

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Pk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	162.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.586	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	17/12/2020	14/01/2021	15/12/2020	01/02/2021
												R\$101.980,80	R\$101.980,80	R\$0,00	R\$101.980,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivo																			03/03/2021	
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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	129	R\$24.445,79	R\$24.445,79	R\$0,00	R\$24.445,79	R\$0,00	30/12/2020	23/01/2021	24/12/2020	01/02/2021	
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																			03/03/2021	
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 => EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																				
23722506000100	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.222.019	136/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$634.602,20	R\$634.602,20	R\$0,00	R\$634.602,20	R\$0,00	13/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	01/02/2021	
											R\$1.269.204,40	R\$1.269.204,40	R\$0,00	R\$1.269.204,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => LABIS & PAHIM LTDA																			
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	345	R\$56.456,12	R\$56.456,12	R\$0,00	R\$56.456,12	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	01/02/2021
											R\$209.523,04	R\$209.523,04	R\$0,00	R\$209.523,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.090	R\$24.753,60	R\$24.753,60	R\$0,00	R\$24.753,60	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	03/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.089	R\$32.400,00	R\$32.400,00	R\$0,00	R\$32.400,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	03/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	7.392.020	116/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.730	R\$115.500,00	R\$115.500,00	R\$0,00	R\$115.500,00	R\$0,00	29/12/2020	28/01/2021	28/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.261	R\$20.020,00	R\$20.020,00	R\$0,00	R\$20.020,00	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	11/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.319	R\$37.750,00	R\$37.750,00	R\$0,00	R\$37.750,00	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	14/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	7.392.020	116/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.479	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00	R\$70.000,00	R\$0,00	21/12/2020	20/01/2021	17/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.777	R\$75.642,00	R\$75.642,00	R\$0,00	R\$75.642,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	24/11/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	672019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53.176	R\$81.000,00	R\$81.000,00	R\$0,00	R\$81.000,00	R\$0,00	24/09/2020	24/10/2020	23/09/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	642.020	672019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54.633	R\$80.298,00	R\$80.298,00	R\$0,00	R\$80.298,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.622	R\$3.146.850,00	R\$3.146.850,00	R\$0,00	R\$3.146.850,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	22/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.512.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.104	R\$207.553,92	R\$207.553,92	R\$0,00	R\$207.553,92	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	04/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	382.019	90/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.029	R\$45.870,78	R\$45.870,78	R\$0,00	R\$45.870,78	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.257	R\$14.945,76	R\$14.945,76	R\$0,00	R\$14.945,76	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	10/12/2020	02/02/2021	
00175233000125	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.432	R\$48.600,00	R\$48.600,00	R\$0,00	R\$48.600,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	16/12/2020	02/02/2021	
											R\$10.880.808,46	R\$10.880.808,46	R\$0,00	R\$10.880.808,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																			03/03/2021	
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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	106	R\$1.317.000,00	R\$1.317.000,00	R\$0,00	R\$1.317.000,00	R\$0,00	20/01/2021	17/02/2021	18/01/2021	02/02/2021	
											R\$5.198.641,67	R\$5.198.641,67	R\$0,00	R\$5.198.641,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => LABIS & PAHIM LTDA																			
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	342	R\$134.190,65	R\$134.190,65	R\$0,00	R\$134.190,65	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	02/02/2021
											R\$209.523,04	R\$209.523,04	R\$0,00	R\$209.523,04	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MR CORDEIRO COMERCIO DE MÓVEIS																				
03842600000195	MR CORDEIRO COMERCIO DE MÓVEIS	512.019	158.2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	2.574	R\$278.293,44	R\$278.293,44	R\$0,00	R\$278.293,44	R\$0,00	15/01/2021	25/12/2020	26/11/2020	02/02/2021	
											R\$278.293,44	R\$278.293,44	R\$0,00	R\$278.293,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	68	R\$455.837,24	R\$382.903,28	R\$72.933,96	R\$382.903,28	R\$0,00	01/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	69	R\$1.067.573,59	R\$896.761,82	R\$170.811,77	R\$896.761,82	R\$0,00	01/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	03/02/2021	
											R\$4.573.846,10	R\$3.842.030,72	R\$731.815,38	R\$3.842.030,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.815	R\$73.000,00	R\$73.000,00	R\$0,00	R\$73.000,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	18/11/2020	03/02/2021	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.922	R\$43.800,00	R\$43.800,00	R\$0,00	R\$43.800,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	23/11/2020	03/02/2021	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.776	R\$73.000,00	R\$73.000,00	R\$0,00	R\$73.000,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	17/11/2020	03/02/2021	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.652	R\$146.000,00	R\$146.000,00	R\$0,00	R\$146.000,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	11/11/2020	03/02/2021	
											R\$373.951,60	R\$373.951,60	R\$0,00	R\$373.951,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA																					
07531234000104	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	812.017	336/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	2.990	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	21/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	03/02/2021		
07531234000104	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	812.017	336/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.789	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	21/01/2021	12/12/2020	13/11/2020	03/02/2021		
07531234000104	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	812.017	336/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.891	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	11/12/2020	07/01/2021	08/12/2020	03/02/2021		
											R\$50.880,00	R\$49.857,32	R\$1.022,68	R\$49.857,32	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	77	R\$831.350,77	R\$831.350,77	R\$0,00	R\$831.350,77	R\$0,00	14/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	03/02/2021		
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27	R\$730.990,90	R\$730.990,90	R\$0,00	R\$730.990,90	R\$0,00	07/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	03/02/2021		
											R\$5.198.641,67	R\$5.198.641,67	R\$0,00	R\$5.198.641,67	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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																				
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	124	R\$733.149,56	R\$664.233,50	R\$68.916,06	R\$664.233,50	R\$0,00	02/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	03/02/2021	
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	125	R\$241.531,03	R\$218.827,11	R\$22.703,92	R\$218.827,11	R\$0,00	02/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	03/02/2021	
											R\$974.680,59	R\$883.060,61	R\$91.619,98	R\$883.060,61	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LABIS & PAHIM LTDA																				
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	346	R\$18.876,27	R\$18.876,27	R\$0,00	R\$18.876,27	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	03/02/2021	
											R\$209.523,04	R\$209.523,04	R\$0,00	R\$209.523,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA.																				
10409912000175	GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA	262.014	IN 012/2014	FHS	Nota Paga	Inexigibilidade	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28	R\$178.598,65	R\$169.668,72	R\$8.929,93	R\$169.668,72	R\$0,00	04/10/2017	15/10/2017	15/09/2017	04/02/2021	
											R\$178.598,65	R\$169.668,72	R\$8.929,93	R\$169.668,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fx 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 => ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.507	R\$5.750,80	R\$5.750,80	R\$0,00	R\$5.750,80	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.508	R\$3.922,72	R\$3.922,72	R\$0,00	R\$3.922,72	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.663	R\$6.303,98	R\$6.303,98	R\$0,00	R\$6.303,98	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.655	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.660	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.659	R\$4.600,64	R\$4.600,64	R\$0,00	R\$4.600,64	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.658	R\$5.750,80	R\$5.750,80	R\$0,00	R\$5.750,80	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.505	R\$1.150,16	R\$1.150,16	R\$0,00	R\$1.150,16	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.504	R\$3.450,48	R\$3.450,48	R\$0,00	R\$3.450,48	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.506	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.654	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.651	R\$11.824,84	R\$11.824,84	R\$0,00	R\$11.824,84	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.664	R\$6.303,98	R\$6.303,98	R\$0,00	R\$6.303,98	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.653	R\$4.250,48	R\$4.250,48	R\$0,00	R\$4.250,48	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.661	R\$4.478,59	R\$4.478,59	R\$0,00	R\$4.478,59	R\$0,00	27/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.510	R\$5.181,71	R\$5.181,71	R\$0,00	R\$5.181,71	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.509	R\$6.900,96	R\$6.900,96	R\$0,00	R\$6.900,96	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	04/02/2021	
											R\$130.876,54	R\$130.876,54	R\$0,00	R\$130.876,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																				
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.879	R\$616,29	R\$534,86	R\$81,43	R\$534,86	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.881	R\$608,63	R\$528,42	R\$80,21	R\$528,42	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.880	R\$609,97	R\$529,54	R\$80,43	R\$529,54	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.878	R\$604,50	R\$524,95	R\$79,55	R\$524,95	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.877	R\$608,02	R\$527,91	R\$80,11	R\$527,91	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.891	R\$2.636,39	R\$2.286,41	R\$349,98	R\$2.286,41	R\$0,00	03/12/2020	11/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.856	R\$125.094,87	R\$108.432,56	R\$16.662,31	R\$108.432,56	R\$0,00	04/12/2020	11/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.860	R\$11.519,69	R\$9.987,80	R\$1.531,89	R\$9.987,80	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.863	R\$7.094,80	R\$6.145,65	R\$949,15	R\$6.145,65	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.892	R\$8.380,79	R\$7.429,23	R\$951,56	R\$7.429,23	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.862	R\$13.705,52	R\$11.877,17	R\$1.828,35	R\$11.877,17	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.885	R\$604,65	R\$525,08	R\$79,57	R\$525,08	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.887	R\$606,44	R\$526,58	R\$79,86	R\$526,58	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.889	R\$2.023,46	R\$1.753,00	R\$270,46	R\$1.753,00	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.890	R\$1.220,89	R\$1.061,28	R\$159,61	R\$1.061,28	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.884	R\$611,68	R\$530,99	R\$80,69	R\$530,99	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.888	R\$608,36	R\$528,19	R\$80,17	R\$528,19	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.859	R\$4.587,73	R\$3.967,86	R\$619,87	R\$3.967,86	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.858	R\$33.539,54	R\$29.060,08	R\$4.479,46	R\$29.060,08	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.861	R\$13.316,29	R\$11.533,45	R\$1.782,84	R\$11.533,45	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.867	R\$609,07	R\$528,79	R\$80,28	R\$528,79	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.886	R\$622,09	R\$539,73	R\$82,36	R\$539,73	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.883	R\$607,90	R\$527,80	R\$80,10	R\$527,80	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.882	R\$617,50	R\$535,87	R\$81,63	R\$535,87	R\$0,00	03/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.876	R\$617,77	R\$536,10	R\$81,67	R\$536,10	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.864	R\$14.090,04	R\$12.218,53	R\$1.871,51	R\$12.218,53	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.868	R\$608,68	R\$528,47	R\$80,21	R\$528,47	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.866	R\$11.671,09	R\$10.114,48	R\$1.556,61	R\$10.114,48	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.870	R\$608,26	R\$528,11	R\$80,15	R\$528,11	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.875	R\$605,00	R\$525,37	R\$79,63	R\$525,37	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.872	R\$602,99	R\$523,68	R\$79,31	R\$523,68	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.874	R\$609,67	R\$529,30	R\$80,37	R\$529,30	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.873	R\$609,92	R\$529,50	R\$80,42	R\$529,50	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.871	R\$610,57	R\$530,05	R\$80,52	R\$530,05	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.869	R\$610,89	R\$530,32	R\$80,57	R\$530,32	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.865	R\$7.084,21	R\$6.136,75	R\$947,46	R\$6.136,75	R\$0,00	04/12/2020	10/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
											R\$275.656,07	R\$239.066,24	R\$36.589,83	R\$239.066,24	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO																					
22077847000107	JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO	3.972.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2509	R\$17.588,00	R\$17.588,00	R\$0,00	R\$17.588,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	10/11/2020	04/02/2021		
22077847000107	JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO	3.972.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2503	R\$26.382,00	R\$26.382,00	R\$0,00	R\$26.382,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	05/11/2020	04/02/2021		
											R\$43.970,00	R\$43.970,00	R\$0,00	R\$43.970,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020	01/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$69.372,93	R\$69.372,93	R\$0,00	R\$69.372,93	R\$0,00	18/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	04/02/2021	
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020	01/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$124.100,15	R\$124.100,15	R\$0,00	R\$124.100,15	R\$0,00	28/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	04/02/2021	
											R\$390.248,17	R\$390.248,17	R\$0,00	R\$390.248,17	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.442.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.234	R\$40.950,00	R\$40.950,00	R\$0,00	R\$40.950,00	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	04/11/2020	04/02/2021	
											R\$253.231,00	R\$253.231,00	R\$0,00	R\$253.231,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == WERBRAN DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
04372020000144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.092.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	528.684	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$0,00	R\$150.000,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	11/11/2020	04/02/2021	
											R\$316.200,00	R\$316.200,00	R\$0,00	R\$316.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num. Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																				
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.596	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	21/01/2021	05/11/2020	06/10/2020	05/02/2021	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.135	R\$7.843,01	R\$7.843,01	R\$0,00	R\$7.843,01	R\$0,00	13/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	05/02/2021	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	582.019	24/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25.778	R\$15.697,00	R\$15.697,00	R\$0,00	R\$15.697,00	R\$0,00	21/01/2021	26/08/2020	03/11/2020	05/02/2021	
										R\$54.437,01		R\$54.437,01		R\$0,00		R\$54.437,01		R\$0,00		

