



Consultas

Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 RENASCEER LTDA																			
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA	3.692.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.451	R\$33.600,00	R\$33.600,00	R\$0,00	R\$33.600,00	R\$0,00	21/09/2020	21/10/2020	21/09/2020	01/12/2020
											R\$33.600,00	R\$33.600,00	R\$0,00	R\$33.600,00	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 Fiscal	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	630	R\$2.138.815,56	R\$1.796.605,07	R\$342.210,49	R\$1.796.605,07	R\$0,00	23/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	01/12/2020
											R\$3.654.147,09	R\$3.069.483,55	R\$584.663,54	R\$3.069.483,55	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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	2.102.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	4.072	R\$25.990,00	R\$25.990,00	R\$0,00	R\$25.990,00	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	01/12/2020
											R\$25.990,00	R\$25.990,00	R\$0,00	R\$25.990,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	202	R\$3.344,00	R\$3.310,56	R\$33,44	R\$3.310,56	R\$0,00	08/06/2020	14/05/2020	15/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	246	R\$4.772,46	R\$4.724,74	R\$47,72	R\$4.724,74	R\$0,00	21/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	240	R\$2.715,44	R\$2.688,29	R\$27,15	R\$2.688,29	R\$0,00	21/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	383	R\$19.206,28	R\$18.245,97	R\$960,31	R\$18.245,97	R\$0,00	11/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	237	R\$1.823,80	R\$1.805,56	R\$18,24	R\$1.805,56	R\$0,00	21/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	236	R\$1.823,80	R\$1.805,56	R\$18,24	R\$1.805,56	R\$0,00	21/07/2020	28/05/2020	29/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	265	R\$2.774,20	R\$2.746,46	R\$27,74	R\$2.746,46	R\$0,00	14/07/2020	12/06/2020	13/05/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	382	R\$2.348,96	R\$2.231,51	R\$117,45	R\$2.231,51	R\$0,00	10/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	396	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	13/10/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	395	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	13/10/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	394	R\$3.650,00	R\$3.613,50	R\$36,50	R\$3.613,50	R\$0,00	29/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	397	R\$3.152,24	R\$3.120,72	R\$31,52	R\$3.120,72	R\$0,00	29/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	439	R\$7.000,00	R\$6.650,00	R\$350,00	R\$6.650,00	R\$0,00	26/10/2020	20/10/2020	21/09/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	170	R\$2.038,24	R\$1.936,33	R\$101,91	R\$1.936,33	R\$0,00	08/06/2020	02/05/2020	03/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	194	R\$3.575,00	R\$3.539,25	R\$35,75	R\$3.539,25	R\$0,00	08/06/2020	14/05/2020	15/04/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	478	R\$5.040,00	R\$4.989,60	R\$50,40	R\$4.989,60	R\$0,00	11/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	471	R\$14.700,00	R\$14.404,53	R\$295,47	R\$14.404,53	R\$0,00	23/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	525	R\$900,00	R\$876,60	R\$23,40	R\$876,60	R\$0,00	25/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	497	R\$2.405,00	R\$2.380,95	R\$24,05	R\$2.380,95	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	496	R\$2.321,20	R\$2.297,99	R\$23,21	R\$2.297,99	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	498	R\$12.500,00	R\$12.132,00	R\$368,00	R\$12.132,00	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	495	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	494	R\$2.447,50	R\$2.423,02	R\$24,48	R\$2.423,02	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	493	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	491	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	390	R\$3.640,00	R\$3.603,60	R\$36,40	R\$3.603,60	R\$0,00	29/09/2020	05/09/2020	06/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	399	R\$2.820,00	R\$2.791,80	R\$28,20	R\$2.791,80	R\$0,00	29/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	408	R\$27.500,00	R\$26.222,29	R\$1.277,71	R\$26.222,29	R\$0,00	29/09/2020	26/09/2020	27/08/2020	01/12/2020	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	402	R\$3.600,00	R\$3.512,16	R\$87,84	R\$3.512,16	R\$0,00	29/09/2020	06/09/2020	07/08/2020	01/12/2020	
											R\$259.288,12	R\$253.821,40	R\$5.466,72	R\$253.821,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	100	R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00	24/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	01/12/2020	
											R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 ==> MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA																				
32724973000160	MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	5.012.020	114/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	217	R\$855,80	R\$838,68	R\$17,12	R\$838,68	R\$0,00	22/10/2020	20/11/2020	21/10/2020	01/12/2020	
											R\$855,80	R\$838,68	R\$17,12	R\$838,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == GILMAR RODRIGUES DA SILVA																				
22120359000135	GILMAR RODRIGUES DA SILVA	5.352.020	535/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$3.896,00	R\$3.896,00	R\$0,00	R\$3.896,00	R\$0,00	21/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	01/12/2020	
											R\$3.896,00	R\$3.896,00	R\$0,00	R\$3.896,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP																			
62413869000115	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP	482.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.081	R\$63.030,00	R\$63.030,00	R\$0,00	R\$63.030,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	29/09/2020	02/12/2020
											R\$63.030,00	R\$63.030,00	R\$0,00	R\$63.030,00	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Formecedor	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
Formecedor => DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.087	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	55.964	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	15/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.083	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.089	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.088	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.085	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.080	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.081	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.082	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.091	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.604	R\$27,71	R\$27,71	R\$0,00	R\$27,71	R\$0,00	12/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.603	R\$36,12	R\$36,12	R\$0,00	R\$36,12	R\$0,00	12/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.399	R\$471,72	R\$471,72	R\$0,00	R\$471,72	R\$0,00	12/11/2020	31/10/2020	01/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.397	R\$280,52	R\$280,52	R\$0,00	R\$280,52	R\$0,00	17/11/2020	31/10/2020	01/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	55.602	R\$271,12	R\$271,12	R\$0,00	R\$271,12	R\$0,00	12/11/2020	07/11/2020	08/10/2020	02/12/2020
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pag	Pregao Eletronico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	56.092	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	13/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/12/202

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																			
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	258	R\$2.782,50	R\$2.682,32	R\$100,18	R\$2.682,32	R\$0,00	04/11/2020	17/10/2020	16/09/2020	02/12/2020
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	373	R\$1.260,00	R\$1.247,40	R\$12,60	R\$1.247,40	R\$0,00	27/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	02/12/2020
											R\$162.001,75	R\$158.620,54	R\$3.381,21	R\$158.620,54	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
12/01/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	115	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	26/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	02/12/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	113	R\$93.000,00	R\$93.000,00	R\$0,00	R\$93.000,00	R\$0,00	26/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	02/12/2020	
											R\$2.904.218,07	R\$2.904.218,07	R\$0,00	R\$2.904.218,07	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.295	R\$497,40	R\$492,50	R\$4,90	R\$492,50	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	951	R\$16.640,00	R\$16.475,60	R\$164,40	R\$16.475,60	R\$0,00	25/11/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.473	R\$12.857,25	R\$12.437,55	R\$419,70	R\$12.437,55	R\$0,00	26/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.207	R\$2.751,00	R\$2.639,16	R\$111,84	R\$2.639,16	R\$0,00	25/11/2020	28/10/2020	29/09/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	686	R\$1.650,00	R\$1.633,96	R\$16,04	R\$1.633,96	R\$0,00	27/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	687	R\$825,00	R\$816,98	R\$8,02	R\$816,98	R\$0,00	26/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	688	R\$2.736,00	R\$2.709,41	R\$26,59	R\$2.709,41	R\$0,00	12/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	689	R\$560,10	R\$554,66	R\$5,44	R\$554,66	R\$0,00	27/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	692	R\$1.800,00	R\$1.782,50	R\$17,50	R\$1.782,50	R\$0,00	26/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	704	R\$2.269,80	R\$2.247,74	R\$22,06	R\$2.247,74	R\$0,00	14/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	705	R\$6.000,00	R\$5.701,68	R\$298,32	R\$5.701,68	R\$0,00	07/08/2020	27/06/2020	28/05/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	782	R\$6.000,00	R\$5.701,32	R\$298,68	R\$5.701,32	R\$0,00	17/11/2020	21/07/2020	22/06/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	785	R\$3.240,00	R\$3.078,71	R\$161,29	R\$3.078,71	R\$0,00	26/08/2020	21/07/2020	22/06/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	786	R\$4.000,00	R\$3.896,88	R\$103,12	R\$3.896,88	R\$0,00	26/08/2020	21/07/2020	22/06/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	787	R\$750,00	R\$742,66	R\$7,34	R\$742,66	R\$0,00	26/08/2020	21/07/2020	22/06/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	831	R\$3.015,00	R\$2.985,45	R\$29,55	R\$2.985,45	R\$0,00	26/08/2020	09/08/2020	10/07/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	883	R\$2.880,00	R\$2.851,78	R\$28,22	R\$2.851,78	R\$0,00	14/09/2020	23/08/2020	24/07/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	944	R\$12.880,78	R\$12.244,47	R\$636,31	R\$12.244,47	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	945	R\$5.036,64	R\$4.787,83	R\$248,81	R\$4.787,83	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	946	R\$208,19	R\$197,91	R\$10,28	R\$197,91	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	948	R\$2.984,40	R\$2.955,51	R\$28,89	R\$2.955,51	R\$0,00	13/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	949	R\$2.984,40	R\$2.954,91	R\$29,49	R\$2.954,91	R\$0,00	13/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	952	R\$1.400,00	R\$1.363,77	R\$36,23	