/10/2020	24/09/2020	30/10/2020
13025251000172	SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	352.020	218/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	1.013	R\$75.517,00	R\$71.741,15	R\$3.775,85	R\$71.741,15	R\$0,00	01/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	30/10/2020
											R\$981.720,94	R\$932.634,89	R\$49.086,05	R\$932.634,89	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	857	R\$1.656,00	R\$1.588,10	R\$67,90	R\$1.588,10	R\$0,00	22/09/2020	27/09/2020	28/08/2020	30/10/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	949	R\$10.379,79	R\$9.954,22	R\$425,57	R\$9.954,22	R\$0,00	28/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	30/10/2020	
											R\$12.035,79	R\$11.542,32	R\$493,47	R\$11.542,32	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR																				
14278789000151	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	1.132.020	169/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.406	R\$5.730,00	R\$5.730,00	R\$0,00	R\$5.730,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	27/08/2020	30/10/2020	
											R\$5.730,00	R\$5.730,00	R\$0,00	R\$5.730,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			23/11/2020	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1392.020	372020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	44	R\$1.091,20	R\$1.091,20	R\$0,00	R\$1.091,20	R\$0,00	21/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	30/10/2020	
											R\$7.781,20	R\$7.781,20	R\$0,00	R\$7.781,20	R\$0,00					
Total Geral(1484)											R\$59.813.123,24 R\$58.315.030,69 R\$1.498.092,55 R\$56.314.849,99 R\$180,70									

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)
3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00
A.O.D. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	1	R\$37.635,00	R\$37.635,00	R\$0,00	R\$37.635,00	R\$0,00
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	1	R\$108.469,00	R\$108.469,00	R\$0,00	R\$108.469,00	R\$0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - ME	13	18708,5	18708,5	R\$0,00	18708,5	R\$0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	3	R\$135.000,00	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$135.000,00	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1	R\$89.130,00	R\$89.130,00	R\$0,00	R\$89.130,00	R\$0,00
ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$3.540,00	R\$3.540,00	R\$0,00	R\$3.540,00	R\$0,00
AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	3	480344,08	480344,08	R\$0,00	480344,08	R\$0,00
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00
AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	3	2444,7	2444,7	R\$0,00	2444,7	R\$0,00
ALPHARAD MAT. PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI - ME	1	R\$2.020,00	R\$2.020,00	R\$0,00	R\$2.020,00	R\$0,00
AMPLA SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1	R\$9.552,32	R\$9.293,96	R\$258,36	R\$9.293,96	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	1	R\$221.218,10	R\$221.218,10	R\$0,00	R\$221.218,10	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	5	3883131,39	3883131,39	R\$0,00	3883131,39	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	4	375674,95	375674,95	R\$0,00	375674,95	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	2	334813,97	334813,97	R\$0,00	334813,97	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	3	R\$937.500,00	R\$937.500,00	R\$0,00	R\$937.500,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	9	3579727,39	3579727,39	R\$0,00	3579727,39	R\$0,00
ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	2	91788.151	831600,66	86280,85	831600,66	R\$0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	1	R\$193.774,00	R\$193.774,00	R\$0,00	R\$193.774,00	R\$0,00
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	2	R\$95.500,00	R\$95.500,00	R\$0,00	R\$95.500,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	11	176759,19	148477,72	28281,47	148477,72	R\$0,00
BIODIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	1	R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2	15363,84	15363,84	R\$0,00	15363,84	R\$0,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4	3065,9	3065,9	R\$0,00	3065,9	R\$0,00