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.																				
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.455	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	11/01/2020	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.706	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	10/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.705	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	21/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.453	R\$1.005,46	R\$1.005,46	R\$0,00	R\$1.005,46	R\$0,00	07/01/2021	04/02/2022	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.707	R\$1.017,67	R\$1.017,67	R\$0,00	R\$1.017,67	R\$0,00	07/01/2021	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.448	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	08/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.457	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	08/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.454	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	12/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.451	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	12/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.456	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	11/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.450	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	08/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.624	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	18/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28.452	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	27/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.710	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	14/01/2021	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.505	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	27/11/2020	01/10/2020	02/09/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.564	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	07/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.709	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	10/12/2020	03/01/2020	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.708	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	09/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.704	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	09/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	05/02/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24.711	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	09/12/2020	31/12/2020	04/12/2020	05/02/2021	
											R\$3.122,76	R\$3.122,76	R\$0,00	R\$3.122,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.																				
02540779/001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	151	R\$58.271,28	R\$58.271,28	R\$0,00	R\$58.271,28	R\$0,00	13/01/2021	07/02/2021	08/01/2021	05/02/2021	
02540779/001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	150	R\$60.758,60	R\$60.758,60	R\$0,00	R\$60.758,60	R\$0,00	13/01/2021	14/01/2021	15/12/2020	05/02/2021	
02540779/001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	463	R\$211.728,49	R\$211.728,49	R\$0,00	R\$211.728,49	R\$0,00	11/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	05/02/2021	
02540779/001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	42	R\$176.680,35	R\$176.680,35	R\$0,00	R\$176.680,35	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	05/02/2021	
											R\$1.108.257,65	R\$1.108.257,65	R\$0,00	R\$1.108.257,65	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812.019	29/12019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.839	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	07/02/2020	06/03/2020	07/02/2020	05/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.503	R\$1.150,16	R\$1.150,16	R\$0,00	R\$1.150,16	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	05/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.502	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	27/01/2021	17/01/2021	18/12/2020	05/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812.019	29/12019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.836	R\$13.801,92	R\$13.801,92	R\$0,00	R\$13.801,92	R\$0,00	07/02/2020	28/02/2021	30/01/2020	05/02/2021	
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812.019	29/12019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.840	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	07/02/2020	28/02/2021	30/01/2020	05/02/2021	
											R\$130.876,54	R\$130.876,54	R\$0,00	R\$130.876,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021
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 => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																					
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2.382.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.004	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	20/10/2020	05/02/2021		
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	4.052.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.031	R\$3.480,00	R\$3.480,00	R\$0,00	R\$3.480,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	23/10/2020	05/02/2021		
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1.312.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.084	R\$14.922,00	R\$14.922,00	R\$0,00	R\$14.922,00	R\$0,00	10/11/2020	10/12/2020	28/10/2020	05/02/2021		
											R\$54.318,90	R\$54.318,90	R\$0,00	R\$54.318,90	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																				
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012.019	16/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$71.559,68	R\$71.559,68	R\$0,00	R\$71.559,68	R\$0,00	28/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	05/02/2021	
											R\$193.010,00	R\$193.010,00	R\$0,00	R\$193.010,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																				
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.092	R\$757.194,88	R\$757.194,88	R\$0,00	R\$757.194,88	R\$0,00	24/09/2020	30/09/2020	01/09/2020	05/02/2021	
58763350000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.841	R\$761.654,40	R\$761.654,40	R\$0,00	R\$761.654,40	R\$0,00	24/09/2020	02/09/2020	03/08/2020	05/02/2021	
											R\$1.518.849,28	R\$1.518.849,28	R\$0,00	R\$1.518.849,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021
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 => ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO																					
00370290534	ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1482.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	11/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	05/02/2021		
00370290534	ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1482.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	05/02/2021		
00370290534	ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1482.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$18.000,00	R\$18.000,00	R\$0,00	R\$18.000,00	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/02/2021		
											R\$54.000,00	R\$54.000,00	R\$0,00	R\$54.000,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP																				
18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	1.302.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2791	R\$4.524,00	R\$4.524,00	R\$0,00	R\$4.524,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	14/09/2020	05/02/2021	
											R\$9.802,00	R\$9.802,00	R\$0,00	R\$9.802,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA																				
07499258000123	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.102.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	82.931	R\$8.070,00	R\$8.070,00	R\$0,00	R\$8.070,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	28/10/2020	05/02/2021	
											R\$8.070,00	R\$8.070,00	R\$0,00	R\$8.070,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.692.019	032/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.514	R\$70.350,00	R\$70.350,00	R\$0,00	R\$70.350,00	R\$0,00	18/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	05/02/2021	
											R\$140.700,00	R\$140.700,00	R\$0,00	R\$140.700,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																			03/03/2021	
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 => PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI																				
21230490000192	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	642.020	251/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	625	R\$44.230,90	R\$44.230,90	R\$0,00	R\$44.230,90	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	05/02/2021	
21230490000192	PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	642.020	251/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	666	R\$25.064,18	R\$25.064,18	R\$0,00	R\$25.064,18	R\$0,00	03/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	05/02/2021	
											R\$69.295,08	R\$69.295,08	R\$0,00	R\$69.295,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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 => MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
31123992000178	MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.552.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	389	R\$1.704,00	R\$1.704,00	R\$0,00	R\$1.704,00	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	22/10/2020	05/02/2021	
31123992000178	MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.592.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	522	R\$50.500,00	R\$50.500,00	R\$0,00	R\$50.500,00	R\$0,00	30/12/2020	29/01/2021	29/12/2020	05/02/2021	
											R\$52.204,00	R\$52.204,00	R\$0,00	R\$52.204,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.																				
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.006	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	21/01/2021	06/01/2021	07/12/2020	08/02/2021	
03009915000156	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	732.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26.198	R\$7.600,00	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00	R\$0,00	13/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	08/02/2021	
											R\$54.437,01	R\$54.437,01	R\$0,00	R\$54.437,01	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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 => ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																				
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.995	R\$14.400,00	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$14.400,00	R\$0,00	15/12/2020	07/01/2021	08/12/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	42.797	R\$28.800,00	R\$28.800,00	R\$0,00	R\$28.800,00	R\$0,00	07/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	3.382.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.693	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	04/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	2.742.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.964	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00	15/12/2020	07/01/2021	08/12/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.357	R\$7.182,00	R\$7.182,00	R\$0,00	R\$7.182,00	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.358	R\$28.800,00	R\$28.800,00	R\$0,00	R\$28.800,00	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.695	R\$3.800,00	R\$3.800,00	R\$0,00	R\$3.800,00	R\$0,00	04/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.729	R\$8.910,00	R\$8.910,00	R\$0,00	R\$8.910,00	R\$0,00	04/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.694	R\$15.200,00	R\$15.200,00	R\$0,00	R\$15.200,00	R\$0,00	11/12/2020	26/12/2020	27/11/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.959	R\$14.400,00	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$14.400,00	R\$0,00	15/12/2020	07/01/2021	08/12/2020	08/02/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	43.994	R\$30.600,00	R\$30.600,00	R\$0,00	R\$30.600,00	R\$0,00	15/12/2020	07/01/2021	08/12/2020	08/02/2021	
											R\$189.092,00	R\$189.092,00	R\$0,00	R\$189.092,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																			
26921908000202	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.682.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	321.306	R\$4.680,00	R\$4.680,00	R\$0,00	R\$4.680,00	R\$0,00	01/10/2020	23/10/2020	24/09/2020	08/02/2021
											R\$4.680,00	R\$4.680,00	R\$0,00	R\$4.680,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.172.019	802019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.071	R\$3.210,00	R\$3.210,00	R\$0,00	R\$3.210,00	R\$0,00	29/09/2020	29/10/2020	25/09/2020	08/02/2021	
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.172.019	802019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.087	R\$2.040,00	R\$2.040,00	R\$0,00	R\$2.040,00	R\$0,00	29/09/2020	29/10/2020	28/09/2020	08/02/2021	
											R\$73.406,00	R\$73.406,00	R\$0,00	R\$73.406,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																				
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5.102.020	118/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.142	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	06/11/2020	08/02/2021	
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	5.102.020	118/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.257	R\$3.200,00	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	19/11/2020	08/02/2021	
											R\$54.318,90	R\$54.318,90	R\$0,00	R\$54.318,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP																				
18224182000140	HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	1.302.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2935	R\$5.278,00	R\$5.278,00	R\$0,00	R\$5.278,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	17/11/2020	08/02/2021	
											R\$9.802,00	R\$9.802,00	R\$0,00	R\$9.802,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME																				
03596923000146	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	1.662.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.575	R\$22.228,46	R\$22.228,46	R\$0,00	R\$22.228,46	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	08/02/2021	
											R\$84.628,46	R\$84.628,46	R\$0,00	R\$84.628,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP																				
0731669 1000186	FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP	4.282.019	228/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	6.286	R\$103.920,00	R\$103.920,00	R\$0,00	R\$103.920,00	R\$0,00	29/07/2020	28/08/2020	17/07/2020	08/02/2021	
											R\$103.920,00	R\$103.920,00	R\$0,00	R\$103.920,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
12664453000100	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.602.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.814	R\$3.420,00	R\$3.420,00	R\$0,00	R\$3.420,00	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	02/09/2020	08/02/2021	
											R\$3.420,00	R\$3.420,00	R\$0,00	R\$3.420,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																				
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.410	R\$955,00	R\$955,00	R\$0,00	R\$955,00	R\$0,00	18/01/2020	13/02/2021	14/01/2021	08/02/2021	
											R\$71.224,50	R\$71.224,50	R\$0,00	R\$71.224,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																				
09300725000170	SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	6.602.019	117/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	892	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	08/02/2021	
											R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A																				
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	4.042.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122.296	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	04/11/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	4.042.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	121.954	R\$6.525,00	R\$6.525,00	R\$0,00	R\$6.525,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	22/10/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	902.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122.621	R\$2.880,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	13/11/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	902.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122.294	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	04/11/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	2.912.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122.623	R\$6.400,00	R\$6.400,00	R\$0,00	R\$6.400,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	13/11/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	2.912.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	121.998	R\$15.300,00	R\$15.300,00	R\$0,00	R\$15.300,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	23/10/2020	08/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	4.042.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	122.295	R\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	04/11/2020	08/02/2021	
											R\$115.847,92	R\$115.847,92	R\$0,00	R\$115.847,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 ==> 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)	1.940	R\$1.040,00	R\$1.040,00	R\$0,00	R\$1.040,00	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	13/11/2020	08/02/2021		
32910616000196	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.842.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.999	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	19/11/2020	08/02/2021		
32910616000196	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.982.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.997	R\$44.200,00	R\$44.200,00	R\$0,00	R\$44.200,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	19/11/2020	08/02/2021		
32910616000196	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.982.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.995	R\$45.490,00	R\$45.490,00	R\$0,00	R\$45.490,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	19/11/2020	08/02/2021		
32910616000196	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.982.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.996	R\$44.200,00	R\$44.200,00	R\$0,00	R\$44.200,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	19/11/2020	08/02/2021		
											R\$137.120,00	R\$137.120,00	R\$0,00	R\$137.120,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA																				
05452889000161	CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA	4.682.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	119	R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00	03/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	08/02/2021	
											R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
20637873000117	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.742.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.763	R\$10.200,00	R\$10.200,00	R\$0,00	R\$10.200,00	R\$0,00	06/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	08/02/2021	
											R\$10.200,00	R\$10.200,00	R\$0,00	R\$10.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.																					
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.835	R\$1.162,90	R\$1.162,90	R\$0,00	R\$1.162,90	R\$0,00	30/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	09/02/2021		
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.639	R\$1.377,50	R\$1.377,50	R\$0,00	R\$1.377,50	R\$0,00	30/11/2020	04/11/2020	05/10/2020	09/02/2021		
04279374000149	AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	12.020	10/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	34.073	R\$1.102,00	R\$1.102,00	R\$0,00	R\$1.102,00	R\$0,00	03/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	09/02/2021		
											R\$3.642,40	R\$3.642,40	R\$0,00	R\$3.642,40	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.																				
61418042000131	CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	4.482.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.249.726	R\$10.282,00	R\$10.282,00	R\$0,00	R\$10.282,00	R\$0,00	02/09/2020	02/10/2020	24/08/2020	09/02/2021	
											R\$10.282,00	R\$10.282,00	R\$0,00	R\$10.282,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP																				
10493969000103	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.432.019	058/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.970	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00	R\$0,00	13/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	09/02/2021	
10493969000103	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	72.020	2492019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.996	R\$23.940,00	R\$23.940,00	R\$0,00	R\$23.940,00	R\$0,00	20/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	09/02/2021	
10493969000103	TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	72.020	2492019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.969	R\$15.960,00	R\$15.960,00	R\$0,00	R\$15.960,00	R\$0,00	13/11/2020	27/11/2020	28/10/2020	09/02/2021	
											R\$42.900,00	R\$42.900,00	R\$0,00	R\$42.900,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.502.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.351	R\$34.000,00	R\$34.000,00	R\$0,00	R\$34.000,00	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	15/10/2020	09/02/2021	
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.572.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.709	R\$9.990,00	R\$9.990,00	R\$0,00	R\$9.990,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	16/11/2020	09/02/2021	
											R\$73.406,00	R\$73.406,00	R\$0,00	R\$73.406,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP																				
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	4.392.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.019	R\$428,00	R\$428,00	R\$0,00	R\$428,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	02/10/2020	09/02/2021	
											R\$10.122,00	R\$10.122,00	R\$0,00	R\$10.122,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA-EPP																				
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.392.019	582019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.434	R\$6.663,18	R\$6.663,18	R\$0,00	R\$6.663,18	R\$0,00	16/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	09/02/2021	
											R\$9.651,18	R\$9.651,18	R\$0,00	R\$9.651,18	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$4.117.788,03	R\$4.117.788,03	R\$0,00	R\$4.117.788,03	R\$0,00	02/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	09/02/2021	
											R\$10.907.718,82	R\$10.907.718,82	R\$0,00	R\$10.161.916,17	R\$124.300,44					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL																				
05439635000456	ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	6.062.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	183.241	R\$432.000,00	R\$432.000,00	R\$0,00	R\$432.000,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	04/11/2020	09/02/2021	
											R\$432.000,00	R\$432.000,00	R\$0,00	R\$432.000,00	R\$0,00					

PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																			
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.376	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	21/12/2020	15/01/2021	16/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.351	R\$1.600,00	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00	R\$0,00	21/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.350	R\$3.359,00	R\$3.359,00	R\$0,00	R\$3.359,00	R\$0,00	21/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.349	R\$2.479,00	R\$2.479,00	R\$0,00	R\$2.479,00	R\$0,00	21/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.341	R\$3.359,00	R\$3.359,00	R\$0,00	R\$3.359,00	R\$0,00	21/12/2020	16/12/2020	17/11/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.345	R\$1.250,00	R\$1.250,00	R\$0,00	R\$1.250,00	R\$0,00	21/12/2020	18/12/2020	19/11/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.391	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.392	R\$289,50	R\$289,50	R\$0,00	R\$289,50	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.393	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.394	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.395	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.396	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.397	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.398	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	28/12/2020	20/01/2021	21/12/2020	09/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	212.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.411	R\$579,00	R\$579,00	R\$0,00	R\$579,00	R\$0,00	18/01/2020	13/02/2021	14/01/2021	09/02/2021
											R\$71.224,50	R\$71.224,50	R\$0,00	R\$71.224,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LIGIA MARIA CARNEIRO-ME																				
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.694	R\$12.600,00	R\$12.600,00	R\$0,00	R\$12.600,00	R\$0,00	04/09/2020	08/10/2020	09/09/2020	09/02/2021	
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	182.019	42/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.885	R\$2.793,00	R\$2.793,00	R\$0,00	R\$2.793,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	22/10/2020	09/02/2021	
											R\$15.873,00	R\$15.873,00	R\$0,00	R\$15.873,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP																					
32861890000112	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP	3.862.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.258	R\$7.200,00	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00	R\$0,00	22/09/2020	22/10/2020	18/09/2020	09/02/2021		
											R\$7.233,50	R\$7.233,50	R\$0,00	R\$7.233,50	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA																				
31354105000172	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.242.020	05/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	353	R\$3.035,55	R\$3.035,55	R\$0,00	R\$3.035,55	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	13/10/2020	09/02/2021	
											R\$3.035,55	R\$3.035,55	R\$0,00	R\$3.035,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021	
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 => SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																						
34396122000160	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.332.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	450	R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	05/10/2020	09/02/2021			
34396122000160	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.332.020	42/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	449	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	05/10/2020	09/02/2021			
34396122000160	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.092.020	102/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	545	R\$2.097,50	R\$2.097,50	R\$0,00	R\$2.097,50	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	03/11/2020	09/02/2021			
											R\$4.897,50	R\$4.897,50	R\$0,00	R\$4.897,50	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA																				
05295083000107	CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.052.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.293	R\$5.976,00	R\$5.976,00	R\$0,00	R\$5.976,00	R\$0,00	30/12/2020	29/01/2021	21/12/2020	09/02/2021	
											R\$5.976,00	R\$5.976,00	R\$0,00	R\$5.976,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA																				
05675713000179	SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	7.162.020	127/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	19.721	R\$5.194,20	R\$5.194,20	R\$0,00	R\$5.194,20	R\$0,00	21/12/2020	10/01/2021	11/12/2020	09/02/2021	
											R\$5.194,20	R\$5.194,20	R\$0,00	R\$5.194,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.																				
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	1.182.020	05/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.023	R\$182,00	R\$182,00	R\$0,00	R\$182,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	18/11/2020	10/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	4.892.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.074	R\$222,00	R\$222,00	R\$0,00	R\$222,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	10/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	3.722.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.063	R\$1400,00	R\$1400,00	R\$0,00	R\$1400,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	10/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	5.722.019	10/3/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.854	R\$360,00	R\$360,00	R\$0,00	R\$360,00	R\$0,00	18/09/2020	18/10/2020	16/09/2020	10/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	5.722.019	10/3/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.022	R\$216,00	R\$216,00	R\$0,00	R\$216,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	18/11/2020	10/02/2021	
											R\$20.808,60	R\$20.808,60	R\$0,00	R\$20.808,60	R\$0,00					