R\$1.363,77	R\$0,00	13/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	954	R\$1.500,00	R\$1.485,18	R\$14,82	R\$1.485,18	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	957	R\$6.000,00	R\$5.700,72	R\$299,28	R\$5.700,72	R\$0,00	13/10/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	960	R\$1.728,00	R\$1.710,93	R\$17,07	R\$1.710,93	R\$0,00	29/09/2020	17/09/2020	18/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	962	R\$2.984,40	R\$2.954,91	R\$29,49	R\$2.954,91	R\$0,00	30/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	963	R\$2.670,00	R\$2.643,62	R\$26,38	R\$2.643,62	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	968	R\$4.950,00	R\$4.770,81	R\$179,19	R\$4.770,81	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	969	R\$12.800,00	R\$12.160,00	R\$640,00	R\$12.160,00	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	970	R\$1.950,00	R\$1.930,73	R\$19,27	R\$1.930,73	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	972	R\$1.891,50	R\$1.872,81	R\$18,69	R\$1.872,81	R\$0,00	29/09/2020	18/09/2020	19/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	974	R\$2.984,40	R\$2.954,91	R\$29,49	R\$2.954,91	R\$0,00	29/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	975	R\$122,96	R\$121,75	R\$1,21	R\$121,75	R\$0,00	29/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	976	R\$798,10	R\$758,29	R\$39,81	R\$758,29	R\$0,00	29/09/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	978	R\$12.180,00	R\$11.571,35	R\$608,65	R\$11.571,35	R\$0,00	13/10/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	979	R\$3.402,00	R\$3.232,31	R\$169,69	R\$3.232,31	R\$0,00	13/10/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	980	R\$376,60	R\$357,82	R\$18,78	R\$357,82	R\$0,00	13/10/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	981	R\$9.700,00	R\$9.215,00	R\$485,00	R\$9.215,00	R\$0,00	13/10/2020	19/09/2020	20/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	992	R\$2.043,00	R\$2.022,82	R\$20,18	R\$2.022,82	R\$0,00	13/10/2020	24/09/2020	25/08/2020	02/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	120 17</																	

INTEGRADA LTDA																			
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.205	R\$2.000,00	R\$1.980,08	R\$19,92	R\$1.980,08	R\$0,00	25/11/2020	28/10/2020	29/09/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.206	R\$2.280,00	R\$2.257,29	R\$22,71	R\$2.257,29	R\$0,00	04/11/2020	28/10/2020	29/09/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.210	R\$250,00	R\$247,51	R\$2,49	R\$247,51	R\$0,00	26/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.211	R\$950,00	R\$940,54	R\$9,46	R\$940,54	R\$0,00	26/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.294	R\$1.492,20	R\$1.477,49	R\$14,71	R\$1.477,49	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/11/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.296	R\$344,24	R\$335,34	R\$8,90	R\$335,34	R\$0,00	25/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.298	R\$1.080,00	R\$1.036,17	R\$43,83	R\$1.036,17	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.300	R\$197,96	R\$192,84	R\$5,12	R\$192,84	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.311	R\$3.227,25	R\$3.195,43	R\$31,82	R\$3.195,43	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.313	R\$4.549,02	R\$4.504,17	R\$44,85	R\$4.504,17	R\$0,00	20/11/2020	22/11/2020	23/11/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	631	R\$12.075,06	R\$11.488,21	R\$586,85	R\$11.488,21	R\$0,00	31/07/2020	20/06/2020	21/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	633	R\$2.389,46	R\$2.273,33	R\$116,13	R\$2.273,33	R\$0,00	07/08/2020	20/06/2020	21/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	637	R\$5.220,60	R\$4.966,88	R\$253,72	R\$4.966,88	R\$0,00	31/07/2020	20/06/2020	21/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	648	R\$5.000,00	R\$4.750,00	R\$250,00	R\$4.750,00	R\$0,00	07/08/2020	22/06/2020	23/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	655	R\$675,00	R\$668,44	R\$6,56	R\$668,44	R\$0,00	27/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	657	R\$1.050,00	R\$1.022,99	R\$27,01	R\$1.022,99	R\$0,00	26/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	658	R\$700,00	R\$665,20	R\$34,80	R\$665,20	R\$0,00	26/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	665	R\$1.350,00	R\$1.336,88	R\$13,12	R\$1.336,88	R\$0,00	07/08/2020	24/06/2020	25/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	673	R\$1.120,20	R\$1.109,31	R\$10,89	R\$1.109,31	R\$0,00	26/08/2020	25/06/2020	26/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	678	R\$544,95	R\$530,93	R\$14,02	R\$530,93	R\$0,00	26/08/2020	25/06/2020	26/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	679	R\$2.430,00	R\$2.309,18	R\$120,82	R\$2.309,18	R\$0,00	07/08/2020	25/06/2020	26/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	680	R\$2.340,00	R\$2.317,26	R\$22,74	R\$2.317,26	R\$0,00	26/08/2020	25/06/2020	26/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	681	R\$1.500,00	R\$1.485,42	R\$14,58	R\$1.485,42	R\$0,00	12/08/2020	25/06/2020	26/05/2020	02/12/2020
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/20 17	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	683	R\$397,92	R\$394,05	R\$3,87	R\$394,05	R\$0,00	26/08/2020	26/06/2020	27/05/2020	02/12/2020
											R\$296.926,14	R\$289.367,35	R\$7.558,79	R\$289.367,35	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => 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 *	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	59	R\$6.213,00	R\$5.902,35	R\$310,65	R\$5.902,35	R\$0,00	27/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	02/12/2020	
											R\$117.449,48	R\$117.138,83	R\$310,65	R\$117.138,83	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => TELEMAR NORTE LESTE S/A.																					
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.897.164	R\$400,05	R\$400,05	R\$0,00	R\$400,05	R\$0,00	30/11/2020	09/08/2020	10/07/2020	03/12/2020		
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	43.238	R\$590,99	R\$590,99	R\$0,00	R\$590,99	R\$0,00	01/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	03/12/2020		
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	43.237	R\$17.169,16	R\$17.169,16	R\$0,00	R\$17.169,16	R\$0,00	30/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	03/12/2020		
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	72.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.897.201	R\$203,95	R\$203,95	R\$0,00	R\$203,95	R\$0,00	30/11/2020	09/08/2020	10/07/2020	03/12/2020		
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	152.020	420/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23.236	R\$25.070,96	R\$25.070,96	R\$0,00	R\$25.070,96	R\$0,00	30/11/2020	15/12/2020	16/11/2020	03/12/2020		
											R\$43.435,11	R\$43.435,11	R\$0,00	R\$43.435,11	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => FLEX HOSPITALAR LTDA.																				
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	192.019	306/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.145	R\$43.800,00	R\$43.800,00	R\$0,00	R\$43.800,00	R\$0,00	19/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.932.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.149	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.932.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.211	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.932.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.487	R\$4.347,20	R\$4.347,20	R\$0,00	R\$4.347,20	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	24/11/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	192.019	306/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.192	R\$10.950,00	R\$10.950,00	R\$0,00	R\$10.950,00	R\$0,00	17/10/2020	21/11/2020	22/10/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	192.019	306/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.013	R\$21.900,00	R\$21.900,00	R\$0,00	R\$21.900,00	R\$0,00	05/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	03/12/2020	
03606635000125	FLEX HOSPITALAR LTDA.	3.492.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	26.043	R\$20.390,40	R\$20.390,40	R\$0,00	R\$20.390,40	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	05/10/2020	03/12/2020	
											R\$105.387,60	R\$105.387,60	R\$0,00	R\$105.387,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP																				
07429337000168	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	112.419		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114	R\$238,57	R\$229,89	R\$8,68	R\$229,89	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	03/12/2020	
07429337000168	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	112.419		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	118	R\$198,82	R\$191,58	R\$7,24	R\$191,58	R\$0,00	07/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	03/12/2020	
											R\$437,39	R\$421,47	R\$15,92	R\$421,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.																				
05335464000253	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	422.017	31/2017	SES	Nota Fatura	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$1.803,18	R\$1.803,18	R\$0,00	R\$1.803,18	R\$0,00	17/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	03/12/2020	
											R\$5.298,13	R\$5.298,13	R\$0,00	R\$5.298,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.560	R\$93.000,00	R\$93.000,00	R\$0,00	R\$93.000,00	R\$0,00	25/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	03/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.562	R\$1.041.600,00	R\$1.041.600,00	R\$0,00	R\$1.041.600,00	R\$0,00	25/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	03/12/2020	
											R\$7.201.961,23	R\$7.201.961,23	R\$0,00	R\$7.201.961,23	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REP EIRELLI																			
28114563000120	BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REP EIRELLI	562.019	2252019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	841	R\$102.600,00	R\$102.600,00	R\$0,00	R\$102.600,00	R\$0,00	12/08/2020	11/09/2020	12/08/2020	03/12/2020
											R\$102.600,00	R\$102.600,00	R\$0,00	R\$102.600,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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 ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES																				
33671019000119	A ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1.472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	163	R\$74.93	R\$74.93	R\$0.00	R\$74.93	R\$0.00	17/11/2020	11/12/2020	12/11/2020	03/12/2020	
											R\$2.998,22	R\$2.998,22	R\$0.00	R\$2.998,22	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ARIADNER SILVA MESSIAS																				
27204689000122	ARIADNER SILVA MESSIAS	9.592.019		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	782	R\$2.459,58	R\$2.459,58	R\$0,00	R\$2.459,58	R\$0,00	20/03/2020	08/04/2020	09/03/2020	03/12/2020	
27204689000122	ARIADNER SILVA MESSIAS	9.592.019		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	781	R\$4.593,09	R\$4.593,09	R\$0,00	R\$4.593,09	R\$0,00	20/03/2020	08/04/2020	09/03/2020	03/12/2020	
											R\$7.052,67	R\$7.052,67	R\$0,00	R\$7.052,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.																				