BML HOSPITALAR LTDA	3	R\$6.558,00	R\$6.558,00	R\$0,00	R\$6.558,00	R\$0,00
C DE CARVALHO	1	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00
CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRAÇÃO LTDA	1	R\$198,40	R\$198,40	R\$0,00	R\$198,40	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	147	385139,38	379742,38	R\$5.397,00	379742,38	R\$0,00
CARLA DE OLIVEIRA CORREA - EPP	1	R\$1.900,00	R\$1.900,00	R\$0,00	R\$1.900,00	R\$0,00
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	1	R\$5.730,00	R\$5.730,00	R\$0,00	R\$5.730,00	R\$0,00
CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI	1	R\$1.380,00	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00	R\$0,00
CASA DA SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1	R\$11.880,00	R\$11.880,00	R\$0,00	R\$11.880,00	R\$0,00
CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	4	366735,52	365948,92	786,6	365948,92	R\$0,00
CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	2	R\$75.995,00	R\$75.995,00	R\$0,00	R\$75.995,00	R\$0,00
CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	R\$250,00	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00	R\$0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1	R\$316,80	R\$316,80	R\$0,00	R\$316,80	R\$0,00
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3	R\$135.568,00	R\$135.568,00	R\$0,00	R\$135.568,00	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TÓBIAS BARRETO LTDA.	1	R\$2.393,47	R\$2.393,47	R\$0,00	R\$2.393,47	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5	360276,7	360276,7	R\$0,00	360276,7	R\$0,00
CENUTRI - CLÍNICA ESPEC. EM NUTRIÇÃO	3	133734,93	127048,18	6686,75	127048,18	R\$0,00
CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	3	41107,68	41107,68	R\$0,00	41107,68	R\$0,00
CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	3	105255,5	105255,5	R\$0,00	105255,5	R\$0,00
CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	10	111104,09	111104,09	R\$0,00	111104,09	R\$0,00
CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	9	8708,31	8708,31	R\$0,00	8708,31	R\$0,00
CLÍNICA DE OLHOS DO SANTO ANTONIO LTDA	5	R\$32.200,00	R\$30.770,00	R\$1.430,00	R\$30.590,00	R\$180,00
CLÍNICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	2	6752,32	6752,32	R\$0,00	6752,32	R\$0,00
CLINRADI IMAGEM LTDA	2	R\$188.222,00	178810,9	9411,1	178810,9	R\$0,00
CLINRADI S/S LTDA	13	226691,7	215357,11	11334,59	215357,11	R\$0,00
CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	2	123259,19	120794,01	2465,18	120794,01	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	2	R\$692.070,00	657466,5	34603,5	657466,5	R\$0,00
CM HOSPITALAR S/A	1	R\$127.320,00	R\$127.320,00	R\$0,00	R\$127.320,00	R\$0,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	13	R\$794.310,00	R\$794.310,00	R\$0,00	R\$794.310,00	R\$0,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	11	R\$161.292,00	R\$161.292,00	R\$0,00	R\$161.292,00	R\$0,00
COMP. SUL SERGIPANA DE ELET. - SULGIPE	7	28278,82	28278,82	R\$0,00	28278,82	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
COMERCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.	1	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	R\$3.300,00	R\$0,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	54	212666,14	210233,02	2433,12	210233,02	R\$0,00
CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1	R\$7.560,00	R\$7.560,00	R\$0,00	R\$7.560,00	R\$0,00
COOPANEST - COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.553.742,91	R\$2.549.912,30	R\$3.830,61	R\$2.549.912,30	R\$0,00
COR & PRINT COMÉRCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELLI	1	R\$447,93	R\$447,93	R\$0,00	R\$447,93	R\$0,00
COTAÇÃO COM. REP., IMP. E EXP. LTDA	1	R\$25.635,00	R\$25.635,00	R\$0,00	R\$25.635,00	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	252	1216746,97	1192862,97	R\$23.884,00	1192862,97	R\$0,00
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	6	343753,5	343753,5	R\$0,00	343753,5	R\$0,00
CRONO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	1	R\$14.180,15	R\$14.180,15	R\$0,00	R\$14.180,15	R\$0,00
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$5.199,80	R\$5.199,80	R\$0,00	R\$5.199,80	R\$0,00