Consultar

Relatório de Passivos

03/03/2021

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 => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																			
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	3.422.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	385.311	R\$355.797,78	R\$355.797,78	R\$0,00	R\$355.797,78	R\$0,00	23/10/2020	19/11/2020	20/10/2020	10/02/2021
											R\$1.863.235,08	R\$1.863.235,08	R\$0,00	R\$1.863.235,08	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	3.882.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	243.897	R\$25.920,00	R\$25.920,00	R\$0,00	R\$25.920,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	03/10/2020	10/02/2021	
											R\$25.920,00	R\$25.920,00	R\$0,00	R\$25.920,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																				03/03/2021	
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 => CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																					
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	6.282.020	124/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77.567	R\$32.000,00	R\$32.000,00	R\$0,00	R\$32.000,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	25/11/2020	10/02/2021		
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5.422.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77.272	R\$133.364,00	R\$133.364,00	R\$0,00	R\$133.364,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	12/11/2020	10/02/2021		
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	2.492.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77.025	R\$26.208,00	R\$26.208,00	R\$0,00	R\$26.208,00	R\$0,00	03/11/2020	03/12/2020	30/10/2020	10/02/2021		
											R\$241.816,00	R\$241.816,00	R\$0,00	R\$241.816,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA																				
01640262000183	CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	1.232.020	292020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	157.888	R\$12.312,00	R\$12.312,00	R\$0,00	R\$12.312,00	R\$0,00	16/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	10/02/2021	
											R\$12.312,00	R\$12.312,00	R\$0,00	R\$12.312,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP																					
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.692.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.016	R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	02/10/2020	10/02/2021		
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	1.282.020	05/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.015	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	02/10/2020	10/02/2021		
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.692.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.173	R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	16/11/2020	10/02/2021		
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5.692.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.017	R\$4.750,00	R\$4.750,00	R\$0,00	R\$4.750,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	02/10/2020	10/02/2021		
											R\$10.122,00	R\$10.122,00	R\$0,00	R\$10.122,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																				
19877178000143	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.272.020	117/2020	SES	Nota Fipe	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.502	R\$8.980,00	R\$8.980,00	R\$0,00	R\$8.980,00	R\$0,00	06/11/2020	06/12/2020	23/10/2020	10/02/2021	
											R\$8.980,00	R\$8.980,00	R\$0,00	R\$8.980,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.552.019	83/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	113.504	R\$12.180,00	R\$12.180,00	R\$0,00	R\$12.180,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	30/09/2020	10/02/2021	
											R\$60.200,00	R\$60.200,00	R\$0,00	R\$60.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
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 => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																						
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	6.302.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.901	R\$360,00	R\$360,00	R\$0,00	R\$360,00	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	07/10/2020	10/02/2021			
116 19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	6.302.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.216	R\$2.160,00	R\$2.160,00	R\$0,00	R\$2.160,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	16/11/2020	10/02/2021			
											R\$54.318,90	R\$54.318,90	R\$0,00	R\$54.318,90	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																				
17472278000164	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.462.019	029/2019	SES	Nota Fipe	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.947	R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	22/09/2020	10/02/2021	
											R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA																					
081986110/00106	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.882.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	885	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	01/12/2020	08/12/2020	09/11/2020	10/02/2021		
											R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fx Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	3	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	12/01/2021	01/02/2021	02/01/2021	10/02/2021	
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)	1	R\$436.834,07	R\$436.834,07	R\$0,00	R\$436.834,07	R\$0,00	25/01/2020	01/02/2021	02/01/2021	10/02/2021	
											R\$532.568,73	R\$532.568,73	R\$0,00	R\$532.568,73	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																				
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.402.019	072019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.866	R\$123.000,00	R\$123.000,00	R\$0,00	R\$123.000,00	R\$0,00	13/09/2019	29/09/2019	30/08/2019	10/02/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.402.019	072019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.957	R\$123.000,00	R\$123.000,00	R\$0,00	R\$123.000,00	R\$0,00	10/10/2019	26/10/2019	27/09/2019	10/02/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	5.892.018	1752018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	67.293	R\$56.700,00	R\$56.700,00	R\$0,00	R\$56.700,00	R\$0,00	05/12/2018	27/12/2018	28/11/2018	10/02/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.012.019	0242019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.297	R\$60.800,00	R\$60.800,00	R\$0,00	R\$60.800,00	R\$0,00	16/12/2019	05/01/2020	06/12/2019	10/02/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.402.019	072019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	68.792	R\$246.000,00	R\$246.000,00	R\$0,00	R\$246.000,00	R\$0,00	16/08/2019	07/09/2019	08/08/2019	10/02/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.402.019	072019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	69.020	R\$492.000,00	R\$492.000,00	R\$0,00	R\$492.000,00	R\$0,00	04/11/2019	24/11/2019	25/10/2019	10/02/2021	
											R\$1.101.500,00	R\$1.101.500,00	R\$0,00	R\$1.101.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MICMMED LTDA																				
94069580000117	MICMMED LTDA	5.812.019	112/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.333	R\$4.142,00	R\$4.142,00	R\$0,00	R\$4.142,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	25/09/2020	10/02/2021	
											R\$4.142,00	R\$4.142,00	R\$0,00	R\$4.142,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																				
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	5.042.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.576	R\$216,24	R\$216,24	R\$0,00	R\$216,24	R\$0,00	30/12/2020	07/02/2021	28/12/2020	10/02/2021	
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4.492.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.456	R\$1.953,05	R\$1.953,05	R\$0,00	R\$1.953,05	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	13/11/2020	10/02/2021	
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	5.042.019	77/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.590	R\$101,76	R\$101,76	R\$0,00	R\$101,76	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	07/10/2020	10/02/2021	
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4.492.019	40/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.261	R\$6.960,00	R\$6.960,00	R\$0,00	R\$6.960,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	09/11/2020	10/02/2021	
											R\$9.231,05	R\$9.231,05	R\$0,00	R\$9.231,05	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021
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 => PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP																					
32861890000112	PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP	2.822.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	5.416	R\$33,50	R\$33,50	R\$0,00	R\$33,50	R\$0,00	14/10/2020	13/11/2020	13/10/2020	10/02/2021		
											R\$7.233,50	R\$7.233,50	R\$0,00	R\$7.233,50	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																					
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.582.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	83	R\$3.285,00	R\$3.285,00	R\$0,00	R\$3.285,00	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	08/10/2020	10/02/2021		
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.522.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	84	R\$3.267,00	R\$3.267,00	R\$0,00	R\$3.267,00	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	08/10/2020	10/02/2021		
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.012.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100	R\$2.352,00	R\$2.352,00	R\$0,00	R\$2.352,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	16/11/2020	10/02/2021		
34707920000166	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	152.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	81	R\$792,00	R\$792,00	R\$0,00	R\$792,00	R\$0,00	15/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	10/02/2021		
											R\$9.696,00	R\$9.696,00	R\$0,00	R\$9.696,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 Líquido	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	3.642.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.998	R\$390,00	R\$390,00	R\$0,00	R\$390,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	19/11/2020	10/02/2021	
											R\$137.120,00	R\$137.120,00	R\$0,00	R\$137.120,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME																				
10305011000133	SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME	2.332.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.577	R\$705,00	R\$705,00	R\$0,00	R\$705,00	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	16/10/2020	10/02/2021	
10305011000133	SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME	2.332.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.598	R\$822,50	R\$822,50	R\$0,00	R\$822,50	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	27/11/2020	10/02/2021	
											R\$1.527,50	R\$1.527,50	R\$0,00	R\$1.527,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI																				
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.212.020	321/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	64	R\$4.950,00	R\$4.950,00	R\$0,00	R\$4.950,00	R\$0,00	26/01/2021	27/02/2021	26/01/2021	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.552.020	355/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	19	R\$639,06	R\$639,06	R\$0,00	R\$639,06	R\$0,00	24/09/2020	22/10/2020	23/09/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.212.020	321/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	24	R\$1.420,00	R\$1.420,00	R\$0,00	R\$1.420,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.212.020	321/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	35	R\$2.900,00	R\$2.900,00	R\$0,00	R\$2.900,00	R\$0,00	16/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.812.020	281/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	20	R\$10.360,00	R\$10.360,00	R\$0,00	R\$10.360,00	R\$0,00	28/09/2020	23/10/2020	24/09/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	107.620		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	34	R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00	09/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.552.020	955/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	22	R\$1.702,80	R\$1.702,80	R\$0,00	R\$1.702,80	R\$0,00	01/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	10/02/2021	
36634688000109	SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.552.020	955/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	33	R\$277,20	R\$277,20	R\$0,00	R\$277,20	R\$0,00	09/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	10/02/2021	
											R\$24.069,06	R\$24.069,06	R\$0,00	R\$24.069,06	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => SS PASSOS ETIQUETAS																				
28886441000151	SS PASSOS ETIQUETAS	8.812.020		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	97	R\$994,40	R\$994,40	R\$0,00	R\$994,40	R\$0,00	05/11/2020	20/11/2020	21/10/2020	10/02/2021	
											R\$994,40	R\$994,40	R\$0,00	R\$994,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	586	R\$2.672.841,92	R\$2.672.841,92	R\$0,00	R\$2.672.841,92	R\$0,00	09/02/2021	29/01/2021	29/12/2020	11/02/2021	
											R\$2.672.841,92	R\$2.672.841,92	R\$0,00	R\$2.672.841,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A																				
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.392.020	119/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	421.187	R\$4.398,75	R\$4.398,75	R\$0,00	R\$4.398,75	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	04/11/2020	11/02/2021	
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.392.020	119/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	420.991	R\$55.400,00	R\$55.400,00	R\$0,00	R\$55.400,00	R\$0,00	10/11/2020	10/12/2020	30/10/2020	11/02/2021	
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.392.020	119/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	422.114	R\$33.150,00	R\$33.150,00	R\$0,00	R\$33.150,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	16/11/2020	11/02/2021	
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	5.392.020	119/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	420.492	R\$7.800,00	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00	R\$0,00	06/11/2020	06/12/2020	26/10/2020	11/02/2021	
											R\$237.248,75	R\$237.248,75	R\$0,00	R\$237.248,75	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.																					
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	314.694	R\$7.888,89	R\$7.888,89	R\$0,00	R\$7.888,89	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	30/11/2020	11/02/2021		
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	314.148	R\$34.915,40	R\$34.915,40	R\$0,00	R\$34.915,40	R\$0,00	05/11/2020	05/12/2020	04/11/2020	11/02/2021		
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	314.261	R\$4.104,76	R\$4.104,76	R\$0,00	R\$4.104,76	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	10/11/2020	11/02/2021		
05487170000166	PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	5.862.020	121/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	314.528	R\$1.745,25	R\$1.745,25	R\$0,00	R\$1.745,25	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	20/11/2020	11/02/2021		
											R\$48.654,30	R\$48.654,30	R\$0,00	R\$48.654,30	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.																				
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	4.382.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.146	R\$131,00	R\$131,00	R\$0,00	R\$131,00	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	17/12/2020	11/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	3.722.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.947	R\$3.200,00	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	11/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	4.082.019	55/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.989	R\$827,60	R\$827,60	R\$0,00	R\$827,60	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	11/02/2021	
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	3.722.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.065	R\$3.200,00	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	30/11/2020	11/02/2021	
											R\$20.808,60	R\$20.808,60	R\$0,00	R\$20.808,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA																				
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	96.870	R\$4.606,56	R\$4.606,56	R\$0,00	R\$4.606,56	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	19/09/2020	11/02/2021	
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	96.866	R\$8.049,60	R\$8.049,60	R\$0,00	R\$8.049,60	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	29/09/2020	11/02/2021	
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	97.802	R\$23.040,00	R\$23.040,00	R\$0,00	R\$23.040,00	R\$0,00	23/10/2020	22/11/2020	16/10/2020	11/02/2021	
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	100.129	R\$51.048,00	R\$51.048,00	R\$0,00	R\$51.048,00	R\$0,00	27/11/2020	27/12/2020	24/11/2020	11/02/2021	
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.272.020	131/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	96.871	R\$8.121,60	R\$8.121,60	R\$0,00	R\$8.121,60	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	29/09/2020	11/02/2021	
											R\$105.971,04	R\$105.971,04	R\$0,00	R\$105.971,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.752.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	37.095	R\$23.520,00	R\$23.520,00	R\$0,00	R\$23.520,00	R\$0,00	18/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	11/02/2021	
											R\$49.008,00	R\$49.008,00	R\$0,00	R\$49.008,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021	
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 => CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS																					
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	83.040	R\$21.219,30	R\$21.219,30	R\$0,00	R\$21.219,30	R\$0,00	28/12/2020	21/01/2021	22/12/2020	11/02/2021		
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	81.371	R\$209.857,90	R\$209.857,90	R\$0,00	R\$209.857,90	R\$0,00	05/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	11/02/2021		
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	80.844	R\$108.515,20	R\$108.515,20	R\$0,00	R\$108.515,20	R\$0,00	16/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	11/02/2021		
07812105000194	CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	3.412.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	82.416	R\$5.668,00	R\$5.668,00	R\$0,00	R\$5.668,00	R\$0,00	07/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	11/02/2021		
											R\$345.260,40	R\$345.260,40	R\$0,00	R\$345.260,40	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento			
Fornecedor => DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP																						
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	652.020	772019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	25.255	R\$7.002,00	R\$7.002,00	R\$0,00	R\$7.002,00	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	26/10/2020	11/02/2021			
32889057000180	DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	4.872.019	772019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	24.598	R\$57,60	R\$57,60	R\$0,00	R\$57,60	R\$0,00	16/09/2020	16/10/2020	16/09/2020	11/02/2021			
											R\$9.999,60	R\$9.999,60	R\$0,00	R\$9.999,60	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
12888918/000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	452.021		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	10.761	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	11/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	11/02/2021	
											R\$130.876,54	R\$130.876,54	R\$0,00	R\$130.876,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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 => WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA																				
02081582000103	WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA	2.352.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.279	R\$93,00	R\$93,00	R\$0,00	R\$93,00	R\$0,00	01/10/2020	31/10/2020	25/09/2020	11/02/2021	
02081582000103	WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA	2.352.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.301	R\$139,50	R\$139,50	R\$0,00	R\$139,50	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	11/02/2021	
02081582000103	WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCRIT. E DE LIMPEZA LTDA	2.352.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.319	R\$1.737,00	R\$1.737,00	R\$0,00	R\$1.737,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	18/11/2020	11/02/2021	
											R\$1.969,50	R\$1.969,50	R\$0,00	R\$1.969,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDICAL VENETUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
13302865000154	MEDICAL VENETUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.292.019	129/2019	SES	Nota Fgna	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.339	R\$790,00	R\$790,00	R\$0,00	R\$790,00	R\$0,00	18/12/2020	17/01/2021	17/12/2020	11/02/2021	
											R\$790,00	R\$790,00	R\$0,00	R\$790,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA																				
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	3.982.020	58/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.458	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	11/02/2021	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	742.019		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	4.479	R\$100,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00	R\$0,00	25/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	11/02/2021	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.427	R\$645,00	R\$645,00	R\$0,00	R\$645,00	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	15/10/2020	11/02/2021	
20273404000166	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	5.222.019	080/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.461	R\$1.763,00	R\$1.763,00	R\$0,00	R\$1.763,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	10/11/2020	11/02/2021	
											R\$3.608,00	R\$3.608,00	R\$0,00	R\$3.608,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA																				
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	342.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	141.011	R\$240.000,00	R\$240.000,00	R\$0,00	R\$240.000,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	30/09/2020	11/02/2021	
21681325000157	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.482.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	142.012	R\$6.720,00	R\$6.720,00	R\$0,00	R\$6.720,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	15/10/2020	11/02/2021	
											R\$246.720,00	R\$246.720,00	R\$0,00	R\$246.720,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME																				
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.379	R\$1.445,50	R\$1.373,22	R\$72,28	R\$1.373,22	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.366	R\$1.788,50	R\$1.699,07	R\$89,43	R\$1.699,07	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.371	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.380	R\$710,50	R\$674,97	R\$35,53	R\$674,97	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.381	R\$1.004,50	R\$954,27	R\$50,23	R\$954,27	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.392	R\$2.094,50	R\$1.989,77	R\$104,73	R\$1.989,77	R\$0,00	05/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.384	R\$1.003,00	R\$952,85	R\$50,15	R\$952,85	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.370	R\$1.715,00	R\$1.629,25	R\$85,75	R\$1.629,25	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.376	R\$2.352,00	R\$2.234,40	R\$117,60	R\$2.234,40	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.382	R\$1.641,50	R\$1.559,42	R\$82,08	R\$1.559,42	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.368	R\$855,50	R\$812,72	R\$42,78	R\$812,72	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.391	R\$294,00	R\$279,30	R\$14,70	R\$279,30	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.390	R\$2.793,00	R\$2.653,35	R\$139,65	R\$2.653,35	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.389	R\$1.886,50	R\$1.792,17	R\$94,33	R\$1.792,17	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.388	R\$1.886,50	R\$1.792,17	R\$94,33	R\$1.792,17	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.387	R\$1.837,50	R\$1.745,62	R\$91,88	R\$1.745,62	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.386	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.385	R\$1.249,50	R\$1.187,02	R\$62,48	R\$1.187,02	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.372	R\$1.886,50	R\$1.792,17	R\$94,33	R\$1.792,17	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.373	R\$1.372,00	R\$1.303,40	R\$68,60	R\$1.303,40	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.378	R\$1.078,00	R\$1.024,10	R\$53,90	R\$1.024,10	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.374	R\$784,00	R\$744,80	R\$39,20	R\$744,80	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.377	R\$944,00	R\$896,80	R\$47,20	R\$896,80	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.369	R\$2.033,50	R\$1.931,82	R\$101,68	R\$1.931,82	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	07/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.375	R\$882,00	R\$837,90	R\$44,10	R\$837,90	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	11/02/2021	
											R\$398.701,84	R\$391.725,13	R\$6.976,71	R\$391.725,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP																				
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.606	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	02/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	11/02/2021	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.711	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	06/01/2020	03/02/2021	04/01/2021	11/02/2021	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.607	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	02/12/2020	30/12/2020	01/12/2020	11/02/2021	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.712	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	11/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	11/02/2021	
											R\$51.841,84	R\$51.841,84	R\$0,00	R\$51.841,84	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA																				
39032974000192	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.035	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	20/11/2020	11/02/2021	
											R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => NEUROCARE LTDA - ME																			
08925601000117	NEUROCARE LTDA - ME	452.021		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	46	R\$12.000,00	R\$11.400,00	R\$600,00	R\$11.400,00	R\$0,00	11/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	11/02/2021
											R\$24.000,00	R\$22.800,00	R\$1.200,00	R\$22.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA-EPP																				
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.532.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.269	R\$1.848,00	R\$1.848,00	R\$0,00	R\$1.848,00	R\$0,00	23/10/2020	22/11/2020	20/10/2020	11/02/2021	
16970999000131	DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.392.019	582019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.871	R\$1.140,00	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	18/08/2020	11/02/2021	
											R\$9.651,18	R\$9.651,18	R\$0,00	R\$9.651,18	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021	
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 SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																						
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	134	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	12/01/2021	23/01/2021	24/12/2020	11/02/2021			
												R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP																				
05997927000161	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	862.020	06/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	33.587	R\$3.298,20	R\$3.298,20	R\$0,00	R\$3.298,20	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	25/11/2020	11/02/2021	
											R\$3.298,20	R\$3.298,20	R\$0,00	R\$3.298,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => CIRURGICA SAO FELIPE P.PISAUDE LTDA																				
07626776000160	CIRURGICA SAO FELIPE P.PISAUDE LTDA	3.092.019	013/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	14.853	R\$9.610,00	R\$9.610,00	R\$0,00	R\$9.610,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	05/11/2020	11/02/2021	
											R\$9.610,00	R\$9.610,00	R\$0,00	R\$9.610,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI																				
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	330	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	11/02/2021	
											R\$5.500,00	R\$5.500,00	R\$0,00	R\$5.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																				
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	5.652.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.700	R\$2.194,80	R\$2.194,80	R\$0,00	R\$2.194,80	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	16/11/2020	11/02/2021	
											R\$54.856,80	R\$54.856,80	R\$0,00	R\$54.856,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => KORAL PRODUTOS HOSPITALARES CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA EPP																			
02005077000180	KORAL PRODUTOS HOSPITALARES CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	2.142.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	6.245	R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$0,00	R\$8.300,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	11/02/2021
											R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$0,00	R\$8.300,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI																				
20593359/000127	MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.182.019	12/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.888	R\$11.940,00	R\$11.940,00	R\$0,00	R\$11.940,00	R\$0,00	16/07/2020	15/08/2020	16/07/2020	11/02/2021	
											R\$11.940,00	R\$11.940,00	R\$0,00	R\$11.940,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA																				
12477490000281	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.692.019	032/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.515	R\$70.350,00	R\$70.350,00	R\$0,00	R\$70.350,00	R\$0,00	18/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	11/02/2021	
											R\$140.700,00	R\$140.700,00	R\$0,00	R\$140.700,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP																				
27401513000160	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	732.020	33/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.243	R\$2.103,78	R\$2.103,78	R\$0,00	R\$2.103,78	R\$0,00	01/12/2020	31/12/2020	20/10/2020	11/02/2021	
											R\$2.103,78	R\$2.103,78	R\$0,00	R\$2.103,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA																				
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.912.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	21.088	R\$675,00	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	21/10/2020	11/02/2021	
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	6.352.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	20.988	R\$2.795,52	R\$2.795,52	R\$0,00	R\$2.795,52	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	16/10/2020	11/02/2021	
											R\$6.515,72	R\$6.515,72	R\$0,00	R\$6.515,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA																				
086697852000191	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.092.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.420	R\$674,50	R\$674,50	R\$0,00	R\$674,50	R\$0,00	06/11/2020	06/12/2020	30/10/2020	11/02/2021	
											R\$674,50	R\$674,50	R\$0,00	R\$674,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																				
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.822	R\$2.041,80	R\$2.041,80	R\$0,00	R\$2.041,80	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.821	R\$469,00	R\$469,00	R\$0,00	R\$469,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.818	R\$166,90	R\$166,90	R\$0,00	R\$166,90	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.813	R\$89,85	R\$89,85	R\$0,00	R\$89,85	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	17/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.817	R\$3.311,61	R\$3.311,61	R\$0,00	R\$3.311,61	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.814	R\$1.675,65	R\$1.675,65	R\$0,00	R\$1.675,65	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	17/12/2020	11/02/2021	
26643172000177	H3 PHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1552.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.815	R\$120,00	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	17/12/2020	11/02/2021	
											R\$7.874,81	R\$7.874,81	R\$0,00	R\$7.874,81	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021	
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 => SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA																						
14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	492.019	145/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.047	R\$26.500,00	R\$26.500,00	R\$0,00	R\$26.500,00	R\$0,00	26/10/2020	18/11/2020	19/10/2020	11/02/2021			
14190355000103	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	492.019	145/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	5.896	R\$24.384,00	R\$24.384,00	R\$0,00	R\$24.384,00	R\$0,00	23/09/2020	01/10/2020	02/09/2020	11/02/2021			
											R\$50.884,00	R\$50.884,00	R\$0,00	R\$50.884,00	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES																				
13718051000103	ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	8.052.020	805/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.720	R\$5.400,00	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00	R\$0,00	07/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	11/02/2021	
13718051000103	ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.522.020	752/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.719	R\$3.950,00	R\$3.950,00	R\$0,00	R\$3.950,00	R\$0,00	07/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	11/02/2021	
											R\$9.794,00	R\$9.794,00	R\$0,00	R\$9.794,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A																				
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	3.222.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	122.620	R\$67.912,92	R\$67.912,92	R\$0,00	R\$67.912,92	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	13/11/2020	11/02/2021	
78742491000133	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	3.222.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	122.622	R\$4.830,00	R\$4.830,00	R\$0,00	R\$4.830,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	13/11/2020	11/02/2021	
											R\$115.847,92	R\$115.847,92	R\$0,00	R\$115.847,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA																				
08674752000140	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	1.092.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	90.302	R\$13.350,00	R\$13.350,00	R\$0,00	R\$13.350,00	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	14/10/2020	11/02/2021	
08674752000140	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	1.092.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	90.909	R\$10.680,00	R\$10.680,00	R\$0,00	R\$10.680,00	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	22/10/2020	11/02/2021	
											R\$24.030,00	R\$24.030,00	R\$0,00	R\$24.030,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP																				
027369510/00159	CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	1.722.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	35.629	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	21/10/2020	11/02/2021	
											R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA																				
32812501000169	CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.942.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	118	R\$210,00	R\$210,00	R\$0,00	R\$210,00	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	19/10/2020	11/02/2021	
											R\$210,00	R\$210,00	R\$0,00	R\$210,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																				
29032826000114	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.062.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	555	R\$964,80	R\$964,80	R\$0,00	R\$964,80	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	24/11/2020	11/02/2021	
29032826000114	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.062.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	489	R\$8.152,00	R\$8.152,00	R\$0,00	R\$8.152,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	25/09/2020	11/02/2021	
29032826000114	DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.062.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	554	R\$1.344,00	R\$1.344,00	R\$0,00	R\$1.344,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	24/11/2020	11/02/2021	
											R\$10.460,80	R\$10.460,80	R\$0,00	R\$10.460,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.012.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	811	R\$465,00	R\$465,00	R\$0,00	R\$465,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	03/12/2020	11/02/2021	
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.982.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	808	R\$3.240,00	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00	R\$0,00	17/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	11/02/2021	
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/3/2021	
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 => MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA																						
47699350000151	MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	4.862.020	75/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	27.326	R\$107,00	R\$107,00	R\$0,00	R\$107,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	16/10/2020	11/02/2021			
47699350000151	MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	4.862.020	75/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	27.675	R\$280,00	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00	R\$0,00	30/12/2020	29/01/2021	18/12/2020	11/02/2021			
												R\$387,00	R\$387,00	R\$0,00	R\$387,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.342.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.277	R\$55.537,00	R\$55.537,00	R\$0,00	R\$55.537,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	17/11/2020	11/02/2021
												R\$253.231,00	R\$253.231,00	R\$0,00	R\$253.231,00	R\$0,00			