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	302.020	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	01/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	129	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	01/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	130	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,83	R\$0,00	01/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	04/12/2020	
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	131	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	04/12/2020	
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.289,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	19.856	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	10/11/2020	01/12/2020	03/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.617	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.620	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.615	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	09/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.621	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	09/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.700	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	11/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.618	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	11/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.623	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	13/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.619	R\$10.17,67	R\$10.17,67	R\$0,00	R\$10.17,67	R\$0,00	18/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.476	R\$10.17,67	R\$10.17,67	R\$0,00	R\$10.17,67	R\$0,00	18/11/2020	04/11/2020	05/10/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.509	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	25/11/2020	01/10/2020	02/09/2020	04/12/2020	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20.616	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	25/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	04/12/2020	
											R\$2.615,89	R\$2.615,89	R\$0,00	R\$2.615,89	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ABM HOSPITALAR LTDA - ME																			
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	2.832.018	132/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.992	R\$1.932,80	R\$1.932,80	R\$0,00	R\$1.932,80	R\$0,00	14/03/2019	10/04/2019	11/03/2019	04/12/2020
											R\$1.932,80	R\$1.932,80	R\$0,00	R\$1.932,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINICA BIO EXAME LTDA																				
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	130	R\$7.443,18	R\$7.071,02	R\$372,16	R\$7.071,02	R\$0,00	10/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	04/12/2020	
											R\$217.681,81	R\$206.797,73	R\$10.884,08	R\$206.797,73	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																			
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	108	R\$25.318,07	R\$25.318,07	R\$0,00	R\$25.318,07	R\$0,00	27/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	04/12/2020
											R\$2.904.218,07	R\$2.904.218,07	R\$0,00	R\$2.904.218,07	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => 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)	13	R\$3.394,59	R\$3.394,59	R\$0,00	R\$3.394,59	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020	
											R\$6.779,00	R\$6.779,00	R\$0,00	R\$6.779,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA																				
00495095000242	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	622.018	17/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34	R\$4.183,18	R\$4.183,18	R\$0,00	R\$4.183,18	R\$0,00	30/11/2020	26/12/2020	26/11/2020	04/12/2020	
											R\$8.151,16	R\$8.151,16	R\$0,00	R\$8.151,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.																				
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga Parcial	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$5.800,69	R\$5.800,69	R\$0,00	R\$5.800,00	R\$0,69	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020	
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	61	R\$6.486,16	R\$6.486,16	R\$0,00	R\$6.486,16	R\$0,00	10/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	04/12/2020	
											R\$12.286,85	R\$12.286,85	R\$0,00	R\$12.286,16	R\$0,69					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP																			
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.047	R\$15.673,08	R\$15.359,62	R\$313,46	R\$15.359,62	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.037	R\$9.097,30	R\$9.097,30	R\$0,00	R\$9.097,30	R\$0,00	12/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	04/12/2020
											R\$39.849,77	R\$39.536,31	R\$313,46	R\$39.536,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES 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)	119	R\$18.941,39	R\$18.941,39	R\$0,00	R\$18.941,39	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020	
											R\$39.468,26	R\$39.468,26	R\$0,00	R\$39.468,26	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME																				
18785012000134	LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	452.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	476	R\$3.637,58	R\$3.637,58	R\$0,00	R\$3.637,58	R\$0,00	30/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	04/12/2020	
											R\$11.831,77	R\$11.831,77	R\$0,00	R\$11.831,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => 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)	19	R\$5.647,45	R\$5.647,45	R\$0,00	R\$5.647,45	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2012	11/01/2020	04/12/2020
											R\$11.553,86	R\$11.553,86	R\$0,00	R\$11.553,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.																				
00775380000136	HEMATO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22	R\$2.398,17	R\$2.398,17	R\$0,00	R\$2.398,17	R\$0,00	26/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	04/12/2020	
00775380000136	HEMATO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	442.017	30/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$2.159,93	R\$2.159,93	R\$0,00	R\$2.159,93	R\$0,00	26/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	04/12/2020	
											R\$4.558,10	R\$4.558,10	R\$0,00	R\$4.558,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.																			
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	708	R\$4.537,87	R\$4.537,87	R\$0,00	R\$4.537,87	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020
											R\$9.195,38	R\$9.195,38	R\$0,00	R\$9.195,38	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME																				
10741183000150	CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$6.904,91	R\$6.904,91	R\$0,00	R\$6.904,91	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020	
											R\$6.904,91	R\$6.904,91	R\$0,00	R\$6.904,91	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
12/01/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA																				
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	134	R\$6.603,50	R\$6.603,50	R\$0,00	R\$6.603,50	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020	
											R\$26.906,49	R\$26.906,49	R\$0,00	R\$26.906,49	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA																			
03257964000108	CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$5.388,90	R\$5.388,90	R\$0,00	R\$5.388,90	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/12/2020
											R\$10.988,77	R\$10.988,77	R\$0,00	R\$10.988,77	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => JANACIARA DE JESUS SANTOS																			
29533016000141	JANACIARA DE JESUS SANTOS	462.019	21/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41	R\$3.915,72	R\$3.915,72	R\$0,00	R\$3.915,72	R\$0,00	16/11/2020	11/12/2020	12/11/2020	04/12/2020
											R\$7.907,86	R\$7.907,86	R\$0,00	R\$7.907,86	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES																				
33671019000119	A ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1.472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$2.923,29	R\$2.923,29	R\$0,00	R\$2.923,29	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	04/12/2020	
											R\$2.998,22	R\$2.998,22	R\$0,00	R\$2.998,22	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	146	R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00	25/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	07/12/2020		
											R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	11	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	01/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	10/12/2020	
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	1465	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	10/12/2020	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	522	R\$3.750,00	R\$3.631,00	R\$119,00	R\$3.631,00	R\$0,00	07/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	10/12/2020	
											R\$259.288,12	R\$253.821,40	R\$5.466,72	R\$253.821,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA																			
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	391	R\$8.800,00	R\$8.360,00	R\$440,00	R\$8.360,00	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	11/12/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	385	R\$22.365,49	R\$21.247,22	R\$1.118,27	R\$21.247,22	R\$0,00	24/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	11/12/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	388	R\$6.200,00	R\$5.890,00	R\$310,00	R\$5.890,00	R\$0,00	24/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	11/12/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	386	R\$54.168,15	R\$51.459,74	R\$2.708,41	R\$51.459,74	R\$0,00	24/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	11/12/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	389	R\$16.400,00	R\$15.580,00	R\$820,00	R\$15.580,00	R\$0,00	24/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	11/12/2020
08764068000159	ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIPE LTDA	442.016	DL 062016	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	390	R\$31.926,57	R\$30.330,24	R\$1.596,33	R\$30.330,24	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	11/12/2020
											R\$139.860,21	R\$132.867,20	R\$6.993,01	R\$132.867,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI																				
29733948000138	EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	7.372.020	737/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	239	R\$34.625,00	R\$32.893,75	R\$1.731,25	R\$32.893,75	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	11/12/2020	
29733948000138	EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	7.372.020	737/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	240	R\$2.100,00	R\$1.995,00	R\$105,00	R\$1.995,00	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	11/12/2020	
											R\$47.500,00	R\$45.125,00	R\$2.375,00	R\$45.125,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.																				