D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP	1	R\$1.172,00	R\$1.172,00	R\$0,00	R\$1.172,00	R\$0,00
DE PAULI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1	R\$10.232,00	R\$10.232,00	R\$0,00	R\$10.232,00	R\$0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3	R\$31.800,00	R\$31.800,00	R\$0,00	R\$31.800,00	R\$0,00
DIAPERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA	1	R\$592.203,36	R\$530.022,01	R\$62.181,35	R\$530.022,01	R\$0,00
DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	80	41488,24	41488,24	R\$0,00	41488,24	R\$0,00
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	R\$4.704,00	R\$4.704,00	R\$0,00	R\$4.704,00	R\$0,00
DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	R\$5.800,00	R\$5.800,00	R\$0,00	R\$5.800,00	R\$0,00
DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	4	12517,8	12517,8	R\$0,00	12517,8	R\$0,00
EDERA DIST. DE MED. EIRELI	1	R\$7.840,00	R\$7.840,00	R\$0,00	R\$7.840,00	R\$0,00
EDVALDO ROSA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS EIRELE - EPP	2	R\$76.240,00	R\$76.240,00	R\$0,00	R\$76.240,00	R\$0,00
EFETIVE PROD. MEDICOS HOSP.S LTDA	2	R\$29.000,00	R\$29.000,00	R\$0,00	R\$29.000,00	R\$0,00
EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	11	1799376,55	1799376,55	R\$0,00	1799376,55	R\$0,00
ELI LILLY DO BRASIL LTDA	3	200678,4	200678,4	R\$0,00	200678,4	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	3	3636333,44	3054520,08	581813,36	3054520,08	R\$0,00
EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$2.448,09	R\$2.448,09	R\$0,00	R\$2.448,09	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30	547317,67	547317,67	R\$0,00	547317,67	R\$0,00
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1	R\$176.258,40	R\$176.258,40	R\$0,00	R\$176.258,40	R\$0,00
ÉTICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2	R\$25.200,00	R\$25.200,00	R\$0,00	R\$25.200,00	R\$0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	1	R\$29.880,00	R\$29.282,40	R\$597,60	R\$29.282,40	R\$0,00
EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3	5226,9	5226,9	R\$0,00	5226,9	R\$0,00
FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	1	R\$139.500,00	R\$139.500,00	R\$0,00	R\$139.500,00	R\$0,00
FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	1	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	3	R\$13.339,00	R\$13.339,00	R\$0,00	R\$13.339,00	R\$0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA.	1	R\$9.954,00	R\$9.954,00	R\$0,00	R\$9.954,00	R\$0,00
FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA - EPP	2	R\$17.050,00	R\$17.050,00	R\$0,00	R\$17.050,00	R\$0,00
FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	106	258568,82	255039,34	3529,48	255039,34	R\$0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	7	R\$449.658,00	R\$449.658,00	R\$0,00	R\$449.658,00	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	6	10071514,95	10071514,95	R\$0,00	10071514,95	R\$0,00
FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	2	257268,35	257268,35	R\$0,00	257268,35	R\$0,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME	1	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00	R\$0,00
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1	R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	1	R\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00	R\$0,00
GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1	R\$7.306,60	R\$7.306,60	R\$0,00	R\$7.306,60	R\$0,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$29.700,00	R\$29.700,00	R\$0,00	R\$29.700,00	R\$0,00

H. STRATTNER E CIA LTDA	1	R\$40.007,52	R\$40.007,52	R\$0,00	R\$40.007,52	R\$0,00
HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	1	R\$10.318,00	R\$9.802,10	R\$515,90	R\$9.802,10	R\$0,00
HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1	R\$7.592,00	R\$7.592,00	R\$0,00	R\$7.592,00	R\$0,00
HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	2	R\$74.236,00	R\$74.236,00	R\$0,00	R\$74.236,00	R\$0,00
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$9.360,00	R\$9.360,00	R\$0,00	R\$9.360,00	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	4	1008895,58	1008895,58	R\$0,00	1008895,58	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	1	R\$2.329,10	R\$2.268,31	R\$60,79	R\$2.268,31	R\$0,00