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI																					
23326462000107	JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	7.482.020	145/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	285	R\$705,60	R\$705,60	R\$0,00	R\$705,60	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	08/12/2020	11/02/2021		
23326462000107	JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	6.952.020	134/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	293	R\$7.200,00	R\$7.200,00	R\$0,00	R\$7.200,00	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	21/12/2020	11/02/2021		
											R\$7.905,60	R\$7.905,60	R\$0,00	R\$7.905,60	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
14905502000176	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.172.020	101/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.916	R\$5.130,00	R\$5.130,00	R\$0,00	R\$5.130,00	R\$0,00	06/11/2020	25/11/2020	26/10/2020	11/02/2021	
											R\$5.130,00	R\$5.130,00	R\$0,00	R\$5.130,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			6/30/2021	
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 => GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI																				
10436883000130	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	5.692.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.962	R\$6.300,00	R\$6.300,00	R\$0,00	R\$6.300,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	11/02/2021	
10436883000130	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	7.082.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.002	R\$175,00	R\$175,00	R\$0,00	R\$175,00	R\$0,00	16/12/2020	15/01/2021	15/12/2020	11/02/2021	
											R\$6.475,00	R\$6.475,00	R\$0,00	R\$6.475,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI																				
27136199000136	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	6.502.020	138/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	248	R\$30.160,00	R\$30.160,00	R\$0,00	R\$30.160,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	09/12/2020	11/02/2021	
											R\$37.480,00	R\$37.480,00	R\$0,00	R\$37.480,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS EIRELI																				
05234897000131	NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS EIRELI	5.492.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.252	R\$7.017,00	R\$7.017,00	R\$0,00	R\$7.017,00	R\$0,00	29/12/2020	28/01/2021	16/12/2020	11/02/2021	
											R\$7.017,00	R\$7.017,00	R\$0,00	R\$7.017,00	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA																			
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	72	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$64.470,88	R\$54.155,54	R\$10.315,34	R\$54.155,54	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$64.470,88	R\$54.155,54	R\$10.315,34	R\$54.155,54	R\$0,00	04/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$48.788,12	R\$40.788,12	R\$7.769,16	R\$40.788,12	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	71	R\$48.557,28	R\$40.788,12	R\$7.769,16	R\$40.788,12	R\$0,00	04/02/2021	02/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	70	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	66	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	42	R\$64.470,88	R\$57.379,08	R\$7.091,80	R\$57.379,08	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	39	R\$16.117,72	R\$13.538,88	R\$2.578,84	R\$13.538,88	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	41	R\$48.353,16	R\$43.034,31	R\$5.318,85	R\$43.034,31	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	49	R\$32.490,48	R\$270.892,01	R\$51.598,47	R\$270.892,01	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	43	R\$32.235,44	R\$28.689,54	R\$3.545,90	R\$28.689,54	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	48	R\$32.235,44	R\$28.689,54	R\$3.545,90	R\$28.689,54	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	47	R\$80.588,60	R\$71.723,85	R\$8.864,75	R\$71.723,85	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$16.117,72	R\$13.538,88	R\$2.578,84	R\$13.538,88	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$80.588,60	R\$71.723,85	R\$8.864,75	R\$71.723,85	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$16.117,72	R\$14.344,77	R\$1.772,95	R\$14.344,77	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	56	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	61	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	60	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	62	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	59	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	58	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	55	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	52	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pago	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	50	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	11/02/2021
										R\$1.420.944,88		R\$1.211.323,19		R\$209.621,69		R\$1.211.323,19		R\$0,00	

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
26921908000121	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2.882.019	36/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	897.930	R\$14.622,72	R\$14.622,72	R\$0,00	R\$14.622,72	R\$0,00	15/07/2020	07/08/2020	08/07/2020	12/02/2021	
											R\$14.622,72	R\$14.622,72	R\$0,00	R\$14.622,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.																				
32875635000129	WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	322.019	108/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.735	R\$11.070,00	R\$11.070,00	R\$0,00	R\$11.070,00	R\$0,00	03/09/2020	26/08/2020	27/07/2020	12/02/2021	
											R\$20.808,60	R\$20.808,60	R\$0,00	R\$20.808,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO																				
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.512.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.100	R\$3.905,00	R\$3.905,00	R\$0,00	R\$3.905,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	24/11/2020	12/02/2021	
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	162.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.878	R\$2.950,00	R\$2.950,00	R\$0,00	R\$2.950,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	16/10/2020	12/02/2021	
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.512.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.744	R\$3.596,00	R\$3.596,00	R\$0,00	R\$3.596,00	R\$0,00	29/09/2020	21/10/2020	22/09/2020	12/02/2021	
											R\$87.585,55	R\$87.585,55	R\$0,00	R\$87.585,55	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA																				
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.862.019	132/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	136.092	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	02/12/2020	12/02/2021	
04238160000124	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	5.862.019	132/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	136.091	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	02/12/2020	12/02/2021	
											R\$2.070,00	R\$2.070,00	R\$0,00	R\$2.070,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																					
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.502.019	237/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.962	R\$996,00	R\$996,00	R\$0,00	R\$996,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	04/12/2020	12/02/2021		
											R\$73.406,00	R\$73.406,00	R\$0,00	R\$73.406,00	R\$0,00						

Cnpj/ Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.509	R\$2.009,00	R\$1.908,55	R\$100,45	R\$1.908,55	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.542	R\$1.168,00	R\$1.109,60	R\$58,40	R\$1.109,60	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.510	R\$3.304,00	R\$3.138,80	R\$165,20	R\$3.138,80	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.511	R\$3.562,40	R\$3.384,28	R\$178,12	R\$3.384,28	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.514	R\$294,00	R\$279,30	R\$14,70	R\$279,30	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.535	R\$1.273,00	R\$1.209,35	R\$63,65	R\$1.209,35	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.541	R\$1.460,00	R\$1.387,00	R\$73,00	R\$1.387,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.512	R\$311,50	R\$295,92	R\$15,58	R\$295,92	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.540	R\$1.003,00	R\$952,85	R\$50,15	R\$952,85	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.515	R\$350,40	R\$332,88	R\$17,52	R\$332,88	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.516	R\$2.572,50	R\$2.443,87	R\$128,63	R\$2.443,87	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.517	R\$4.159,50	R\$3.951,52	R\$207,98	R\$3.951,52	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.518	R\$5.577,20	R\$5.298,34	R\$278,86	R\$5.298,34	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.519	R\$2.598,80	R\$2.468,86	R\$129,94	R\$2.468,86	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.539	R\$18,10,40	R\$1.719,88	R\$90,52	R\$1.719,88	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.520	R\$1.121,00	R\$1.064,95	R\$56,05	R\$1.064,95	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.538	R\$1.593,00	R\$1.513,35	R\$79,65	R\$1.513,35	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.521	R\$2.248,40	R\$2.135,98	R\$112,42	R\$2.135,98	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.523	R\$1.519,00	R\$1.443,05	R\$75,95	R\$1.443,05	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.537	R\$18,10,40	R\$1.719,88	R\$90,52	R\$1.719,88	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.504	R\$1.080,40	R\$1.026,38	R\$54,02	R\$1.026,38	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.506	R\$1.051,20	R\$998,64	R\$52,56	R\$998,64	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.532	R\$1.664,40	R\$1.581,18	R\$83,22	R\$1.581,18	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.505	R\$1.460,00	R\$1.387,00	R\$73,00	R\$1.387,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.522	R\$612,50	R\$58,18	R\$30,63	R\$58,18	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.524	R\$1.534,00	R\$1.457,30	R\$76,70	R\$1.457,30	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.525	R\$178,00	R\$169,10	R\$8,90	R\$169,10	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	07202015	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.536	R\$5.080,80	R\$4.826,76	R\$254,04	R\$4.826,76	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	120/20201
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202015	0720201																