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	558	R\$5.832,00	R\$5.540,40	R\$291,60	R\$5.540,40	R\$0,00	11/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	14/12/2020	
											R\$54.498,60	R\$51.773,67	R\$2.724,93	R\$51.773,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.638	R\$155,52	R\$155,52	R\$0,00	R\$155,52	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.170	R\$19.370,59	R\$19.370,59	R\$0,00	R\$19.370,59	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	04/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	242.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.175	R\$63.000,00	R\$63.000,00	R\$0,00	R\$63.000,00	R\$0,00	24/09/2020	24/10/2020	23/09/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	242.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.879	R\$63.000,00	R\$63.000,00	R\$0,00	R\$63.000,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	22/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	242.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.634	R\$38.880,00	R\$38.880,00	R\$0,00	R\$38.880,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.192.020	62/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.163	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	23/09/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.942.019	47/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.501	R\$37.020,00	R\$37.020,00	R\$0,00	R\$37.020,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	07/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.942.019	47/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.833	R\$37.020,00	R\$37.020,00	R\$0,00	R\$37.020,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	10/09/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	8.422.020	842/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	53.598	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.698	R\$1.808.800,00	R\$1.808.800,00	R\$0,00	R\$1.808.800,00	R\$0,00	03/09/2020	03/10/2020	02/09/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.310	R\$3.072,00	R\$3.072,00	R\$0,00	R\$3.072,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	30/09/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.637	R\$5.099,52	R\$5.099,52	R\$0,00	R\$5.099,52	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.382.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.639	R\$5.184,00	R\$5.184,00	R\$0,00	R\$5.184,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52.428	R\$420.000,00	R\$420.000,00	R\$0,00	R\$420.000,00	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	21/08/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.336	R\$46.722,18	R\$46.722,18	R\$0,00	R\$46.722,18	R\$0,00	10/11/2020	10/12/2020	10/11/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.073	R\$528.720,00	R\$528.720,00	R\$0,00	R\$528.720,00	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	29/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.232.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.828	R\$19.290,32	R\$19.290,32	R\$0,00	R\$19.290,32	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	21/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.232.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.006	R\$27.440,00	R\$27.440,00	R\$0,00	R\$27.440,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	28/10/2020	14/12/2020	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.232.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.338	R\$27.200,00	R\$27.200,00	R\$0,00	R\$27.200,00	R\$0,00	13/05/2020	12/06/2020	13/05/2020	14/12/2020	
											R\$5.571.090,57	R\$5.571.090,57	R\$0,00	R\$5.571.090,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => CRY'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA																				
05485565000120	CRY'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	972.019	9/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	07/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	14/12/2020	
05485565000120	CRY'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	972.019	9/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$4.200,00	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	14/12/2020	
											R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => 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)	633	R\$1.067.692,73	R\$896.861,89	R\$170.830,84	R\$896.861,89	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	634	R\$447.638,80	R\$376.016,59	R\$71.622,21	R\$376.016,59	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020	
											R\$3.654.147,09	R\$3.069.483,55	R\$584.663,54	R\$3.069.483,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO 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)	2.761	R\$164.400,00	R\$161.112,00	R\$3.288,00	R\$161.112,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	14/12/2020	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	752.020	12/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.759	R\$200.800,00	R\$196.784,00	R\$4.016,00	R\$196.784,00	R\$0,00	30/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	14/12/2020	
											R\$365.200,00	R\$357.896,00	R\$7.304,00	R\$357.896,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => 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)	155	R\$11.732,13	R\$11.732,13	R\$0,00	R\$11.732,13	R\$0,00	23/11/2020	18/12/2020	19/11/2020	14/12/2020	
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	170	R\$13.586,61	R\$13.586,61	R\$0,00	R\$13.586,61	R\$0,00	02/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	14/12/2020	
											R\$25.318,74	R\$25.318,74	R\$0,00	R\$25.318,74	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINICA BIO EXAME LTDA																			
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	156	R\$33.963,26	R\$32.265,10	R\$1.698,16	R\$32.265,10	R\$0,00	12/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	14/12/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	155	R\$6.988,35	R\$6.638,93	R\$349,42	R\$6.638,93	R\$0,00	09/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	14/12/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	159	R\$885,77	R\$841,48	R\$44,29	R\$841,48	R\$0,00	13/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	14/12/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	138	R\$5.478,38	R\$5.204,46	R\$273,92	R\$5.204,46	R\$0,00	11/11/2020	04/11/2020	05/10/2020	14/12/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	162	R\$75.819,41	R\$72.028,44	R\$3.790,97	R\$72.028,44	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	14/12/2020
32743122000164	CLINICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	152	R\$2.591,48	R\$2.461,91	R\$129,57	R\$2.461,91	R\$0,00	11/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	14/12/2020
											R\$217.681,81	R\$206.797,73	R\$10.884,08	R\$206.797,73	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => 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)	35	R\$145.500,00	R\$145.500,00	R\$0,00	R\$145.500,00	R\$0,00	30/10/2020	27/11/2020	28/10/2020	14/12/2020		
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	1.272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$788.500,00	R\$788.500,00	R\$0,00	R\$788.500,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	14/12/2020		
											R\$1.444.629,22	R\$1.444.629,22	R\$0,00	R\$1.444.629,22	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	116	R\$652.000,00	R\$652.000,00	R\$0,00	R\$652.000,00	R\$0,00	26/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	14/12/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	99	R\$618.000,00	R\$618.000,00	R\$0,00	R\$618.000,00	R\$0,00	04/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	14/12/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	101	R\$589.900,00	R\$589.900,00	R\$0,00	R\$589.900,00	R\$0,00	04/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	14/12/2020	
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114	R\$430.000,00	R\$430.000,00	R\$0,00	R\$430.000,00	R\$0,00	26/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	14/12/2020	
											R\$2.904.218,07	R\$2.904.218,07	R\$0,00	R\$2.904.218,07	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					12/01/2021
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 => 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)	652	R\$4.224,43	R\$4.224,43	R\$0,00	R\$4.224,43	R\$0,00	02/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	14/12/2020	
												R\$4.224,43	R\$4.224,43	R\$0,00	R\$4.224,43	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME																			
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$5.214,24	R\$5.214,24	R\$0,00	R\$5.214,24	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	01/12/2020	14/12/2020
											R\$5.214,24	R\$5.214,24	R\$0,00	R\$5.214,24	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP																				
13084785000250	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	52.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$27.601,01	R\$27.601,01	R\$0,00	R\$27.601,01	R\$0,00	10/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020	
											R\$27.601,01	R\$27.601,01	R\$0,00	R\$27.601,01	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.																			
04859833000244	LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	642.017	402017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	781	R\$4.657,51	R\$4.657,51	R\$0,00	R\$4.657,51	R\$0,00	03/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020
											R\$9.195,38	R\$9.195,38	R\$0,00	R\$9.195,38	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021		
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 => SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA - ME																					
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.682.020	21/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	889	R\$34.416,08	R\$34.416,08	R\$0,00	R\$34.416,08	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020	
											R\$34.416,08	R\$34.416,08	R\$0,00	R\$34.416,08	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => 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)	132.020	R\$3.494,95	R\$3.494,95	R\$0,00	R\$3.494,95	R\$0,00	03/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	14/12/2020	
											R\$5.298,13	R\$5.298,13	R\$0,00	R\$5.298,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO																			
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25	R\$8.328,01	R\$8.328,01	R\$0,00	R\$8.328,01	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	14/12/2020
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$9.308,43	R\$9.308,43	R\$0,00	R\$9.308,43	R\$0,00	17/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	14/12/2020
											R\$17.636,44	R\$17.636,44	R\$0,00	R\$17.636,44	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$98.400,00	R\$98.400,00	R\$0,00	R\$98.400,00	R\$0,00	12/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	14/12/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	156	R\$246.800,00	R\$246.800,00	R\$0,00	R\$246.800,00	R\$0,00	11/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	14/12/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	148	R\$694.500,00	R\$694.500,00	R\$0,00	R\$694.500,00	R\$0,00	12/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	14/12/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	171	R\$4.539.123,25	R\$4.539.123,25	R\$0,00	R\$4.539.123,25	R\$0,00	01/12/2020	01/10/2021	02/12/2020	14/12/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	146	R\$318.600,00	R\$318.600,00	R\$0,00	R\$318.600,00	R\$0,00	12/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	14/12/2020	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	158	R\$698.700,00	R\$698.700,00	R\$0,00	R\$698.700,00	R\$0,00	11/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	14/12/2020	
											R\$10.577.323,25	R\$10.577.323,25	R\$0,00	R\$9.458.619,70	R\$223.740,71					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																			
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1.092.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$10.104,52	R\$10.104,52	R\$0,00	R\$10.104,52	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020
											R\$20.209,91	R\$20.209,91	R\$0,00	R\$20.209,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 ESTADUAL DE SAUDE																			
10437005000130	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE	152.020	15/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	30	R\$154.129,73	R\$154.129,73	R\$0,00	R\$154.129,73	R\$0,00	03/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	14/12/2020
											R\$154.129,73	R\$154.129,73	R\$0,00	R\$154.129,73	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																					
12/01/2021																					
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																					
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.412	R\$596.300,00	R\$596.300,00	R\$0,00	R\$596.300,00	R\$0,00	30/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	14/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.561	R\$427.500,00	R\$427.500,00	R\$0,00	R\$427.500,00	R\$0,00	25/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	14/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.563	R\$1.283.400,00	R\$1.283.400,00	R\$0,00	R\$1.283.400,00	R\$0,00	25/11/2020	23/12/2020	24/11/2020	14/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.407	R\$1.276.524,41	R\$1.276.524,41	R\$0,00	R\$1.276.524,41	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	14/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.289	R\$77.636,82	R\$77.636,82	R\$0,00	R\$77.636,82	R\$0,00	14/10/2020	31/10/2020	01/10/2020	14/12/2020	
											R\$7.201.961,23	R\$7.201.961,23	R\$0,00	R\$7.201.961,23	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA																				
07737365000142	EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.052.018	28/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$13.722,99	R\$13.722,99	R\$0,00	R\$13.722,99	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	14/12/2020	
07737365000142	EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.052.018	28/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$11.535,44	R\$11.535,44	R\$0,00	R\$11.535,44	R\$0,00	12/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	14/12/2020	
											R\$42.806,46	R\$42.806,46	R\$0,00	R\$42.806,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI																				
29733948000138	EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	7.372.020	737/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	241	R\$10.775,00	R\$10.236,25	R\$538,75	R\$10.236,25	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	14/12/2020	
											R\$47.500,00	R\$45.125,00	R\$2.375,00	R\$45.125,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME																			
08797404000160	CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	1.192.020	12019	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.686	R\$111.236,48	R\$111.236,48	R\$0,00	R\$111.236,48	R\$0,00	27/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	14/12/2020
											R\$117.449,48	R\$117.138,83	R\$310,65	R\$117.138,83	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	1.315	R\$21.218,36	R\$20.157,44	R\$1.060,92	R\$20.157,44	R\$0,00	01/12/2020	24/12/2020	25/11/2020	14/12/2020	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.321	R\$5.728,50	R\$5.493,63	R\$234,87	R\$5.493,63	R\$0,00	03/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	14/12/2020	
											R\$26.946,86	R\$25.651,07	R\$1.295,79	R\$25.651,07	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
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 => ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME																					
068867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.103	R\$271.657,01	R\$246.121,25	R\$25.535,76	R\$246.121,25	R\$0,00	01/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	14/12/2020		
											R\$271.657,01	R\$246.121,25	R\$25.535,76	R\$246.121,25	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => CLÍNICA RENASCENÇA S.A																				
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	722.020	13/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	582	R\$1.225.000,00	R\$1.163.750,00	R\$6.1250,00	R\$1.163.750,00	R\$0,00	06/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	14/12/2020	
											R\$1.225.000,00	R\$1.163.750,00	R\$6.1250,00	R\$1.163.750,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor=> LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.																				