I N BEZERRA PAULINO EIRELI	1	R\$1.753,20	R\$1.753,20	R\$0,00	R\$1.753,20	R\$0,00
IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	1	R\$320.000,00	R\$320.000,00	R\$0,00	R\$320.000,00	R\$0,00
INDALABOR - INDAÍÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	1	R\$34.480,00	R\$34.480,00	R\$0,00	R\$34.480,00	R\$0,00
INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA VICENTE LTDA ME	1	R\$880,00	R\$851,79	R\$28,21	R\$851,79	R\$0,00
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	4	R\$89.300,00	R\$89.300,00	R\$0,00	R\$89.300,00	R\$0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1	R\$3.680,00	R\$3.680,00	R\$0,00	R\$3.680,00	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	3	R\$638.300,00	R\$625.534,00	R\$12.766,00	R\$625.534,00	R\$0,00
ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA	1	R\$4.100,00	R\$4.100,00	R\$0,00	R\$4.100,00	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21	43192,84	R\$41.454,00	1738,84	R\$41.454,00	R\$0,00
ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	1	R\$2.940,00	R\$2.940,00	R\$0,00	R\$2.940,00	R\$0,00
JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3	R\$11.411,00	R\$11.411,00	R\$0,00	R\$11.411,00	R\$0,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	1	R\$900,00	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00	R\$0,00
JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1	R\$9.240,00	R\$9.240,00	R\$0,00	R\$9.240,00	R\$0,00
JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	2	R\$14.100,00	R\$14.100,00	R\$0,00	R\$14.100,00	R\$0,00
JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	6	R\$5.450,00	R\$5.450,00	R\$0,00	R\$5.450,00	R\$0,00
L AR COMERCIO VAREJISTA DE AR CONDICIONADO LTDA	1	R\$64.100,00	R\$64.100,00	R\$0,00	R\$64.100,00	R\$0,00
LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	1	R\$16.123,10	R\$16.123,10	R\$0,00	R\$16.123,10	R\$0,00
LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA	1	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00
LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA.	1	R\$4.465,88	R\$4.465,88	R\$0,00	R\$4.465,88	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGICA LTDA EPP	2	12035,79	11542,32	493,47	11542,32	R\$0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS	1	R\$5.786,28	R\$5.786,28	R\$0,00	R\$5.786,28	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA -ME	1	R\$12.710,63	R\$12.710,63	R\$0,00	R\$12.710,63	R\$0,00
LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	1	R\$3.334,57	R\$3.334,57	R\$0,00	R\$3.334,57	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	1	R\$5.182,07	R\$5.182,07	R\$0,00	R\$5.182,07	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	10	118382,56	112463,43	5919,13	112463,43	R\$0,00
LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3	R\$24.250,00	R\$24.250,00	R\$0,00	R\$24.250,00	R\$0,00
LF DESINSETIZAÇÃO PROLONGADA LTDA	3	R\$11.196,00	10883,64	312,36	10883,64	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$3.228,91	R\$3.228,91	R\$0,00	R\$3.228,91	R\$0,00
LICIMASTER DIST. DE MED. E PROD.MED.HOSP.	1	R\$38.520,00	R\$38.520,00	R\$0,00	R\$38.520,00	R\$0,00
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$70.350,00	R\$70.350,00	R\$0,00	R\$70.350,00	R\$0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778,47	242289,54	7488,93	242288,84	0,7
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	8	2593,5	2593,5	R\$0,00	2593,5	R\$0,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A	1	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00
LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	3	R\$131.400,00	124873,8	6526,2	124873,8	R\$0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	1	R\$41,40	R\$41,40	R\$0,00	R\$41,40	R\$0,00
MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	2	208227,36	208227,36	R\$0,00	208227,36	R\$0,00
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	5	8177,5	8177,5	R\$0,00	8177,5	R\$0,00
MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	7	386308,8	386308,8	R\$0,00	386308,8	R\$0,00
MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	1	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	1	R\$26.240,00	R\$24.928,00	R\$1.312,00	R\$24.928,00	R\$0,00
MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	R\$1.675,00	R\$1.675,00	R\$0,00	R\$1.675,00	R\$0,00
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	2	135,6	135,6	R\$0,00	135,6	R\$0,00
MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA.- ME	1	R\$36.120,00	R\$34.314,00	R\$1.806,00	R\$34.314,00	R\$0,00
MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	2	R\$50.760,00	R\$50.760,00	R\$0,00	R\$50.760,00	R\$0,00
MEDCOM COM. REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA	8	2700,04	2700,04	R\$0,00	2700,04	R\$0,00
MEDFFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA	5	20677,9	20677,9	R\$0,00	20677,9	R\$0,00
MEDIC PHARMA COMERCIAL LTDA - EPP	1	R\$941,40	R\$941,40	R\$0,00	R\$941,40	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MÉD. LTDA	2	130971,6	130971,6	R\$0,00	130971,6	R\$0,00
MEDICICOR COMERCIAL	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00
MEDICINAL PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	2	2627,8	2627,8	R\$0,00	2627,8	R\$0,00
MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	1	R\$783,00	R\$783,00	R\$0,00	R\$783,00	R\$0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	2	2643,5	2643,5	R\$0,00	2643,5	R\$0,00
MENDLAB COMERCIO	1	R\$2.396,00	R\$2.396,00	R\$0,00	R\$2.396,00	R\$0,00
MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	1	R\$2.154,00	R\$2.154,00	R\$0,00	R\$2.154,00	R\$0,00
MICMMED LTDA	1	R\$15.478,00	R\$15.478,00	R\$0,00	R\$15.478,00	R\$0,00
MULTISERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	38	2062595,89	1781558,96	281036,93	1781558,96	R\$0,00
MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1	R\$9.047,90	R\$9.047,90	R\$0,00	R\$9.047,90	R\$0,00
NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1	R\$7.462,80	R\$7.462,80	R\$0,00	R\$7.462,80	R\$0,00
NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$675,00	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00	R\$0,00
NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A.	2	89218,13	89218,13	R\$0,00	89218,13	R\$0,00
NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	4	R\$296.185,00	R\$296.185,00	R\$0,00	R\$296.185,00	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	2	315733,68	315733,68	R\$0,00	315733,68	R\$0,00
OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI - ME	6	13696,05	13696,05	R\$0,00	13696,05	R\$0,00
ONE MEDICAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI.	1	R\$48.000,00	R\$48.000,00	R\$0,00	R\$48.000,00	R\$0,00
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2	7781,2	7781,2	R\$0,00	7781,2	R\$0,00
OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8	R\$10.1000,00	R\$10.1000,00	R\$0,00	R\$10.1000,00	R\$0,00
ORTERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	7	6402,31	6402,31	R\$0,00	6402,31	R\$0,00
ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	1	R\$249,50	R\$249,50	R\$0,00	R\$249,50	R\$0,00
ORTOPEDIA ARACAJU LTDA	1	R\$5.490,00	R\$5.490,00	R\$0,00	R\$5.490,00	R\$0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2	1533446,4	1533446,4	R\$0,00	1533446,4	R\$0,00
PAUHER TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	4	R\$5.650,00	R\$5.650,00	R\$0,00	R\$5.650,00	R\$0,00
PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5	85584,93	85584,93	R\$0,00	85584,93	R\$0,00
PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	2	88461,8	88461,8	R\$0,00	88461,8	R\$0,00
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	40	437691,29	437691,29	R\$0,00	437691,29	R\$0,00
POINT SUTURE DO BRASIL INDÚSTRIA DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	2	1541,28	1541,28	R\$0,00	1541,28	R\$0,00
PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PROFISSIONAL LTDA - ME	1	R\$139.648,25	R\$139.648,25	R\$0,00	R\$139.648,25	R\$0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6	R\$79.472,00	R\$79.472,00	R\$0,00	R\$79.472,00	R\$0,00
PRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	1	R\$1.170,00	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00	R\$0,00
PRIMOTECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5	36632,6	36632,6	R\$0,00	36632,6	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.	9	1358,89	1358,89	R\$0,00	1358,89	R\$0,00
PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME	1	R\$113,95	R\$113,95	R\$0,00	R\$113,95	R\$0,00
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA EPP	3	4974,99	4974,99	R\$0,00	4974,99	R\$0,00
RECONSE - REPRESENTAÇÕES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1	R\$3.330,00	R\$3.234,76	R\$95,24	R\$3.234,76	R\$0,00
RICARDO MOTTA DE ANDRADE	3	18302,4	18302,4	R\$0,00	18302,4	R\$0,00
RIOBÁHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	5	320835,5	320835,5	R\$0,00	320835,5	R\$0,00
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	1	R\$37.500,00	R\$37.500,00	R\$0,00	R\$37.500,00	R\$0,00
SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	32	937688,01	787918,82	149769,19	787918,82	R\$0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA	1	R\$24.650,00	R\$24.650,00	R\$0,00	R\$24.650,00	R\$0,00
SANEANDO-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3	981720,94	932634,89	49086,05	932634,89	R\$0,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	7	19531,4	19531,4	R\$0,00	19531,4	R\$0,00
SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME	1	R\$2.344,00	R\$2.344,00	R\$0,00	R\$2.344,00	R\$0,00
SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	1	R\$202.790,47	R\$202.790,47	R\$0,00	R\$202.790,47	R\$0,00
SERVIMAGEM NORDESTE ASSIS. TEC. LTDA	4	309976,59	309976,59	R\$0,00	309976,59	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	2	1784,64	1784,64	R\$0,00	1784,64	R\$0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	1	R\$12.990,00	R\$12.990,00	R\$0,00	R\$12.990,00	R\$0,00

SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	10	197681,78	197681,78	R\$0,00	197681,78	R\$0,00
SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	1	R\$2.379,98	R\$2.379,98	R\$0,00	R\$2.379,98	R\$0,00
STERILCLEAN - EST. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	21	383482,49	364308,35	19174,14	364308,35	R\$0,00
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	1	R\$46.380,52	R\$41.278,66	R\$5.101,86	R\$41.278,66	R\$0,00
STORE DO BRASIL LTDA - ME	2	R\$36.750,00	R\$36.750,00	R\$0,00	R\$36.750,00	R\$0,00
STRAFER PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP	1	R\$5.099,94	R\$5.099,94	R\$0,00	R\$5.099,94	R\$0,00
SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	1	R\$745,20	R\$745,20	R\$0,00	R\$745,20	R\$0,00
SUTUCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	1	R\$8.182,80	R\$8.182,80	R\$0,00	R\$8.182,80	R\$0,00
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1	R\$799,12	R\$799,12	R\$0,00	R\$799,12	R\$0,00
TCA FARMA COMERCIO LTDA	1	R\$7.374,00	R\$7.374,00	R\$0,00	R\$7.374,00	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	6	44219,8	R\$43.816,00	403,8	R\$43.816,00	R\$0,00
TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$7.700,00	R\$7.700,00	R\$0,00	R\$7.700,00	R\$0,00
TELEMEDICINA BAHIA LTDA	10	33258,88	31595,95	1662,93	31595,95	R\$0,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	24	247350,2	207774,12	39576,08	207774,12	R\$0,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	26	2018169,89	2018169,89	R\$0,00	2018169,89	R\$0,00
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1	R\$99.972,00	R\$99.972,00	R\$0,00	R\$99.972,00	R\$0,00
UNI HOSPITALAR LTDA	4	267782,34	267782,34	R\$0,00	267782,34	R\$0,00
UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	1	R\$6.872,00	R\$6.872,00	R\$0,00	R\$6.872,00	R\$0,00
UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	17	R\$932.668,00	R\$932.668,00	R\$0,00	R\$932.668,00	R\$0,00
VALDSOON COSTA SANTOS-ME	3	2697594,32	2697594,32	R\$0,00	2697594,32	R\$0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	17	R\$145.394,00	R\$145.394,00	R\$0,00	R\$145.394,00	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	6	860968,18	860968,18	R\$0,00	860968,18	R\$0,00
WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	2	295,5	284,75	10,75	284,75	R\$0,00
WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA	1	R\$7.756,50	R\$7.756,50	R\$0,00	R\$7.756,50	R\$0,00
ZOPE COMÉRCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI	1	R\$15.188,00	R\$15.188,00	R\$0,00	R\$15.188,00	R\$0,00
Total	1484	59813123,24	58315030,89	1498092,55	58314849,99	180,7