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	113.714	R\$34.860,00	R\$34.860,00	R\$0,00	R\$34.860,00	R\$0,00	21/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	12/02/2021	
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.334	R\$3.320,00	R\$3.320,00	R\$0,00	R\$3.320,00	R\$0,00	29/09/2020	15/10/2020	16/09/2020	12/02/2021	
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.782.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	113.715	R\$9.840,00	R\$9.840,00	R\$0,00	R\$9.840,00	R\$0,00	21/10/2020	01/11/2020	02/10/2020	12/02/2021	
											R\$60.200,00	R\$60.200,00	R\$0,00	R\$60.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 Líquida	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME																					
116.19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.892.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.745	R\$7.580,30	R\$7.580,30	R\$0,00	R\$7.580,30	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	18/09/2020	12/02/2021		
116.19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.892.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.019	R\$6.688,50	R\$6.688,50	R\$0,00	R\$6.688,50	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	21/10/2020	12/02/2021		
116.19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.892.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.129	R\$2.672,40	R\$2.672,40	R\$0,00	R\$2.672,40	R\$0,00	05/11/2020	05/12/2020	05/11/2020	12/02/2021		
116.19992000156	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.892.019	064/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.810	R\$10.255,70	R\$10.255,70	R\$0,00	R\$10.255,70	R\$0,00	23/10/2020	22/11/2020	28/09/2020	12/02/2021		
											R\$54.318,90	R\$54.318,90	R\$0,00	R\$54.318,90	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																				
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.012.019	16/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$24.890,32	R\$24.890,32	R\$0,00	R\$24.890,32	R\$0,00	28/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	12/02/2021	
											R\$193.010,00	R\$193.010,00	R\$0,00	R\$193.010,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																				
08198611000106	ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	4.642.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	884	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	02/12/2020	08/12/2020	09/11/2020	12/02/2021	
											R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																					
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$493.506,08	R\$493.506,08	R\$0,00	R\$493.506,08	R\$0,00	25/01/2020	24/02/2021	25/01/2021	12/02/2021		
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP																				
13084785000250	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	22.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$31.345,16	R\$31.345,16	R\$0,00	R\$31.345,16	R\$0,00	14/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	12/02/2021	
											R\$31.345,16	R\$31.345,16	R\$0,00	R\$31.345,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																				
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	3.592.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.517	R\$11.700,00	R\$11.700,00	R\$0,00	R\$11.700,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	30/10/2020	12/02/2021	
											R\$45.689,40	R\$45.689,40	R\$0,00	R\$45.689,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => BML COMERCIAL LTDA-ME																				
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA-ME	5.452.019	089/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.048	R\$735,60	R\$735,60	R\$0,00	R\$735,60	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	15/09/2020	12/02/2021	
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA-ME	2.322.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.049	R\$780,00	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00	R\$0,00	06/10/2020	05/11/2020	15/09/2020	12/02/2021	
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA-ME	2.322.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.078	R\$975,00	R\$975,00	R\$0,00	R\$975,00	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	10/11/2020	12/02/2021	
											R\$2.490,60	R\$2.490,60	R\$0,00	R\$2.490,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI																				
18085510000174	JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2.562.019	033/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	337	R\$2.500,00	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	R\$0,00	27/08/2020	26/09/2020	17/08/2020	12/02/2021	
											R\$5.500,00	R\$5.500,00	R\$0,00	R\$5.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => MED SHARP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP																			
06940329000119	MED SHARP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.112.020	10/2/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	12.698	R\$339,80	R\$339,80	R\$0,00	R\$339,80	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	16/11/2020	12/02/2021
											R\$339,80	R\$339,80	R\$0,00	R\$339,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES																				
93248979000100	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.352.020	42/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	33.584	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00	29/10/2020	28/11/2020	16/10/2020	12/02/2021	
											R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA																				
29526822000192	GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.312.019	129/2019	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	878	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	14/10/2020	13/11/2020	28/09/2020	12/02/2021	
											R\$20.999,30	R\$20.999,30	R\$0,00	R\$20.999,30	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																					
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.224	R\$13.644,00	R\$13.644,00	R\$0,00	R\$13.644,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	01/10/2020	12/02/2021		
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.220	R\$9.787,50	R\$9.787,50	R\$0,00	R\$9.787,50	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	30/09/2020	12/02/2021		
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.782.019	218/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.940	R\$975,00	R\$975,00	R\$0,00	R\$975,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	04/09/2020	12/02/2021		
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.147	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	25/09/2020	12/02/2021		
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	3.622.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.027	R\$1.494,00	R\$1.494,00	R\$0,00	R\$1.494,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	15/09/2020	12/02/2021		
											R\$54.856,80	R\$54.856,80	R\$0,00	R\$54.856,80	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021	
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 => CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI																					
16686340000158	CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	1.992.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	278	R\$2.926,50	R\$2.926,50	R\$0,00	R\$2.926,50	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	29/10/2020	12/02/2021		
16686340000158	CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	6.252.020	105/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	315	R\$750,00	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00	R\$0,00	18/12/2020	17/01/2021	11/12/2020	12/02/2021		
											R\$3.676,50	R\$3.676,50	R\$0,00	R\$3.676,50	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => BMA BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI																				
30284338/000183	BMA BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	192.020	133/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	364	R\$645,50	R\$645,50	R\$0,00	R\$645,50	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	02/10/2020	12/02/2021	
											R\$645,50	R\$45,50	R\$0,00	R\$645,50	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

03/03/2021

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 => JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																			
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	122.620	1226/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	371	R\$1.028,00	R\$1.028,00	R\$0,00	R\$1.028,00	R\$0,00	22/12/2020	17/01/2021	18/12/2020	12/02/2021
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	123.620	1236/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	372	R\$1.539,33	R\$1.539,33	R\$0,00	R\$1.539,33	R\$0,00	22/12/2020	17/11/2020	18/12/2020	12/02/2021
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.962.020	296/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	373	R\$353,88	R\$353,88	R\$0,00	R\$353,88	R\$0,00	22/12/2020	17/01/2021	18/12/2020	12/02/2021
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	127.620	1276/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	374	R\$96,96	R\$96,96	R\$0,00	R\$96,96	R\$0,00	22/12/2020	17/01/2021	18/12/2020	12/02/2021
											R\$3.018,17	R\$3.018,17	R\$0,00	R\$3.018,17	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => OFTÁLMICA PROLENTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO LTDA																				
04610769000182	OFTÁLMICA PROLENTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO LTDA	6.032.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	20.726	R\$158,50	R\$158,50	R\$0,00	R\$158,50	R\$0,00	29/12/2020	28/01/2021	14/12/2020	12/02/2021	
04610769000182	OFTÁLMICA PROLENTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO LTDA	6.032.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	20.724	R\$158,50	R\$158,50	R\$0,00	R\$158,50	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	11/12/2020	12/02/2021	
											R\$317,00	R\$317,00	R\$0,00	R\$317,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA																				
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	122.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.954	R\$712,80	R\$712,80	R\$0,00	R\$712,80	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	15/10/2020	12/02/2021	
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	122.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.322	R\$1.540,20	R\$1.540,20	R\$0,00	R\$1.540,20	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	22/09/2020	12/02/2021	
26436406000105	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	122.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	20.956	R\$792,20	R\$792,20	R\$0,00	R\$792,20	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	15/10/2020	12/02/2021	
											R\$6.515,72	R\$6.515,72	R\$0,00	R\$6.515,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI																				
29775313000101	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	2.532.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.806	R\$756,00	R\$756,00	R\$0,00	R\$756,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	17/11/2020	12/02/2021	
												R\$19.570,76	R\$0,00	R\$19.570,76	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.262.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	810	R\$55,20	R\$55,20	R\$0,00	R\$55,20	R\$0,00	17/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	12/02/2021	
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.232.020	127/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	850	R\$8.160,00	R\$8.160,00	R\$0,00	R\$8.160,00	R\$0,00	29/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	12/02/2021	
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					



Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
10814203000175	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.032.020	92/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	27.351	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	09/10/2020	1202/2021
											R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																			
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.342.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.278	R\$75.000,00	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$75.000,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	17/11/2020	1202/2021
											R\$253.231,00	R\$253.231,00	R\$0,00	R\$253.231,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => I N BEZERRA PAULINO EIRELI																				
23994837000107	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	108.120	1081/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	483	R\$1.578,96	R\$1.578,96	R\$0,00	R\$1.578,96	R\$0,00	09/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	12/02/2021	
23994837000107	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	2.222.020	222/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	467	R\$360,00	R\$360,00	R\$0,00	R\$360,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	12/02/2021	
23994837000107	I N BEZERRA PAULINO EIRELI	2.762.020	276/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	411	R\$9.300,00	R\$9.300,00	R\$0,00	R\$9.300,00	R\$0,00	11/12/2020	27/11/2020	28/10/2020	12/02/2021	
											R\$11.238,96	R\$11.238,96	R\$0,00	R\$11.238,96	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME																				
04522343000177	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	6.272.020	105/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	817	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	16/11/2020	12/02/2021	
											R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI																				
27136199000136	RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI	6.502.020	138/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	247	R\$7.320,00	R\$7.320,00	R\$0,00	R\$7.320,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	09/12/2020	12/02/2021	
											R\$37.480,00	R\$37.480,00	R\$0,00	R\$37.480,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => JEANE LEITE DA SILVA CANELAS																				
22965437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS	7.672.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	678	R\$5.370,00	R\$5.370,00	R\$0,00	R\$5.370,00	R\$0,00	04/11/2021	10/01/2021	10/12/2020	12/02/2021	
											R\$5.370,00	R\$5.370,00	R\$0,00	R\$5.370,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA																				
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$32.371,52	R\$27.192,07	R\$5.179,45	R\$27.192,07	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	69	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	65	R\$32.371,52	R\$27.192,07	R\$5.179,45	R\$27.192,07	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	64	R\$48.557,28	R\$40.788,12	R\$7.769,16	R\$40.788,12	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	63	R\$32.371,52	R\$27.192,07	R\$5.179,45	R\$27.192,07	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	68	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	46	R\$32.371,52	R\$27.192,07	R\$5.179,45	R\$27.192,07	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	12/02/2021	
											R\$1.420.944,88	R\$1.211.323,19	R\$209.621,69	R\$1.211.323,19	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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)	12	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	11/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	16/02/2021	
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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. DEANAT. 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)	62	R\$5.400,00	R\$5.130,00	R\$270,00	R\$5.130,00	R\$0,00	03/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	58	R\$4.248,00	R\$4.035,60	R\$212,40	R\$4.035,60	R\$0,00	01/02/2021	28/02/2021	29/01/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$13.368,00	R\$12.699,60	R\$668,40	R\$12.699,60	R\$0,00	29/01/2021	27/02/2021	28/01/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$14.040,00	R\$13.338,00	R\$702,00	R\$13.338,00	R\$0,00	29/01/2021	24/02/2021	25/01/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	50	R\$8.496,00	R\$8.071,20	R\$424,80	R\$8.071,20	R\$0,00	27/01/2021	24/02/2021	25/01/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3	R\$20.215,09	R\$19.204,34	R\$1.010,75	R\$19.204,34	R\$0,00	06/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	559	R\$9.589,16	R\$9.109,60	R\$4.794,56	R\$9.109,60	R\$0,00	14/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	17/02/2021		
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1.262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	63	R\$504,00	R\$478,80	R\$25,20	R\$478,80	R\$0,00	04/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	17/02/2021		
											R\$166.194,25	R\$157.884,54	R\$8.309,71	R\$157.884,54	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A																				
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.652.020	91/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	419.797	R\$96.000,00	R\$96.000,00	R\$0,00	R\$96.000,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	19/10/2020	17/02/2021	
33255787000191	IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	3.652.020	91/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	422.354	R\$40.500,00	R\$40.500,00	R\$0,00	R\$40.500,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	18/11/2020	17/02/2021	
											R\$237.248,75	R\$237.248,75	R\$0,00	R\$237.248,75	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021	
Cnpj Cpt	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 => COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO																					
13018171000190	COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	112.020	02/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	12.839.574	R\$7.780,07	R\$7.780,07	R\$0,00	R\$7.780,07	R\$0,00	10/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	17/02/2021		
13018171000190	COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	112.020	02/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	11.839.574	R\$8.313,05	R\$8.313,05	R\$0,00	R\$8.313,05	R\$0,00	11/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	17/02/2021		
											R\$24.945,91	R\$0,00	R\$24.945,91	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	56.787	R\$2.989.952,00	R\$2.989.952,00	R\$0,00	R\$2.989.952,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	10/02/2021	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.192.020	62/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.259	R\$34.534,40	R\$34.534,40	R\$0,00	R\$34.534,40	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	10/12/2020	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.054	R\$390.000,00	R\$390.000,00	R\$0,00	R\$390.000,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	02/12/2020	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	7.392.020	116/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	56.587	R\$53.900,00	R\$53.900,00	R\$0,00	R\$53.900,00	R\$0,00	05/02/2021	07/03/2021	03/02/2021	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.542.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.481	R\$17.120,00	R\$17.120,00	R\$0,00	R\$17.120,00	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	17/12/2020	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	55.031	R\$22.470,00	R\$22.470,00	R\$0,00	R\$22.470,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	02/12/2020	17/02/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	56.786	R\$3.371.648,00	R\$3.371.648,00	R\$0,00	R\$3.371.648,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	10/02/2021	17/02/2021	
											R\$10.880.808,46	R\$10.880.808,46	R\$0,00	R\$10.880.808,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.																				
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	02/02/2021	28/02/2021	01/02/2020	17/02/2021	
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$15.916,66	R\$15.120,83	R\$795,83	R\$15.120,83	R\$0,00	02/01/2021	28/02/2021	01/02/2021	17/02/2021	
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	452.018	59/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$99.999,66	R\$99.999,66	R\$0,00	R\$99.999,66	R\$0,00	02/01/2021	28/02/2021	01/02/2021	17/02/2021	
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.289,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																			03/03/2021	
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 => BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA																				
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.402.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	97.307	R\$5.552,64	R\$5.552,64	R\$0,00	R\$5.552,64	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	07/10/2020	17/02/2021	
37844479000152	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	6.402.019	115/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	98.762	R\$5.552,64	R\$5.552,64	R\$0,00	R\$5.552,64	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	30/10/2020	17/02/2021	
											R\$105.971,04	R\$105.971,04	R\$0,00	R\$105.971,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => TARGET COM. DE MÓV. E DE ART. MÉDICOS LTDA.																				
02002751000172	TARGET COM. DE MÓV. E DE ART. MÉDICOS LTDA.	119.020		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	463	R\$4.970,00	R\$4.970,00	R\$0,00	R\$4.970,00	R\$0,00	11/12/2020	31/12/2020	11/12/2020	17/02/2021	
											R\$4.970,00	R\$4.970,00	R\$0,00	R\$4.970,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SUPERTOP COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.																				
05591199000193	SUPERTOP COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	103.720		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	4.385	R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00	R\$1.440,00	R\$0,00	10/11/2020	08/12/2020	09/11/2020	17/02/2021	
											R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00	R\$1.440,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.																				
00895119/000170	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.082.019	220/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)		7.685	R\$257,60	R\$257,60	R\$0,00	R\$257,60	R\$0,00	28/07/2020	27/08/2020	27/07/2020	17/02/2021
												R\$257,60	R\$0,00	R\$257,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.522.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.678	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00	10/11/2020	10/12/2020	09/11/2020	17/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.942.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.579	R\$1.239,00	R\$1.239,00	R\$0,00	R\$1.239,00	R\$0,00	04/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.692.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.497	R\$7.168,00	R\$7.168,00	R\$0,00	R\$7.168,00	R\$0,00	03/11/2020	26/11/2020	27/10/2020	17/02/2021	
											R\$519.001,90	R\$519.001,90	R\$0,00	R\$519.001,90	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