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	532	R\$8.370,60	R\$7.952,07	R\$418,53	R\$7.952,07	R\$0,00	09/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	15/12/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	533	R\$864,00	R\$820,80	R\$43,20	R\$820,80	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	15/12/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	549	R\$21.720,00	R\$20.634,00	R\$1.086,00	R\$20.634,00	R\$0,00	08/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	15/12/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	539	R\$9.288,00	R\$8.823,60	R\$464,40	R\$8.823,60	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	542	R\$4.320,00	R\$4.104,00	R\$216,00	R\$4.104,00	R\$0,00	03/12/2020	31/01/2021	01/12/2020	15/12/2020	
											R\$54.498,60	R\$51.773,67	R\$2.724,93	R\$51.773,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	473	R\$2.605.131,45	R\$2.601.223,75	R\$3.907,70	R\$2.601.223,75	R\$0,00	18/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	15/12/2020		
											R\$2.605.131,45	R\$2.601.223,75	R\$3.907,70	R\$2.601.223,75	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	67/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.880	R\$81.000,00	R\$81.000,00	R\$0,00	R\$81.000,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	22/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	382.019	90/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.636	R\$62.250,00	R\$62.250,00	R\$0,00	R\$62.250,00	R\$0,00	19/11/2020	18/12/2020	19/11/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	382.019	90/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.309	R\$31.752,00	R\$31.752,00	R\$0,00	R\$31.752,00	R\$0,00	30/09/2020	29/10/2020	30/09/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.192.020	62/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.005	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.500	R\$20.790,00	R\$20.790,00	R\$0,00	R\$20.790,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	07/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.332.019	29/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.079	R\$12.600,00	R\$12.600,00	R\$0,00	R\$12.600,00	R\$0,00	21/09/2020	21/10/2020	18/09/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	382.019	90/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.003	R\$30.996,00	R\$30.996,00	R\$0,00	R\$30.996,00	R\$0,00	29/10/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.721	R\$17.154,24	R\$17.154,24	R\$0,00	R\$17.154,24	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	23/11/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.232.019	08/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.635	R\$7.646,40	R\$7.646,40	R\$0,00	R\$7.646,40	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.334	R\$10.432,80	R\$10.432,80	R\$0,00	R\$10.432,80	R\$0,00	10/11/2020	10/12/2020	10/11/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.688	R\$20.212,80	R\$20.212,80	R\$0,00	R\$20.212,80	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	15/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.794	R\$42.907,20	R\$42.907,20	R\$0,00	R\$42.907,20	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	20/10/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.662.020	65/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.273	R\$39.270,00	R\$39.270,00	R\$0,00	R\$39.270,00	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	29/09/2020	15/12/2020	
00175233000125	TRES LEOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.662.020	65/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.596	R\$58.905,00	R\$58.905,00	R\$0,00	R\$58.905,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	15/12/2020	
											R\$5.571.090,57	R\$5.571.090,57	R\$0,00	R\$5.571.090,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.838.696	R\$16,68	R\$16,68	R\$0,00	R\$16,68	R\$0,00	04/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.792.718	R\$710,80	R\$710,80	R\$0,00	R\$710,80	R\$0,00	04/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.458.843	R\$877,23	R\$877,23	R\$0,00	R\$877,23	R\$0,00	04/12/2020	16/12/2020	17/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.602.314	R\$619,81	R\$619,81	R\$0,00	R\$619,81	R\$0,00	04/12/2020	19/12/2020	20/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.129.559	R\$883,90	R\$883,90	R\$0,00	R\$883,90	R\$0,00	04/12/2020	05/12/2020	06/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.180.224	R\$545,18	R\$545,18	R\$0,00	R\$545,18	R\$0,00	04/12/2020	08/12/2020	09/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.416.390	R\$3.903,40	R\$3.903,40	R\$0,00	R\$3.903,40	R\$0,00	04/12/2020	15/12/2020	16/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.229.173	R\$879,75	R\$879,75	R\$0,00	R\$879,75	R\$0,00	04/12/2020	09/12/2020	10/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.744.028	R\$732,20	R\$732,20	R\$0,00	R\$732,20	R\$0,00	04/12/2020	24/12/2020	25/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.458.558	R\$850,12	R\$850,12	R\$0,00	R\$850,12	R\$0,00	04/12/2020	16/12/2020	17/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.228.279	R\$574,19	R\$574,19	R\$0,00	R\$574,19	R\$0,00	04/12/2020	09/01/2020	10/12/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.322.820	R\$780,19	R\$780,19	R\$0,00	R\$780,19	R\$0,00	04/12/2020	11/01/2020	12/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.743.922	R\$773,91	R\$773,91	R\$0,00	R\$773,91	R\$0,00	04/12/2020	24/12/2020	25/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.127.232	R\$674,22	R\$674,22	R\$0,00	R\$674,22	R\$0,00	04/12/2020	04/01/2021	05/11/2020	15/12/2020	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.601.496	R\$262,47	R\$262,47	R\$0,00	R\$262,47	R\$0,00	04/12/2020	19/01/2021	20/11/2020	15/12/2020	
											R\$649.607,84	R\$649.607,84	R\$0,00	R\$649.607,84	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TECNEMICA HOSPITALAR LTDA																				
04021332000103	TECNEMICA HOSPITALAR LTDA	2.202.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.921	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	17/08/2020	16/09/2020	10/08/2020	15/12/2020	
											R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																			
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.499.646	R\$148.927,21	R\$148.927,21	R\$0,00	R\$148.927,21	R\$0,00	24/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	15/12/2020
											R\$148.927,21	R\$148.927,21	R\$0,00	R\$148.927,21	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	5.522.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61415	R\$7.875,00	R\$7.875,00	R\$0,00	R\$7.875,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	23/09/2020	15/12/2020	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.272.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61494	R\$10.950,00	R\$10.950,00	R\$0,00	R\$10.950,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	25/09/2020	15/12/2020	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.272.019	02/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61029	R\$6.570,00	R\$6.570,00	R\$0,00	R\$6.570,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	08/09/2020	15/12/2020	
											R\$25.395,00	R\$25.395,00	R\$0,00	R\$25.395,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
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 => 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)	1.466	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020		
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																				
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	120117	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	282	R\$3.885,00	R\$3.801,75	R\$83,25	R\$3.801,75	R\$0,00	26/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	15/12/2020	
											R\$162.001,75	R\$158.620,54	R\$3.381,21	R\$158.620,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																			
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	487	R\$230,00	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00	R\$0,00	25/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	15/12/2020
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	529	R\$49.665,00	R\$49.168,35	R\$496,65	R\$49.168,35	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	15/12/2020
											R\$259.288,12	R\$253.821,40	R\$5.466,72	R\$253.821,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA																				
00495095000242	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	622.018	17/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$3.967,98	R\$3.967,98	R\$0,00	R\$3.967,98	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	05/12/2020	15/12/2020	
											R\$8.151,16	R\$8.151,16	R\$0,00	R\$8.151,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => LABMOB LABORATÓRIO LTDA.																				
14163934000159	LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1.782.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	153	R\$2.311,76	R\$2.311,76	R\$0,00	R\$2.311,76	R\$0,00	30/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	15/12/2020	
											R\$2.311,76	R\$2.311,76	R\$0,00	R\$2.311,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP																				
04561875000113	LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	772.019	33/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.055	R\$15.079,39	R\$15.079,39	R\$0,00	R\$15.079,39	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
											R\$39.849,77	R\$39.536,31	R\$313,46	R\$39.536,31	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => 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	Servicos(NFS-e)	123	R\$20.526,87	R\$20.526,87	R\$0,00	R\$20.526,87	R\$0,00	09/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	15/12/2020
											R\$39.468,26	R\$39.468,26	R\$0,00	R\$39.468,26	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME																				
18785012000134	LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	452.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	465	R\$3.826,38	R\$3.826,38	R\$0,00	R\$3.826,38	R\$0,00	09/12/2020	12/11/2020	13/10/2020	15/12/2020	
18785012000134	LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	452.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	482	R\$4.367,81	R\$4.367,81	R\$0,00	R\$4.367,81	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	08/12/2020	15/12/2020	
											R\$11.831,77	R\$11.831,77	R\$0,00	R\$11.831,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => 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)	23	R\$5.906,41	R\$5.906,41	R\$0,00	R\$5.906,41	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	15/12/2020
											R\$11.553,86	R\$11.553,86	R\$0,00	R\$11.553,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => 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)	38	R\$3.290,68	R\$3.290,68	R\$0,00	R\$3.290,68	R\$0,00	30/11/2020	29/12/2020	30/11/2020	15/12/2020	
											R\$8.671,10	R\$8.671,10	R\$0,00	R\$8.671,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																			
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$13.891,65	R\$13.891,65	R\$0,00	R\$13.891,65	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	15/12/2020
											R\$13.891,65	R\$13.891,65	R\$0,00	R\$13.891,65	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME																			
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$2.070,86	R\$2.070,86	R\$0,00	R\$2.070,86	R\$0,00	09/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	15/12/2020
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$4.988,53	R\$4.988,53	R\$0,00	R\$4.988,53	R\$0,00	09/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	15/12/2020
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$4.549,88	R\$4.549,88	R\$0,00	R\$4.549,88	R\$0,00	09/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	15/12/2020
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$1.023,78	R\$1.023,78	R\$0,00	R\$1.023,78	R\$0,00	09/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	15/12/2020
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	72	R\$2.448,86	R\$2.448,86	R\$0,00	R\$2.448,86	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	15/12/2020
											R\$15.081,91	R\$15.081,91	R\$0,00	R\$15.081,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	312	R\$4.368,55	R\$4.368,55	R\$0,00	R\$4.368,55	R\$0,00	10/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	15/12/2020	
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	307	R\$3.442,16	R\$3.442,16	R\$0,00	R\$3.442,16	R\$0,00	10/12/2020	15/11/2021	16/10/2020	15/12/2020	
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	310	R\$3.712,20	R\$3.712,20	R\$0,00	R\$3.712,20	R\$0,00	10/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	15/12/2020	
											R\$11.522,91	R\$11.522,91	R\$0,00	R\$11.522,91	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.341	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.335	R\$1.859,00	R\$1.859,00	R\$0,00	R\$1.859,00	R\$0,00	18/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.340	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	18/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.334	R\$1.859,00	R\$1.859,00	R\$0,00	R\$1.859,00	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.338	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	18/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.088	R\$1.430,00	R\$1.430,00	R\$0,00	R\$1.430,00	R\$0,00	24/09/2020	07/10/2020	09/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.177	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	05/11/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.173	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	24/09/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.074	R\$2.145,00	R\$2.145,00	R\$0,00	R\$2.145,00	R\$0,00	05/11/2020	08/10/2020	09/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.172	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	05/11/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.176	R\$2.288,00	R\$2.288,00	R\$0,00	R\$2.288,00	R\$0,00	05/11/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.075	R\$1.859,00	R\$1.859,00	R\$0,00	R\$1.859,00	R\$0,00	05/11/2020	08/10/2020	09/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.077	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	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.093	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	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.091	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	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.336	R\$1.859,00	R\$1.859,00	R\$0,00	R\$1.859,00	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.337	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	18/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.339	R\$2.002,00	R\$2.002,00	R\$0,00	R\$2.002,00	R\$0,00	18/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.175	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	05/11/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.080	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	05/11/2020	08/10/2020	09/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.174	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	05/11/2020	27/10/2020	28/09/2020	15/12/2020	
00404419000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	62.019	114/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.079	R\$1.716,00	R\$1.716,00	R\$0,00	R\$1.716,00	R\$0,00	05/11/2020	08/10/2020	09/09/2020	15/12/2020	
											R\$296.926,14	R\$289.367,35	R\$7.558,79	R\$289.367,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA																			
03257964000108	CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$5.599,87	R\$5.599,87	R\$0,00	R\$5.599,87	R\$0,00	02/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020
											R\$10.988,77	R\$10.988,77	R\$0,00	R\$10.988,77	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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																			
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	167	R\$55.800,00	R\$55.800,00	R\$0,00	R\$55.800,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	170	R\$457.800,00	R\$457.800,00	R\$0,00	R\$457.800,00	R\$0,00	14/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	168	R\$164.200,00	R\$164.200,00	R\$0,00	R\$164.200,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020
130 16332000 106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	169	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020
											R\$10.577.323,25	R\$10.577.323,25	R\$0,00	R\$9.458.619,70	R\$223.740,71				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA																				
07737365000142	EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	1.052.018	28/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$17.548,03	R\$17.548,03	R\$0,00	R\$17.548,03	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
											R\$42.806,46	R\$42.806,46	R\$0,00	R\$42.806,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => JANACIARA DE JESUS SANTOS																				
29533016000141	JANACIARA DE JESUS SANTOS	462.019	21/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$3.992,14	R\$3.992,14	R\$0,00	R\$3.992,14	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
											R\$7.907,86	R\$7.907,86	R\$0,00	R\$7.907,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => BETH MED HOSPITALAR LTDA																				
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	129	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	24/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	142	R\$9.269,64	R\$7.786,50	R\$1.483,14	R\$7.786,50	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	143	R\$5.814,05	R\$4.883,80	R\$930,25	R\$4.883,80	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	144	R\$119.406,32	R\$100.301,30	R\$19.105,02	R\$100.301,30	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	138	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	126	R\$6.409,90	R\$5.384,31	R\$1.025,59	R\$5.384,31	R\$0,00	13/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	18/11/2020	02/08/2020	03/07/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	18/11/2020	01/11/2020	02/10/2020	15/12/2020	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	108	R\$6.17,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	18/11/2020	01/10/2020	02/09/2020	15/12/2020	
											R\$146.576,62	R\$123.124,35	R\$23.452,27	R\$123.124,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
12/01/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	446	R\$11.547,55	R\$11.547,55	R\$0,00	R\$11.547,55	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	05/10/2020	15/12/2020	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.512.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	473	R\$40,00	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	19/10/2020	15/12/2020	
											R\$11.587,55	R\$11.587,55	R\$0,00	R\$11.587,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
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 == BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																					
32910616000196	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.832.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.787	R\$300,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	23/10/2020	15/12/2020		
											R\$300,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A																				
02357251000153	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	4.122.020	412/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	88.783	R\$1400.000,00	R\$1400.000,00	R\$0,00	R\$1400.000,00	R\$0,00	10/06/2020	08/07/2020	09/06/2020	15/12/2020	
											R\$1400.000,00	R\$1400.000,00	R\$0,00	R\$1400.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.																				
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	543	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	11/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	16/12/2020	
											R\$54.498,60	R\$51.773,67	R\$2.724,93	R\$51.773,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020	376/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11034	R\$270.954,50	R\$270.954,50	R\$0,00	R\$270.954,50	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	16/12/2020	
											R\$540.304,00	R\$540.304,00	R\$0,00	R\$540.304,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	162.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.724	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	18/09/2020	16/10/2020	17/09/2020	16/12/2020	
											R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA																				
02433631000120	ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1		"ORIGEM NÃO DEFINIDA"	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	138.879	R\$1.660,00	R\$1.660,00	R\$0,00	R\$1.660,00	R\$0,00	18/12/2017	18/01/2018	18/12/2017	16/12/2020	
											R\$1.660,00	R\$1.660,00	R\$0,00	R\$1.660,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	16	R\$3.384,41	R\$3.384,41	R\$0,00	R\$3.384,41	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	16/12/2020	
											R\$6.779,00	R\$6.779,00	R\$0,00	R\$6.779,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	271	R\$28.382,54	R\$28.382,54	R\$0,00	R\$28.382,54	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	16/12/2020	
											R\$28.382,54	R\$28.382,54	R\$0,00	R\$28.382,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA																				
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	150	R\$13.318,60	R\$13.318,60	R\$0,00	R\$13.318,60	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	16/12/2020	
10741183000230	CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	12.018	01/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$6.984,39	R\$6.984,39	R\$0,00	R\$6.984,39	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	16/12/2020	
											R\$26.906,49	R\$26.906,49	R\$0,00	R\$26.906,49	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																			
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1.092.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	14	R\$10.105,39	R\$10.105,39	R\$0,00	R\$10.105,39	R\$0,00	16/11/2020	11/12/2020	12/11/2020	16/12/2020
											R\$20.209,91	R\$20.209,91	R\$0,00	R\$20.209,91	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																					12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.																					