03/03/2021

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 => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	352.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	112.040	R\$85.272,00	R\$85.272,00	R\$0,00	R\$85.272,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	27/11/2020	17/02/2021
											R\$280.248,46	R\$280.248,46	R\$0,00	R\$280.248,46	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Forneceedor	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
Forneceedor => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																			
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.233	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.004	R\$2.451,00	R\$2.451,00	R\$0,00	R\$2.451,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.003	R\$3.591,80	R\$3.591,80	R\$0,00	R\$3.591,80	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.002	R\$2.937,76	R\$2.937,76	R\$0,00	R\$2.937,76	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.001	R\$4.412,97	R\$4.412,97	R\$0,00	R\$4.412,97	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.000	R\$1.445,66	R\$1.445,66	R\$0,00	R\$1.445,66	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.999	R\$10.698,40	R\$10.698,40	R\$0,00	R\$10.698,40	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.993	R\$4.710,26	R\$4.710,26	R\$0,00	R\$4.710,26	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.992	R\$7.987,35	R\$7.987,35	R\$0,00	R\$7.987,35	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.991	R\$6.148,61	R\$6.148,61	R\$0,00	R\$6.148,61	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.990	R\$638,98	R\$638,98	R\$0,00	R\$638,98	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.989	R\$3.164,28	R\$3.164,28	R\$0,00	R\$3.164,28	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.988	R\$2.199,49	R\$2.199,49	R\$0,00	R\$2.199,49	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.987	R\$3.575,36	R\$3.575,36	R\$0,00	R\$3.575,36	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.986	R\$3.243,53	R\$3.243,53	R\$0,00	R\$3.243,53	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	07/22/015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.985	R\$1.754,40	R\$1.754,40	R\$0,00	R\$1.754,40	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021

		LTD - ME																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ABM HOSPITALAR LTDA - ME																				
22554493000144	ABM HOSPITALAR LTDA - ME	902019	228/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.778	R\$588,00	R\$588,00	R\$0,00	R\$588,00	R\$0,00	13/11/2020	13/12/2020	12/11/2020	17/02/2021	
											R\$588,00	R\$588,00	R\$0,00	R\$588,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME																				
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$14.306,56	R\$14.306,56	R\$0,00	R\$14.306,56	R\$0,00	13/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	17/02/2021	
											R\$14.306,56	R\$14.306,56	R\$0,00	R\$14.306,56	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME																				
20344116000155	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	112.020	126/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ala de Registro de Preço	Material(Dante)	2.130	R\$634,80	R\$634,80	R\$0,00	R\$634,80	R\$0,00	29/09/2020	29/10/2020	25/09/2020	17/02/2021	
											R\$634,80	R\$634,80	R\$0,00	R\$634,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.012.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	62.892	R\$351,60	R\$351,60	R\$0,00	R\$351,60	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	20/11/2020	17/02/2021	
											R\$373.951,60	R\$373.951,60	R\$0,00	R\$373.951,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																				
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4	R\$24.876,46	R\$24.876,46	R\$0,00	R\$24.876,46	R\$0,00	14/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	17/02/2021	
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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)	67	R\$3.454,22	R\$3.337,81	R\$116,41	R\$3.337,81	R\$0,00	19/01/2021	13/02/2021	14/01/2021	17/02/2021	
											R\$3.454,22	R\$3.337,81	R\$116,41	R\$3.337,81	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021	
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 => LABMOB LABORATÓRIO LTDA.																					
14163934000159	LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1.782.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$8.558,71	R\$8.558,71	R\$0,00	R\$8.558,71	R\$0,00	22/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	17/02/2021		
14163934000159	LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	1.782.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3	R\$10.951,33	R\$10.951,33	R\$0,00	R\$10.951,33	R\$0,00	22/01/2021	15/02/2021	16/02/2021	17/02/2021		
											R\$19.510,04	R\$19.510,04	R\$0,00	R\$19.510,04	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.																				
06030441000112	LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	612.017	039/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$3.717,74	R\$3.717,74	R\$0,00	R\$3.717,74	R\$0,00	27/01/2021	24/02/2021	25/01/2021	17/02/2021	
											R\$3.717,74	R\$3.717,74	R\$0,00	R\$3.717,74	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => 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)	52	R\$4.634,00	R\$4.634,00	R\$0,00	R\$4.634,00	R\$0,00	13/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	17/02/2021	
											R\$4.634,00	R\$4.634,00	R\$0,00	R\$4.634,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME																				
32855041000156	LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	932.018	25/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$23.606,73	R\$23.606,73	R\$0,00	R\$23.606,73	R\$0,00	22/01/2021	14/02/2021	15/01/2021	17/02/2021	
											R\$23.606,73	R\$23.606,73	R\$0,00	R\$23.606,73	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																					
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	4.742.019	082/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.519	R\$18.276,00	R\$18.276,00	R\$0,00	R\$18.276,00	R\$0,00	06/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	17/02/2021		
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	6.072.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.639	R\$3.447,00	R\$3.447,00	R\$0,00	R\$3.447,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	17/11/2020	17/02/2021		
											R\$45.689,40	R\$45.689,40	R\$0,00	R\$45.689,40	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME																				
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	5.642.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.748	R\$156,00	R\$156,00	R\$0,00	R\$156,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	17/11/2020	17/02/2021	
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	6.192.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.752	R\$1.368,64	R\$1.368,64	R\$0,00	R\$1.368,64	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	17/11/2020	17/02/2021	
											R\$28.682,94	R\$28.682,94	R\$0,00	R\$28.682,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 == 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)	2	R\$6.623,33	R\$6.623,33	R\$0,00	R\$6.623,33	R\$0,00	14/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	17/02/2021		
												R\$6.623,33	R\$6.623,33	R\$0,00	R\$6.623,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	40/2017	SES	Nota Page	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.374	R\$4.279,14	R\$4.193,13	R\$86,01	R\$4.193,13	R\$0,00	25/01/2021	20/02/2021	21/01/2021	17/02/2021	
											R\$4.279,14	R\$4.193,13	R\$86,01	R\$4.193,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => 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)	1	R\$3.179,67	R\$3.179,67	R\$0,00	R\$3.179,67	R\$0,00	13/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	17/02/2021	
											R\$3.179,67	R\$3.179,67	R\$0,00	R\$3.179,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021	
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 => PROFARMA SPECIALTY S.A.																					
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A.	1.882.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	391.992	R\$281.23	R\$281.23	R\$0.00	R\$281.23	R\$0.00	17/12/2020	10/01/2021	11/12/2020	17/02/2021		
81887838000736	PROFARMA SPECIALTY S.A.	1.882.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	391.991	R\$168.456.77	R\$168.456.77	R\$0.00	R\$168.456.77	R\$0.00	17/12/2020	10/01/2021	11/12/2020	17/02/2021		
												R\$168.738.00	R\$168.738.00	R\$0.00	R\$168.738.00	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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 => INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA																				
04654861000144	INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	5.532.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61.837	R\$2.380,35	R\$2.380,35	R\$0,00	R\$2.380,35	R\$0,00	20/11/2020	20/12/2020	10/11/2020	17/02/2021	
04654861000144	INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	5.532.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	61.639	R\$4.680,00	R\$4.680,00	R\$0,00	R\$4.680,00	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	30/10/2020	17/02/2021	
											R\$7.060,35	R\$7.060,35	R\$0,00	R\$7.060,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO																				
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$5.572,82	R\$5.572,82	R\$0,00	R\$5.572,82	R\$0,00	13/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	17/02/2021	
											R\$5.572,82	R\$5.572,82	R\$0,00	R\$5.572,82	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$2.650.000,00	R\$2.650.000,00	R\$0,00	R\$1.904.197,35	R\$124.300,44	01/11/2019	31/12/2019	01/11/2019	17/02/2021	
											R\$10.907.718,82	R\$10.907.718,82	R\$0,00	R\$10.161.916,17	R\$124.300,44					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP																				
17545961000184	ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	5.582.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.416	R\$5.100,00	R\$5.100,00	R\$0,00	R\$5.100,00	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	27/10/2020	17/02/2021	
											R\$5.100,00	R\$5.100,00	R\$0,00	R\$5.100,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 *	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$11.438,10	R\$11.438,10	R\$0,00	R\$11.438,10	R\$0,00	04/02/2021	02/03/2021	02/02/2021	17/02/2021	
											R\$11.438,10	R\$11.438,10	R\$0,00	R\$11.438,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.110	R\$2.060,00	R\$2.060,00	R\$0,00	R\$2.060,00	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	17/02/2021	
											R\$68.728,51	R\$68.728,51	R\$0,00	R\$68.658,51	R\$70,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA																				
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	193	R\$73.160,26	R\$71.697,05	R\$1.463,21	R\$71.697,05	R\$0,00	05/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	17/02/2021	
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	237	R\$95.078,43	R\$93.176,86	R\$1.901,57	R\$93.176,86	R\$0,00	03/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	17/02/2021	
13124227000190	CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.018	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	238	R\$396.210,69	R\$388.286,48	R\$7.924,21	R\$388.286,48	R\$0,00	03/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	17/02/2021	
											R\$564.449,38	R\$553.160,39	R\$11.288,99	R\$553.160,39	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																				
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	3.842.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.532	R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00	R\$1.440,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	29/10/2020	17/02/2021	
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	3.842.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.614	R\$45,00	R\$45,00	R\$0,00	R\$45,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	6.002.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.564	R\$5.837,00	R\$5.837,00	R\$0,00	R\$5.837,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	30/10/2020	17/02/2021	
											R\$54.856,80	R\$54.856,80	R\$0,00	R\$54.856,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	322.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	377.896	R\$60.689,70	R\$60.689,70	R\$0,00	R\$60.689,70	R\$0,00	05/11/2020	05/12/2020	29/10/2020	17/02/2021	
											R\$473.237,90	R\$473.237,90	R\$0,00	R\$473.237,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS																				
25137947000170	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	532.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1691	R\$1.290,00	R\$1.290,00	R\$0,00	R\$1.290,00	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	06/10/2020	17/02/2021	
											R\$1.290,00	R\$1.290,00	R\$0,00	R\$1.290,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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)	3	R\$4.869,10	R\$4.869,10	R\$0,00	R\$4.869,10	R\$0,00	27/01/2021	24/02/2021	25/01/2021	17/02/2021
											R\$4.869,10	R\$4.869,10	R\$0,00	R\$4.869,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.522	R\$9.944,00	R\$9.536,30	R\$407,70	R\$9.536,30	R\$0,00	04/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.501	R\$3.744,00	R\$3.590,50	R\$153,50	R\$3.590,50	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	23/12/2020	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$23.037,00	R\$22.092,48	R\$944,52	R\$22.092,48	R\$0,00	06/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.497	R\$648,00	R\$621,43	R\$26,57	R\$621,43	R\$0,00	28/12/2020	21/01/2021	22/12/2020	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6	R\$5.237,10	R\$5.022,38	R\$214,72	R\$5.022,38	R\$0,00	07/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	97	R\$18.320,80	R\$17.569,65	R\$751,15	R\$17.569,65	R\$0,00	21/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.491	R\$1.512,00	R\$1.450,01	R\$61,99	R\$1.450,01	R\$0,00	30/12/2020	21/01/2021	22/12/2020	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.509	R\$4.608,00	R\$4.419,07	R\$188,93	R\$4.419,07	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	28/12/2020	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$52.580,75	R\$50.424,94	R\$2.155,81	R\$50.424,94	R\$0,00	06/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	17/02/2021
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.517	R\$72,00	R\$69,05	R\$2,95	R\$69,05	R\$0,00	08/01/2021	28/01/2021	29/12/2020	17/02/2021
												R\$119.703,65	R\$114.795,81	R\$4.907,84	R\$114.795,81	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
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 => SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI																						
29775313000 10 1	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	692.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.985	R\$2.014,76	R\$2.014,76	R\$0,00	R\$2.014,76	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	17/02/2021			
29775313000 10 1	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	5.622.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.956	R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	23/11/2020	17/02/2021			
29775313000 10 1	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	5.622.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.957	R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	23/11/2020	17/02/2021			
											R\$19.570,76	R\$19.570,76	R\$0,00	R\$19.570,76	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA																				
04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.682.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	40.861	R\$49.200,00	R\$49.200,00	R\$0,00	R\$49.200,00	R\$0,00	14/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	17/02/2021	
04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.682.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	39.772	R\$49.200,00	R\$49.200,00	R\$0,00	R\$49.200,00	R\$0,00	13/11/2020	09/12/2020	10/11/2020	17/02/2021	
											R\$98.400,00	R\$98.400,00	R\$0,00	R\$98.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS																				
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	832	R\$779,00	R\$779,00	R\$0,00	R\$779,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	13/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	766	R\$60,00	R\$60,00	R\$0,00	R\$60,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	15/10/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	767	R\$27.704,00	R\$27.704,00	R\$0,00	R\$27.704,00	R\$0,00	22/10/2020	21/11/2020	15/10/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	809	R\$324,00	R\$324,00	R\$0,00	R\$324,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	808	R\$315,00	R\$315,00	R\$0,00	R\$315,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	806	R\$165,00	R\$165,00	R\$0,00	R\$165,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	807	R\$730,00	R\$730,00	R\$0,00	R\$730,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	823	R\$898,00	R\$898,00	R\$0,00	R\$898,00	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	11/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	826	R\$13.701,00	R\$13.701,00	R\$0,00	R\$13.701,00	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	11/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	825	R\$4.175,00	R\$4.175,00	R\$0,00	R\$4.175,00	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	11/11/2020	17/02/2021	
26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.712.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	833	R\$567,00	R\$567,00	R\$0,00	R\$567,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	13/11/2020	17/02/2021	
											R\$49.418,00	R\$49.418,00	R\$0,00	R\$49.418,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.712.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	809	R\$1.160,00	R\$1.160,00	R\$0,00	R\$1.160,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	03/12/2020	17/02/2021	
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == HAROLDO CAMPO - BCPHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES																				
30572915000132	HAROLDO CAMPO - BCPHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.762.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.445	R\$3.071,64	R\$3.071,64	R\$0,00	R\$3.071,64	R\$0,00	21/12/2020	14/01/2021	15/12/2020	17/02/2021	
											R\$3.071,64	R\$3.071,64	R\$0,00	R\$3.071,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI																				
34282929/000172	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.472.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	219	R\$3.898,00	R\$3.898,00	R\$0,00	R\$3.898,00	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	09/11/2020	17/02/2021	
											R\$3.898,00	R\$3.898,00	R\$0,00	R\$3.898,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI																				
35067853000125	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	4.962.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	175	R\$3.052,50	R\$3.052,50	R\$0,00	R\$3.052,50	R\$0,00	03/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	17/02/2021	
											R\$3.052,50	R\$3.052,50	R\$0,00	R\$3.052,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - ME																				
21961892000167	SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - ME	6.512.020	138/2020	SES	Nota Fgde	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	673	R\$13.640,00	R\$13.640,00	R\$0,00	R\$13.640,00	R\$0,00	11/12/2020	10/01/2021	08/12/2020	17/02/2021	
R\$13.640,00												R\$13.640,00	R\$0,00	R\$13.640,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == RS MED LTDA																				
03840189000119	RS MED LTDA	6.402.020	131/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.980	R\$2.850,00	R\$2.850,00	R\$0,00	R\$2.850,00	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	09/12/2020	17/02/2021	
03840189000119	RS MED LTDA	6.402.020	131/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.832	R\$5.700,00	R\$5.700,00	R\$0,00	R\$5.700,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	06/11/2020	17/02/2021	
											R\$8.550,00	R\$8.550,00	R\$0,00	R\$8.550,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == INNOVAPHARMA LABORATORIO																				
28846752000197	INNOVAPHARMA LABORATORIO	72.020	2492019	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.228	R\$5.340,00	R\$5.340,00	R\$0,00	R\$5.340,00	R\$0,00	06/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	17/02/2021	
											R\$5.340,00	R\$5.340,00	R\$0,00	R\$5.340,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DROGAFONTE LTDA.																				
08778201000126	DROGAFONTE LTDA.	2.562.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	323.464	R\$3.430,00	R\$3.430,00	R\$0,00	R\$3.430,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	05/11/2020	18/02/2021	
08778201000126	DROGAFONTE LTDA.	5.972.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	325.039	R\$75.740,00	R\$75.740,00	R\$0,00	R\$75.740,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	24/11/2020	18/02/2021	
											R\$79.170,00	R\$79.170,00	R\$0,00	R\$79.170,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO																				
13018171000190	COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	112.020	02/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.839.574	R\$8.852,79	R\$8.852,79	R\$0,00	R\$8.852,79	R\$0,00	11/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	18/02/2021	
											R\$24.945,91	R\$24.945,91	R\$0,00	R\$24.945,91	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																					
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.772.040	R\$648,69	R\$648,69	R\$0,00	R\$648,69	R\$0,00	09/02/2021	25/02/2021	26/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.394.114	R\$811,06	R\$811,06	R\$0,00	R\$811,06	R\$0,00	09/02/2021	14/02/2021	15/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.679.519	R\$903,15	R\$903,15	R\$0,00	R\$903,15	R\$0,00	09/02/2021	24/02/2021	25/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.257.646	R\$837,91	R\$837,91	R\$0,00	R\$837,91	R\$0,00	09/02/2021	11/02/2021	12/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.162.493	R\$566,00	R\$566,00	R\$0,00	R\$566,00	R\$0,00	09/02/2021	07/02/2021	08/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.584.287	R\$733,52	R\$733,52	R\$0,00	R\$733,52	R\$0,00	09/02/2021	20/02/2021	21/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.161.157	R\$653,74	R\$653,74	R\$0,00	R\$653,74	R\$0,00	09/02/2021	06/02/2021	07/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.012.027	R\$823,80	R\$823,80	R\$0,00	R\$823,80	R\$0,00	09/02/2021	04/02/2021	05/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.774.584	R\$17,19	R\$17,19	R\$0,00	R\$17,19	R\$0,00	09/02/2021	26/02/2021	27/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.163.379	R\$1.048,21	R\$1.048,21	R\$0,00	R\$1.048,21	R\$0,00	09/02/2021	07/02/2021	08/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.680.202	R\$644,81	R\$644,81	R\$0,00	R\$644,81	R\$0,00	09/02/2021	24/02/2021	25/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.351.176	R\$4.380,50	R\$4.380,50	R\$0,00	R\$4.380,50	R\$0,00	09/02/2021	13/02/2021	14/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.536.346	R\$389,77	R\$389,77	R\$0,00	R\$389,77	R\$0,00	09/02/2021	19/02/2021	20/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.112.784	R\$936,73	R\$936,73	R\$0,00	R\$936,73	R\$0,00	09/02/2021	05/02/2021	06/01/2021	18/02/2021		
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.394.401	R\$922,54	R\$922,54	R\$0,00	R\$922,54	R\$0,00	09/02/2021	14/02/2021	15/01/2021	18/02/2021		
											R\$137.475,20	R\$137.475,20	R\$0,00	R\$137.475,20	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
11051186000124	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.752.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	38.006	R\$25.488,00	R\$25.488,00	R\$0,00	R\$25.488,00	R\$0,00	16/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	18/02/2021	
											R\$49.008,00	R\$49.008,00	R\$0,00	R\$49.008,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP																				
32889057000180	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	2.082.020	208/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	25.361	R\$2.940,00	R\$2.940,00	R\$0,00	R\$2.940,00	R\$0,00	10/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	18/02/2021	
											R\$9.999,60	R\$9.999,60	R\$0,00	R\$9.999,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento			
Fornecedor => AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO																						
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.072.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	9.641	R\$2.760,00	R\$2.760,00	R\$0,00	R\$2.760,00	R\$0,00	10/09/2020	10/10/2020	28/08/2020	18/02/2021			
06276904000120	AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.072.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	9.998	R\$74.374,55	R\$74.374,55	R\$0,00	R\$74.374,55	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	06/11/2020	18/02/2021			
											R\$87.585,55	R\$87.585,55	R\$0,00	R\$87.585,55	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	6.022.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.836	R\$12.537,00	R\$12.537,00	R\$0,00	R\$12.537,00	R\$0,00	23/11/2020	23/12/2020	23/11/2020	18/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.742.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.769	R\$14.091,00	R\$14.091,00	R\$0,00	R\$14.091,00	R\$0,00	17/11/2020	17/12/2020	17/10/2020	18/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.902.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.801	R\$6.993,00	R\$6.993,00	R\$0,00	R\$6.993,00	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	19/11/2020	18/02/2021	
											R\$519.001,90	R\$519.001,90	R\$0,00	R\$519.001,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA																				
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	5.922.020	112/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.336	R\$17.248,80	R\$17.248,80	R\$0,00	R\$17.248,80	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	30/11/2020	18/02/2021	
											R\$145.766,80	R\$145.766,80	R\$0,00	R\$145.766,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 Liquide	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	2.572.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	111.635	R\$13.290,00	R\$13.290,00	R\$0,00	R\$13.290,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	24/11/2020	18/02/2021	
											R\$280.248,46	R\$280.248,46	R\$0,00	R\$280.248,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI																				
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.342.020	131/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.948	R\$16.550,00	R\$16.550,00	R\$0,00	R\$16.550,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	04/12/2020	18/02/2021	
17602864000186	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.572.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	44.849	R\$6.620,00	R\$6.620,00	R\$0,00	R\$6.620,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	27/11/2020	18/02/2021	
											R\$73.406,00	R\$73.406,00	R\$0,00	R\$73.406,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																				
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.650	R\$2.638,65	R\$2.638,65	R\$0,00	R\$2.638,65	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.649	R\$2.489,52	R\$2.489,52	R\$0,00	R\$2.489,52	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.642	R\$2.823,04	R\$2.823,04	R\$0,00	R\$2.823,04	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.648	R\$7.683,83	R\$7.683,83	R\$0,00	R\$7.683,83	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.647	R\$17.034,25	R\$17.034,25	R\$0,00	R\$17.034,25	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.643	R\$1.165,28	R\$1.165,28	R\$0,00	R\$1.165,28	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.646	R\$3.925,55	R\$3.925,55	R\$0,00	R\$3.925,55	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.645	R\$881,25	R\$881,25	R\$0,00	R\$881,25	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.644	R\$2.167,91	R\$2.167,91	R\$0,00	R\$2.167,91	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.680	R\$2.881,38	R\$2.881,38	R\$0,00	R\$2.881,38	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.679	R\$3.648,71	R\$3.648,71	R\$0,00	R\$3.648,71	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.659	R\$2.176,65	R\$2.176,65	R\$0,00	R\$2.176,65	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.681	R\$3.167,10	R\$3.167,10	R\$0,00	R\$3.167,10	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.675	R\$88,48	R\$88,48	R\$0,00	R\$88,48	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.678	R\$858,54	R\$858,54	R\$0,00	R\$858,54	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.671	R\$16.449,10	R\$16.449,10	R\$0,00	R\$16.449,10	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.670	R\$2.443,60	R\$2.443,60	R\$0,00	R\$2.443,60	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.669	R\$3.276,64	R\$3.276,64	R\$0,00	R\$3.276,64	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6.668	R\$18.304,48	R\$18.304,48	R\$0,00	R\$18.304,48	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.666	R\$9.223,24	R\$9.223,24	R\$0,00	R\$9.223,24	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.665	R\$769,08	R\$769,08	R\$0,00	R\$769,08	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.664	R\$3.866,95	R\$3.866,95	R\$0,00	R\$3.866,95	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.663	R\$2.636,07	R\$2.636,07	R\$0,00	R\$2.636,07	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.662	R\$96,80	R\$96,80	R\$0,00	R\$96,80	R\$0,00	04/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.661	R\$11.678,12	R\$11.678,12	R\$0,00	R\$11.678,12	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.660	R\$9.794,82	R\$9.794,82	R\$0,00	R\$9.794,82	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.658	R\$772,75	R\$772,75	R\$0,00	R\$772,75	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.657	R\$451,00	R\$451,00	R\$0,00	R\$451,00	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.672	R\$2.874,92	R\$2.874,92	R\$0,00	R\$2.874,92	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.656	R\$3.936,59	R\$3.936,59	R\$0,00	R\$3.936,59	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.655	R\$18.297,93	R\$18.297,93	R\$0,00	R\$18.297,93	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.673	R\$2.506,36	R\$2.506,36	R\$0,00	R\$2.506,36	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.654	R\$14.791,54	R\$14.791,54	R\$0,00	R\$14.791,54	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.653	R\$3.889,46	R\$3.889,46	R\$0,00	R\$3.889,46	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.674	R\$1.193,58	R\$1.193,58	R\$0,00	R\$1.193,58	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.652	R\$2.006,82	R\$2.006,82	R\$0,00	R\$2.006,82	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.640	R\$2.158,24	R\$2.158,24	R\$0,00	R\$2.158,24	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.651	R\$1.833,93	R\$1.833,93	R\$0,00	R\$1.833,93	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	2020.015	07/2020.15	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.641	R\$855,38	R\$855,38	R\$0,00	R\$855,38	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	18/02/2021	
											R\$39.701,84	R\$39.172,51	R\$56.976,71	R\$39.172,51	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.032.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	62.810	R\$2.320,00	R\$2.320,00	R\$0,00	R\$2.320,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	18/11/2020	18/02/2021	
											R\$373.951,60	R\$373.951,60	R\$0,00	R\$373.951,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																				
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	992.020	409/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.471	R\$194.232,74	R\$167.240,77	R\$26.991,97	R\$167.240,77	R\$0,00	04/02/2021	02/03/2021	01/02/2021	18/02/2021	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME																				
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	3.892.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.753	R\$1.740,00	R\$1.740,00	R\$0,00	R\$1.740,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	17/11/2020	18/02/2021	
											R\$28.682,94	R\$28.682,94	R\$0,00	R\$28.682,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA																			
03257964000108	CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	1.002.018	26/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$6.063,60	R\$6.063,60	R\$0,00	R\$6.063,60	R\$0,00	25/01/2021	24/02/2021	25/01/2021	18/02/2021
											R\$6.063,60	R\$6.063,60	R\$0,00	R\$6.063,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP																				
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	4.872.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.279	R\$714,00	R\$714,00	R\$0,00	R\$714,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	16/11/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.362.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.195	R\$6.268,50	R\$6.268,50	R\$0,00	R\$6.268,50	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	20/10/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.312.019	14/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.991	R\$12.682,84	R\$12.682,84	R\$0,00	R\$12.682,84	R\$0,00	23/07/2020	22/08/2020	22/07/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.362.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.278	R\$809,73	R\$809,73	R\$0,00	R\$809,73	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	16/11/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	2.362.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.194	R\$389,87	R\$389,87	R\$0,00	R\$389,87	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	20/10/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	4.872.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.151	R\$155,70	R\$155,70	R\$0,00	R\$155,70	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	02/10/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.702.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.147	R\$19.515,00	R\$19.515,00	R\$0,00	R\$19.515,00	R\$0,00	05/10/2020	04/11/2020	01/10/2020	18/02/2021	
24174062000188	MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	3.702.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.354	R\$6.920,00	R\$6.920,00	R\$0,00	R\$6.920,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	11/12/2020	18/02/2021	
											R\$47.455,64	R\$47.455,64	R\$0,00	R\$47.455,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																				
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	3.842.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.332	R\$8.662,30	R\$8.662,30	R\$0,00	R\$8.662,30	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	14/10/2020	18/02/2021	
											R\$54.856,80	R\$54.856,80	R\$0,00	R\$54.856,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	9.012.020		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	374.759	R\$7.080,00	R\$7.080,00	R\$0,00	R\$7.080,00	R\$0,00	20/10/2020	07/11/2020	08/10/2020	18/02/2021	
											R\$473.237,90	R\$473.237,90	R\$0,00	R\$473.237,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME																				
27325768000191	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME	6.162.019	992019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.030	R\$310,00	R\$310,00	R\$0,00	R\$310,00	R\$0,00	01/12/2020	22/12/2020	23/11/2020	18/02/2021	
											R\$310,00	R\$310,00	R\$0,00	R\$310,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MENDLAB COMERCIO																				
14783243000158	MENDLAB COMERCIO	7.472.020	747/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.967	R\$215,00	R\$215,00	R\$0,00	R\$215,00	R\$0,00	11/12/2020	26/11/2020	27/10/2020	18/02/2021	
											R\$215,00	R\$215,00	R\$0,00	R\$215,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == BETH MED HOSPITALAR LTDA																				
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	14	R\$119.406,32	R\$100.301,30	R\$19.105,02	R\$100.301,30	R\$0,00	08/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	18/02/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$5.723,20	R\$4.807,49	R\$915,71	R\$4.807,49	R\$0,00	02/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	18/02/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$6.559,35	R\$5.509,85	R\$1.049,50	R\$5.509,85	R\$0,00	03/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	18/02/2021	
											R\$141.759,92	R\$119.078,33	R\$22.681,59	R\$119.078,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA																				
09137934000225	NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.302.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.355	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	04/11/2020	18/02/2021	
											R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES																				
13718051000103	ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.102.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.752	R\$444,00	R\$444,00	R\$0,00	R\$444,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	26/11/2020	18/02/2021	
											R\$9.794,00	R\$9.794,00	R\$0,00	R\$9.794,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA																				
43899665000191	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	4.372.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	37.733	R\$438,00	R\$438,00	R\$0,00	R\$438,00	R\$0,00	26/10/2020	25/11/2020	14/10/2020	18/02/2021	
											R\$438,00	R\$438,00	R\$0,00	R\$438,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.162.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	615	R\$882,00	R\$882,00	R\$0,00	R\$882,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	29/10/2020	18/02/2021	
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.262.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	613	R\$504,00	R\$504,00	R\$0,00	R\$504,00	R\$0,00	25/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	18/02/2021	
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
34180445000112	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.362.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	416	R\$18.620,16	R\$18.620,16	R\$0,00	R\$18.620,16	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	23/12/2020	18/02/2021	
34180445000112	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.362.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	306	R\$1.350,00	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	20/11/2020	18/02/2021	
											R\$19.970,16	R\$19.970,16	R\$0,00	R\$19.970,16	R\$0,00					



Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA																			
09.1928.290000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.341	R\$71.248,80	R\$71.248,80	R\$0,00	R\$71.248,80	R\$0,00	30/11/2020	15/12/2020	16/11/2020	18/02/2021
09.1928.290000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.662	R\$62.812,20	R\$62.812,20	R\$0,00	R\$62.812,20	R\$0,00	30/11/2020	26/12/2020	27/11/2020	18/02/2021
09.1928.290000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.343	R\$67.500,00	R\$67.500,00	R\$0,00	R\$67.500,00	R\$0,00	30/11/2020	15/12/2020	16/11/2020	18/02/2021
09.1928.290000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	50.647	R\$38.400,00	R\$38.400,00	R\$0,00	R\$38.400,00	R\$0,00	30/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	18/02/2021
											R\$239.961,00	R\$239.961,00	R\$0,00	R\$239.961,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEGAFRAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA																				
05882795000122	MEGAFRAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	3.952.020	79/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	33.544	R\$74.457,60	R\$74.457,60	R\$0,00	R\$74.457,60	R\$0,00	16/12/2020	15/01/2021	30/11/2020	18/02/2021	
											R\$196.800,00	R\$196.800,00	R\$0,00	R\$196.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA																				
31636399/000125	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.712.020	132/2020	SES	Nota Fipe	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	551	R\$8.470,00	R\$8.470,00	R\$0,00	R\$8.470,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	09/12/2020	18/02/2021	
											R\$8.470,00	R\$8.470,00	R\$0,00	R\$8.470,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					03/03/2021	
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 => GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI																						
28273249000190	GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	7.902.020	179/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	527	R\$348.600,00	R\$348.600,00	R\$0,00	R\$348.600,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	05/02/2021	18/02/2021			
28273249000190	GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	7.902.020	179/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	509	R\$298.800,00	R\$298.800,00	R\$0,00	R\$298.800,00	R\$0,00	29/01/2021	28/02/2021	22/01/2021	18/02/2021			
28273249000190	GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	7.902.020	179/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	510	R\$199.200,00	R\$199.200,00	R\$0,00	R\$199.200,00	R\$0,00	29/01/2021	28/02/2021	22/01/2021	18/02/2021			
28273249000190	GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	7.902.020	179/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	528	R\$149.400,00	R\$149.400,00	R\$0,00	R\$149.400,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	05/02/2021	18/02/2021			
											R\$996.000,00	R\$996.000,00	R\$0,00	R\$996.000,00	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.442.482	R\$750,89	R\$750,89	R\$0,00	R\$750,89	R\$0,00	09/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.442.481	R\$371,25	R\$371,25	R\$0,00	R\$371,25	R\$0,00	09/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.351.897	R\$713,44	R\$713,44	R\$0,00	R\$713,44	R\$0,00	09/02/2021	13/02/2021	14/01/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.584.518	R\$1.797,13	R\$1.797,13	R\$0,00	R\$1.797,13	R\$0,00	09/02/2021	20/02/2021	21/01/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.776.547	R\$13.123,05	R\$13.123,05	R\$0,00	R\$13.123,05	R\$0,00	09/02/2021	27/02/2021	28/01/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.781.168	R\$106.071,39	R\$106.071,39	R\$0,00	R\$106.071,39	R\$0,00	09/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	19/02/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.442.487	R\$330,43	R\$330,43	R\$0,00	R\$330,43	R\$0,00	09/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	19/02/2021	
											R\$137.475,20	R\$137.475,20	R\$0,00	R\$137.475,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.582.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	383.650	R\$382.320,00	R\$382.320,00	R\$0,00	R\$382.320,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	02/10/2020	19/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	2.582.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	383.651	R\$382.320,00	R\$382.320,00	R\$0,00	R\$382.320,00	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	02/10/2020	19/02/2021	
											R\$1.863.235,08	R\$1.863.235,08	R\$0,00	R\$1.863.235,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA																				
66969262000177	UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA	3.042.020	92/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	12.580	R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00	13/10/2020	12/11/2020	08/10/2020	19/02/2021	
											R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					8/3/2021	
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 == CEI COMÉRCIO EXP. IMP. DE MAT. MED. LTDA																						
40175705000164	CEI COMÉRCIO EXP. IMP. DE MAT. MED. LTDA	42.020	118/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	344.708	R\$19.851,00	R\$19.851,00	R\$0,00	R\$19.851,00	R\$0,00	05/03/2020	04/04/2020	02/03/2020	19/02/2021			
											R\$19.851,00	R\$19.851,00	R\$0,00	R\$19.851,00	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.142.020	101/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.771	R\$5.520,60	R\$5.520,60	R\$0,00	R\$5.520,60	R\$0,00	17/11/2020	16/12/2020	17/11/2020	19/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.142.020	101/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.795	R\$221.450,10	R\$221.450,10	R\$0,00	R\$221.450,10	R\$0,00	19/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	19/02/2021	
14261377000109	MAIS SAUDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.142.020	101/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.737	R\$109.344,00	R\$109.344,00	R\$0,00	R\$109.344,00	R\$0,00	13/11/2020	12/12/2020	13/11/2020	19/02/2021	
											R\$519.001,90	R\$519.001,90	R\$0,00	R\$519.001,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																				
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.857	R\$2.763,52	R\$2.390,04	R\$373,48	R\$2.390,04	R\$0,00	04/12/2020	11/12/2020	11/11/2020	19/02/2021	
13350020000134	MULTSERV - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	442.020	286/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.855	R\$3.508,39	R\$3.022,34	R\$486,05	R\$3.022,34	R\$0,00	04/12/2020	11/12/2020	11/11/2020	19/02/2021	
											R\$275.656,07	R\$239.066,24	R\$36.589,83	R\$239.066,24	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA																				
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	6.482.020	158/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.411	R\$5.800,00	R\$5.800,00	R\$0,00	R\$5.800,00	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	08/12/2020	19/02/2021	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	5.922.020	112/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.331	R\$35.869,20	R\$35.869,20	R\$0,00	R\$35.869,20	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	30/11/2020	19/02/2021	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	5.952.020	128/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.328	R\$44.082,00	R\$44.082,00	R\$0,00	R\$44.082,00	R\$0,00	21/12/2020	20/01/2021	30/11/2020	19/02/2021	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	6.482.020	158/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.379	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$0,00	R\$21.600,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	03/12/2020	19/02/2021	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	5.922.020	112/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.329	R\$12.466,80	R\$12.466,80	R\$0,00	R\$12.466,80	R\$0,00	22/12/2020	21/01/2021	30/11/2020	19/02/2021	
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	6.482.020	158/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.355	R\$8.700,00	R\$8.700,00	R\$0,00	R\$8.700,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	01/12/2020	19/02/2021	
											R\$145.766,80	R\$145.766,80	R\$0,00	R\$145.766,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.																				
04540771000122	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	222.019	6/2018	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.363	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	06/01/2021	20/01/2021	31/12/2020	19/02/2021	
											R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP																				
01402400000196	CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP	1.632.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.253	R\$17.095,00	R\$17.095,00	R\$0,00	R\$17.095,00	R\$0,00	16/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	19/02/2021	
											R\$17.095,00	R\$17.095,00	R\$0,00	R\$17.095,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 == CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.																					
12418191000195	CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	2.002.020	43/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.354	R\$25.020,00	R\$25.020,00	R\$0,00	R\$25.020,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	25/11/2020	19/02/2021		
											R\$25.020,00	R\$25.020,00	R\$0,00	R\$25.020,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.052.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	62.843	R\$9.220,00	R\$9.220,00	R\$0,00	R\$9.220,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	19/11/2020	19/02/2021	
											R\$373.951,60	R\$373.951,60	R\$0,00	R\$373.951,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> 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)	1.472	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	04/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	19/02/2021	
											R\$343.055,18	R\$296.821,37	R\$46.233,81	R\$296.821,37	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																					
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$93.000,00	R\$93.000,00	R\$0,00	R\$93.000,00	R\$0,00	22/01/2021	18/02/2021	19/01/2021	19/02/2021		
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	22/01/2021	18/02/2021	19/01/2021	19/02/2021		
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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)	2	R\$3.709,57	R\$3.709,57	R\$0,00	R\$3.709,57	R\$0,00	12/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	19/02/2021	
05688489000150	CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	102.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$3.469,35	R\$3.469,35	R\$0,00	R\$3.469,35	R\$0,00	12/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	19/02/2021	
											R\$7.178,92	R\$7.178,92	R\$0,00	R\$7.178,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.																				
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.482.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	79.758	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	23/09/2020	23/10/2020	16/09/2020	19/02/2021	
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	5.502.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	82.737	R\$21.000,00	R\$21.000,00	R\$0,00	R\$21.000,00	R\$0,00	16/12/2020	15/01/2021	08/12/2020	19/02/2021	
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.482.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	82.315	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	26/11/2020	19/02/2021	
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.482.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	81.509	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	09/11/2020	19/02/2021	
09603161000497	BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.482.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	80.448	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	14/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	19/02/2021	
											R\$57.875,00	R\$57.875,00	R\$0,00	R\$57.875,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																				
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	271	R\$299.599,77	R\$299.599,77	R\$0,00	R\$299.599,77	R\$0,00	08/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	19/02/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	272	R\$246.831,51	R\$246.831,51	R\$0,00	R\$246.831,51	R\$0,00	18/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	19/02/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	270	R\$15.045,76	R\$15.045,76	R\$0,00	R\$15.045,76	R\$0,00	12/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	19/02/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	269	R\$120.699,42	R\$120.699,42	R\$0,00	R\$120.699,42	R\$0,00	09/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	19/02/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	268	R\$65.931,76	R\$65.931,76	R\$0,00	R\$65.931,76	R\$0,00	08/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	19/02/2021	
											R\$748.108,22	R\$748.108,22	R\$0,00	R\$748.108,22	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => INTERJET COMERCIAL EIRELI																				
59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	3.122.020	21/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.546	R\$596,00	R\$596,00	R\$0,00	R\$596,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	18/09/2020	19/02/2021	
59403410000126	INTERJET COMERCIAL EIRELI	3.122.020	21/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	8.547	R\$894,00	R\$894,00	R\$0,00	R\$894,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	18/09/2020	19/02/2021	
											R\$1490,00	R\$1490,00	R\$0,00	R\$1490,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == LIGIA MARIA CARNEIRO-ME																				
29228930000189	LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	152.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	1791	R\$480,00	R\$480,00	R\$0,00	R\$480,00	R\$0,00	09/10/2020	29/10/2020	30/09/2020	19/02/2021	
											R\$15.873,00	R\$15.873,00	R\$0,00	R\$15.873,00	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