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	557	R\$2.664,00	R\$2.530,80	R\$133,20	R\$2.530,80	R\$0,00	11/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	17/12/2020		
											R\$54.498,60	R\$51.773,67	R\$2.724,93	R\$51.773,67	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLÍNICA BIO EXAME LTDA																			
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	172	R\$2.589,63	R\$2.460,15	R\$129,48	R\$2.460,15	R\$0,00	15/12/2020	08/01/2021	09/12/2020	17/12/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	173	R\$7.282,89	R\$6.918,75	R\$364,14	R\$6.918,75	R\$0,00	10/12/2020	08/01/2021	09/12/2020	17/12/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	176	R\$6.859,66	R\$6.516,68	R\$342,98	R\$6.516,68	R\$0,00	15/12/2020	08/01/2021	09/12/2020	17/12/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	151	R\$5.392,91	R\$5.123,26	R\$269,65	R\$5.123,26	R\$0,00	15/12/2020	05/12/2021	06/11/2020	17/12/2020
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	180	R\$62.386,89	R\$59.267,55	R\$3.119,34	R\$59.267,55	R\$0,00	14/12/2020	31/12/2020	10/12/2020	17/12/2020
											R\$217.681,81	R\$206.797,73	R\$10.884,08	R\$206.797,73	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
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 => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																			
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	400	R\$3.000,00	R\$2.850,00	R\$150,00	R\$2.850,00	R\$0,00	15/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	17/12/2020
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	383	R\$2.487,00	R\$2.462,13	R\$24,87	R\$2.462,13	R\$0,00	15/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	17/12/2020
											R\$162.001,75	R\$158.620,54	R\$3.381,21	R\$158.620,54	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	523	R\$4.950,00	R\$4.790,02	RS159,98	RS4.790,02	R\$0,00	26/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	17/12/2020	
											RS259.288,12	RS253.821,40	RS5.466,72	RS253.821,40	RS0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota Modalidade	Fk	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS																				
07282219000170	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS	882.018	24/18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35	R\$5.380,42	R\$5.380,42	R\$0,00	R\$5.380,42	R\$0,00	15/12/2020	22/11/2020	23/10/2020	17/12/2020	
											R\$8.671,10	R\$8.671,10	R\$0,00	R\$8.671,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	180	R\$157.400,00	R\$157.400,00	R\$0,00	R\$157.400,00	R\$0,00	14/12/2020	10/01/2021	11/12/2020	17/12/2020	
											R\$10.577.323,25	R\$10.577.323,25	R\$0,00	R\$9.458.619,70	R\$223.740,71					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	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)	233	R\$25.149,46	R\$25.149,46	R\$0,00	R\$25.149,46	R\$0,00	11/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	17/12/2020	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços (NFS-e)	231	R\$90.488,81	R\$90.488,81	R\$0,00	R\$90.488,81	R\$0,00	16/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	17/12/2020	
											R\$115.638,27	R\$115.638,27	R\$0,00	R\$115.638,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
12/01/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.645	R\$139.500,00	R\$139.500,00	R\$0,00	R\$139.500,00	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	17/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.643	R\$1.225.500,00	R\$1.225.500,00	R\$0,00	R\$1.225.500,00	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2020	10/12/2020	17/12/2020	
											R\$7.201.961,23	R\$7.201.961,23	R\$0,00	R\$7.201.961,23	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato 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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020	376/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10.837	R\$269.349,50	R\$269.349,50	R\$0,00	R\$269.349,50	R\$0,00	10/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	18/12/2020	
											R\$540.304,00	R\$540.304,00	R\$0,00	R\$540.304,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.292	R\$1.808.800,00	R\$1.808.800,00	R\$0,00	R\$1.808.800,00	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	29/09/2020	18/12/2020	
											R\$5.571.090,57	R\$5.571.090,57	R\$0,00	R\$5.571.090,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA																				
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	340	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	341	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	342	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	343	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	344	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	04/09/2020	02/10/2020	03/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	354	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	355	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	18/12/2020	
17927869000189	JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.282.020	225/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	356	R\$119.000,00	R\$119.000,00	R\$0,00	R\$119.000,00	R\$0,00	25/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	18/12/2020	
											R\$952.000,00	R\$952.000,00	R\$0,00	R\$952.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP																				
23724306000196	D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP	5.792.020		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	22.580	R\$2.247,55	R\$2.247,55	R\$0,00	R\$2.247,55	R\$0,00	29/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	18/12/2020	
											R\$2.247,55	R\$2.247,55	R\$0,00	R\$2.247,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num. Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.382.020	138/2020	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.644	R\$33.000,00	R\$33.000,00	R\$0,00	R\$33.000,00	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	18/12/2020	
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.642	R\$1.008.000,00	R\$1.008.000,00	R\$0,00	R\$1.008.000,00	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	18/12/2020	
											R\$7.201.961,23	R\$7.201.961,23	R\$0,00	R\$7.201.961,23	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP																				
21303246000102	GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP	672.020	28/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.482	R\$65.575,70	R\$65.575,70	R\$0,00	R\$65.575,70	R\$0,00	14/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	18/12/2020	
										R\$65.575,70	R\$65.575,70	R\$0,00	R\$65.575,70	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																				
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	410	R\$2.250,00	R\$2.179,34	R\$70,66	R\$2.179,34	R\$0,00	16/12/2020	03/01/2020	04/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	376	R\$42.164,00	R\$41.742,36	R\$421,64	R\$41.742,36	R\$0,00	01/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	375	R\$40.763,00	R\$40.355,37	R\$407,63	R\$40.355,37	R\$0,00	01/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	382	R\$2.487,00	R\$2.462,13	R\$24,87	R\$2.462,13	R\$0,00	03/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	399	R\$4.665,00	R\$4.618,35	R\$46,65	R\$4.618,35	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	402	R\$6.996,00	R\$6.926,04	R\$69,96	R\$6.926,04	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	397	R\$1.350,00	R\$1.336,50	R\$13,50	R\$1.336,50	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	398	R\$2.025,00	R\$1.956,47	R\$68,53	R\$1.956,47	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	381	R\$3.337,50	R\$3.304,12	R\$33,38	R\$3.304,12	R\$0,00	09/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	419	R\$14.800,00	R\$13.455,61	R\$1.344,39	R\$13.455,61	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	411	R\$5.250,00	R\$4.987,50	R\$262,50	R\$4.987,50	R\$0,00	07/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	385	R\$2.487,00	R\$2.462,13	R\$24,87	R\$2.462,13	R\$0,00	07/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	421	R\$945,75	R\$936,29	R\$9,46	R\$936,29	R\$0,00	09/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	423	R\$1.350,00	R\$1.314,90	R\$35,10	R\$1.314,90	R\$0,00	09/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	409	R\$3.540,00	R\$3.504,60	R\$35,40	R\$3.504,60	R\$0,00	09/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	425	R\$5.000,00	R\$4.950,00	R\$50,00	R\$4.950,00	R\$0,00	16/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	414	R\$3.600,00	R\$3.564,00	R\$36,00	R\$3.564,00	R\$0,00	16/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	416	R\$2.340,00	R\$2.316,60	R\$23,40	R\$2.316,60	R\$0,00	16/12/2020	03/01/2020	04/12/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	384	R\$2.487,00	R\$2.462,13	R\$24,87	R\$2.462,13	R\$0,00	16/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	21/12/2020	
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	422	R\$750,00	R\$742,50	R\$7,50	R\$742,50	R\$0,00	16/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	21/12/2020	
												R\$162.001,75	R\$158.620,54	R\$3.381,21	R\$158.620,54	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																				
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	542	R\$51.331,00	R\$50.817,69	R\$513,31	R\$50.817,69	R\$0,00	17/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	21/12/2020
												R\$259.288,12	R\$253.821,40	R\$5.466,72	R\$253.821,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																			
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.323.283	R\$877,37	R\$877,37	R\$0,00	R\$877,37	R\$0,00	04/12/2020	11/12/2020	12/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.843.795	R\$266.702,64	R\$266.702,64	R\$0,00	R\$266.702,64	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.650.169	R\$11.738,23	R\$11.738,23	R\$0,00	R\$11.738,23	R\$0,00	04/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.840.857	R\$39.638,22	R\$39.638,22	R\$0,00	R\$39.638,22	R\$0,00	04/12/2020	27/12/2020	28/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.843.833	R\$52.817,83	R\$52.817,83	R\$0,00	R\$52.817,83	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.417.184	R\$9.271,84	R\$9.271,84	R\$0,00	R\$9.271,84	R\$0,00	04/12/2020	15/12/2020	16/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.650.211	R\$1.127,45	R\$1.127,45	R\$0,00	R\$1.127,45	R\$0,00	04/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	929.843.852	R\$70.025,54	R\$70.025,54	R\$0,00	R\$70.025,54	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.843.879	R\$7.745,24	R\$7.745,24	R\$0,00	R\$7.745,24	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.698.989	R\$10.256,75	R\$10.256,75	R\$0,00	R\$10.256,75	R\$0,00	04/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.840.763	R\$15.150,52	R\$15.150,52	R\$0,00	R\$15.150,52	R\$0,00	04/12/2020	27/12/2020	28/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.838.004	R\$21.268,81	R\$21.268,81	R\$0,00	R\$21.268,81	R\$0,00	04/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.840.436	R\$33.308,58	R\$33.308,58	R\$0,00	R\$33.308,58	R\$0,00	04/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.843.767	R\$40.782,49	R\$40.782,49	R\$0,00	R\$40.782,49	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	142.015	05/2015	SES	Nota Paga	Inexistibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29.843.789	R\$55.812,28	R\$55.812,28	R\$0,00	R\$55.812,28	R\$0,00	04/12/2020	29/12/2020	30/11/2020	22/12/2020
											R\$649.607,84	R\$649.607,84	R\$0,00	R\$649.607,84	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

12/01/2021

Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num. Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == ASSOCIAÇÃO 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)	383	R\$398.787,73	R\$398.787,73	R\$0,00	R\$398.787,73	R\$0,00	01/12/2020	01/10/2021	01/12/2020	22/12/2020	
16457053000176	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	482.016	17/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	348	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	04/10/2020	01/12/2020	02/11/2020	22/12/2020	
											R\$637.867,04	R\$637.867,04	R\$0,00	R\$637.867,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			12/01/2021	
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 => FABRIZIO DE JESUS COSTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS																				
27070195000100	FABRIZIO DE JESUS COSTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	7.832.020	783/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	60	R\$27.000,00	R\$27.000,00	R\$0,00	R\$27.000,00	R\$0,00	21/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	22/12/2020	
											R\$27.000,00	R\$27.000,00	R\$0,00	R\$27.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => 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)	34	R\$510.629,22	R\$510.629,22	R\$0,00	R\$510.629,22	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	27/10/2020	23/12/2020	
											R\$1.444.629,22	R\$1.444.629,22	R\$0,00	R\$1.444.629,22	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																					
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga Parcial	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$2.650.000,00	R\$2.650.000,00	R\$0,00	R\$1.531.296,45	R\$223.740,71	01/11/2019	31/12/2019	01/11/2019	23/12/2020		
											R\$10.577.323,25	R\$10.577.323,25	R\$0,00	R\$9.458.619,70	R\$223.740,71						

Consulta - Relatório de Passivos																				12/01/2021
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 => LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.																				
04540771000122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	222.019	6/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.919	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	16/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	28/12/2020	
04540771000122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	222.019	6/20 18	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.091	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	03/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	28/12/2020	
											R\$39.200,00	R\$35.946,40	R\$3.253,60	R\$35.946,40	R\$0,00					

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)
A ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	2	2998,22	2998,22	R\$0,00	2998,22	R\$0,00
ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	3	11522,91	11522,91	R\$0,00	11522,91	R\$0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1	R\$1932,80	R\$1932,80	R\$0,00	R\$1932,80	R\$0,00
ANGIOCOR-SERV.CARD.RAD.INT.SERGIEPE LTDA	6	139860,21	132867,2	6993,01	132867,2	R\$0,00
ARIADNER SILVA MESSIAS	2	7052,67	7052,67	R\$0,00	7052,67	R\$0,00
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1	R\$1.660,00	R\$1.660,00	R\$0,00	R\$1.660,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	11	7201961,23	7201961,23	R\$0,00	7201961,23	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	1	R\$180.173,39	R\$180.173,39	R\$0,00	R\$180.173,39	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	2	637867,04	637867,04	R\$0,00	637867,04	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	7	2904218,07	2904218,07	R\$0,00	2904218,07	R\$0,00
ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1	R\$271.657,01	R\$246.121,25	R\$25.535,76	R\$246.121,25	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	9	146576,62	123124,35	23452,27	123124,35	R\$0,00
BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E REP EIRELLI	1	R\$102.600,00	R\$102.600,00	R\$0,00	R\$102.600,00	R\$0,00
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1	R\$300,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$0,00
CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA ME	2	117449,48	117138,83	310,65	117138,83	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	2	17636,44	17636,44	R\$0,00	17636,44	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	2	5298,13	5298,13	R\$0,00	5298,13	R\$0,00
CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	5	15081,91	15081,91	R\$0,00	15081,91	R\$0,00
CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	2	R\$6.779,00	R\$6.779,00	R\$0,00	R\$6.779,00	R\$0,00
CLINICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MEDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA	3	26906,49	26906,49	R\$0,00	26906,49	R\$0,00
CLINICA BIO EXAME LTDA	12	217681,81	206797,73	10884,08	206797,73	R\$0,00
CLINICA BIOMÉDICA LTDA	2	10988,77	10988,77	R\$0,00	10988,77	R\$0,00
CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	1	R\$6.904,91	R\$6.904,91	R\$0,00	R\$6.904,91	R\$0,00
CLINICA RENASCENÇA S.A	1	R\$1.225.000,00	R\$1.163.750,00	R\$61.250,00	R\$1.163.750,00	R\$0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	3	R\$25.395,00	R\$25.395,00	R\$0,00	R\$25.395,00	R\$0,00
COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	1	R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	111	296926,14	289367,35	7558,79	289367,35	R\$0,00
COOPANEST - COOP. DOS ANEST. SERGIEPE LTDA	1	R\$2.605.131,45	R\$2.601.223,75	R\$3.907,70	R\$2.601.223,75	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2	R\$540.304,00	R\$540.304,00	R\$0,00	R\$540.304,00	R\$0,00
CRY'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2	R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00
D&F COM. DE EPIS FER. E EQUIP. IND. LTDA - EPP	1	R\$2.247,55	R\$2.247,55	R\$0,00	R\$2.247,55	R\$0,00
DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS EIRELI EPP	34	30717,98	30717,98	R\$0,00	30717,98	R\$0,00
EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
EL CLIMA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES EIRELI	3	R\$47.500,00	R\$45.125,00	R\$2.375,00	R\$45.125,00	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	3	3654147,09	3069483,55	584663,54	3069483,55	R\$0,00
EMLAB - ESPAÇO DE MEDICINA LABORATORIAL LTDA	3	42806,46	42806,46	R\$0,00	42806,46	R\$0,00
EMPREENHIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$5.214,24	R\$5.214,24	R\$0,00	R\$5.214,24	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30	649607,84	649607,84	R\$0,00	649607,84	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2	11587,55	11587,55	R\$0,00	11587,55	R\$0,00
FABRIZIO DE JESUS COSTA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMÓVEIS	1	R\$27.000,00	R\$27.000,00	R\$0,00	R\$27.000,00	R\$0,00
FLEX HOSPITALAR LTDA.	7	105387,6	105387,6	R\$0,00	105387,6	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	12	10577323,25	10577323,25	R\$0,00	9458619,7	223740,71
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE	1	R\$154.129,73	R\$154.129,73	R\$0,00	R\$154.129,73	R\$0,00
FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	1	R\$19.951,26	R\$19.951,26	R\$0,00	R\$19.951,26	R\$0,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP	1	R\$63.030,00	R\$63.030,00	R\$0,00	R\$63.030,00	R\$0,00
GILMAR RODRIGUES DA SILVA	1	R\$3.896,00	R\$3.896,00	R\$0,00	R\$3.896,00	R\$0,00
GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP	1	R\$65.575,70	R\$65.575,70	R\$0,00	R\$65.575,70	R\$0,00
HEMATO CLINICA DE DIAGNÓSTICOS LTDA.	2	4558,1	4558,1	R\$0,00	4558,1	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	3	1444629,22	1444629,22	R\$0,00	1444629,22	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2	R\$365.200,00	R\$357.896,00	R\$7.304,00	R\$357.896,00	R\$0,00
JAMED - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	8	R\$952.000,00	R\$952.000,00	R\$0,00	R\$952.000,00	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	2	7907,86	7907,86	R\$0,00	7907,86	R\$0,00
LABCLIN - LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. - EPP	3	39489,77	39536,31	313,46	39536,31	R\$0,00
LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	2	39468,26	39468,26	R\$0,00	39468,26	R\$0,00
LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1	R\$2.311,76	R\$2.311,76	R\$0,00	R\$2.311,76	R\$0,00
LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	2	9195,38	9195,38	R\$0,00	9195,38	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGICA LTDA EPP	2	26946,86	25651,07	1295,79	25651,07	R\$0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS	2	8671,1	8671,1	R\$0,00	8671,1	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	2	8151,16	8151,16	R\$0,00	8151,16	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME	2	25318,74	25318,74	R\$0,00	25318,74	R\$0,00
LABVIDA - LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	2	11553,86	11553,86	R\$0,00	11553,86	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	2	12286,85	12286,85	R\$0,00	12286,16	0,69
LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	3	11831,77	11831,77	R\$0,00	11831,77	R\$0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLÍNICAS SC LTDA EPP	1	R\$27.601,01	R\$27.601,01	R\$0,00	R\$27.601,01	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	8	54498,6	51773,67	2724,93	51773,67	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$4.224,43	R\$4.224,43	R\$0,00	R\$4.224,43	R\$0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778,47	242289,54	7488,93	242289,54	R\$0,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	1	R\$1.400.000,00	R\$1.400.000,00	R\$0,00	R\$1.400.000,00	R\$0,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	1	R\$33.600,00	R\$33.600,00	R\$0,00	R\$33.600,00	R\$0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	2	R\$39.200,00	35946,4	3253,6	35946,4	R\$0,00
MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1	R\$855,80	R\$838,68	R\$17,12	R\$838,68	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	2	20209,91	20209,91	R\$0,00	20209,91	R\$0,00
OBJETIVA COMUNICAÇÃO LTDA	25	162001,75	158620,54	3381,21	158620,54	R\$0,00
OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORTOPEDIA ARACAJU LTDA	1	R\$25.990,00	R\$25.990,00	R\$0,00	R\$25.990,00	R\$0,00
PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	12	2615,89	2615,89	R\$0,00	2615,89	R\$0,00
PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	1	R\$13.891,65	R\$13.891,65	R\$0,00	R\$13.891,65	R\$0,00
PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	1	R\$28.382,54	R\$28.382,54	R\$0,00	R\$28.382,54	R\$0,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	1	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00
SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	2	115638,27	115638,27	R\$0,00	115638,27	R\$0,00
SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1	R\$34.416,08	R\$34.416,08	R\$0,00	R\$34.416,08	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	34	25928,12	253821,4	5466,72	253821,4	R\$0,00
TECMÉDICA HOSPITALAR LTDA	1	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00
TELEMAR NORTE E LESTE S/A.	5	43435,11	43435,11	R\$0,00	43435,11	R\$0,00
TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	34	5571090,57	5571090,57	R\$0,00	5571090,57	R\$0,00
TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA	1	R\$148.927,21	R\$148.927,21	R\$0,00	R\$148.927,21	R\$0,00
WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	2	437,39	421,47	15,92	421,47	R\$0,00
Total	487	44195937,88	43391451,36	804486,52	42272747,12	223741,4