03/03/2021

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 => CG DISTRIBUIDORA LTDA																			
30815452000192	CG DISTRIBUIDORA LTDA	4.232.019	060/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	222	R\$24.076,50	R\$24.076,50	R\$0,00	R\$24.076,50	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	16/09/2020	19/02/2021
											R\$24.076,50	R\$24.076,50	R\$0,00	R\$24.076,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == BIOSIGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES																				
12051059000198	BIOSIGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	402.020	121/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	10.979	R\$2.399,97	R\$2.399,97	R\$0,00	R\$2.399,97	R\$0,00	15/10/2020	14/11/2020	07/10/2020	19/02/2021	
											R\$2.399,97	R\$2.399,97	R\$0,00	R\$2.399,97	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																				03/03/2021
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(Dante)	639	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	16/12/2020	15/01/2021	15/12/2020	19/02/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.282.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	643	R\$3.250,00	R\$3.250,00	R\$0,00	R\$3.250,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	16/12/2020	19/02/2021	
											R\$10.250,00	R\$10.250,00	R\$0,00	R\$10.250,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA																				
13440815000133	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA	602.020	174/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.924	R\$840,00	R\$840,00	R\$0,00	R\$840,00	R\$0,00	07/10/2020	06/11/2020	28/09/2020	19/02/2021	
											R\$840,00	R\$840,00	R\$0,00	R\$840,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 ==> ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																					
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.672.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	517	R\$1.895,00	R\$1.895,00	R\$0,00	R\$1.895,00	R\$0,00	07/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	19/02/2021		
												R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.442.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.318	R\$45.864,00	R\$45.864,00	R\$0,00	R\$45.864,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	26/11/2020	19/02/2021	
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.442.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.390	R\$35.880,00	R\$35.880,00	R\$0,00	R\$35.880,00	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	10/12/2020	19/02/2021	
											R\$253.231,00	R\$253.231,00	R\$0,00	R\$253.231,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => CLÍNICA RENASCENÇA S.A																			
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	2.132.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	88	R\$892.800,00	R\$848.160,00	R\$44.640,00	R\$848.160,00	R\$0,00	16/02/2021	14/03/2021	15/02/2021	19/02/2021
											R\$979.200,00	R\$930.240,00	R\$48.960,00	R\$930.240,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => C DE CARVALHO																				
28492207000140	C DE CARVALHO	2.902.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	594	R\$16.268,00	R\$16.268,00	R\$0,00	R\$16.268,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	11/11/2020	19/02/2021	
28492207000140	C DE CARVALHO	2.902.020	74/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	613	R\$3.780,00	R\$3.780,00	R\$0,00	R\$3.780,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	20/11/2020	19/02/2021	
											R\$20.048,00	R\$20.048,00	R\$0,00	R\$20.048,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
04372020/000 144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.092.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	532.412	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$0,00	R\$150.000,00	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	26/11/2020	19/02/2021	
											R\$316.200,00	R\$316.200,00	R\$0,00	R\$316.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SG TECNOLOGIA CLINICA S/A																				
61485900000594	SG TECNOLOGIA CLINICA S/A	4.542.019	040/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	46.038	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	04/09/2020	04/10/2020	25/08/2020	22/02/2021	
											R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MÉD. LTDA																				
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.387	R\$125.736,00	R\$125.736,00	R\$0,00	R\$125.736,00	R\$0,00	26/01/2021	18/02/2021	19/01/2021	22/02/2021	
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.157	R\$17.410,66	R\$17.410,66	R\$0,00	R\$17.410,66	R\$0,00	01/02/2021	18/02/2021	19/01/2021	22/02/2021	
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MED. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.186	R\$30.179,07	R\$30.179,07	R\$0,00	R\$30.179,07	R\$0,00	28/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	22/02/2021	
											R\$173.325,73	R\$173.325,73	R\$0,00	R\$173.325,73	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.																				
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	682020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	03/02/2021	20/02/2021	21/01/2021	22/02/2021	
											R\$249.778,47	R\$242.289,54	R\$7.488,93	R\$242.289,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.																					
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	468	R\$5.203,82	R\$5.203,82	R\$0,00	R\$5.203,82	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	43	R\$178.709,80	R\$178.709,80	R\$0,00	R\$178.709,80	R\$0,00	29/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	45	R\$153.740,11	R\$153.740,11	R\$0,00	R\$153.740,11	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	472	R\$6.661,36	R\$6.661,36	R\$0,00	R\$6.661,36	R\$0,00	11/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	470	R\$5.565,89	R\$5.565,89	R\$0,00	R\$5.565,89	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	466	R\$233.748,06	R\$233.748,06	R\$0,00	R\$233.748,06	R\$0,00	09/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	471	R\$6.451,82	R\$6.451,82	R\$0,00	R\$6.451,82	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	469	R\$5.581,73	R\$5.581,73	R\$0,00	R\$5.581,73	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	473	R\$5.156,34	R\$5.156,34	R\$0,00	R\$5.156,34	R\$0,00	12/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	22/02/2021		
											R\$1.108.257,65	R\$1.108.257,65	R\$0,00	R\$1.108.257,65	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME																				
09275179000164	PÉRICLES BOMFIM SANTOS - ME	112.019		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	1.952	R\$108,25	R\$108,25	R\$0,00	R\$108,25	R\$0,00	19/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	22/02/2021	
											R\$108,25	R\$108,25	R\$0,00	R\$108,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
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 => VALDSON COSTA SANTOS-ME																						
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	7.183	R\$1.772.414,23	R\$1.772.414,23	R\$0,00	R\$1.772.414,23	R\$0,00	09/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	22/02/2021			
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	7.182	R\$353.094,30	R\$353.094,30	R\$0,00	R\$353.094,30	R\$0,00	09/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	22/02/2021			
											R\$2.125.508,53	R\$0,00	R\$2.125.508,53	R\$0,00								

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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)	1.543.075	R\$158.886,04	R\$158.886,04	R\$0,00	R\$158.886,04	R\$0,00	19/01/2021	17/02/2021	18/01/2021	22/02/2021	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.539.519	R\$12.201,15	R\$12.201,15	R\$0,00	R\$12.201,15	R\$0,00	18/01/2020	13/02/2021	14/01/2021	22/02/2021	
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.540.131	R\$6.865,34	R\$6.865,34	R\$0,00	R\$6.865,34	R\$0,00	18/01/2020	14/02/2021	15/01/2021	22/02/2021	
											R\$295.588,12	R\$295.588,12	R\$0,00	R\$295.588,12	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA																				
09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	5.672.019	103/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.432	R\$1.117,80	R\$1.117,80	R\$0,00	R\$1.117,80	R\$0,00	19/11/2020	19/12/2020	11/11/2020	22/02/2021	
											R\$1.117,80	R\$1.117,80	R\$0,00	R\$1.117,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 == PRIME MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO EIRELI																					
09342946000100	PRIME MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO EIRELI	5.932.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	104.884	R\$84.000,00	R\$84.000,00	R\$0,00	R\$84.000,00	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	09/12/2020	22/02/2021		
											R\$84.000,00	R\$84.000,00	R\$0,00	R\$84.000,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																				
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5	R\$1.520,00	R\$1.444,00	R\$76,00	R\$1.444,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$1.064,00	R\$1.010,80	R\$53,20	R\$1.010,80	R\$0,00	15/01/2021	13/02/2021	14/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$5.560,00	R\$5.282,00	R\$278,00	R\$5.282,00	R\$0,00	15/01/2021	13/02/2021	14/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41	R\$1.320,00	R\$1.254,00	R\$66,00	R\$1.254,00	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	40	R\$1.240,00	R\$1.178,00	R\$62,00	R\$1.178,00	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39	R\$1.880,00	R\$1.786,00	R\$94,00	R\$1.786,00	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	25	R\$1.640,00	R\$1.558,00	R\$82,00	R\$1.558,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	42	R\$2.684,00	R\$2.549,80	R\$134,20	R\$2.549,80	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$1.400,00	R\$1.330,00	R\$70,00	R\$1.330,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27	R\$1.764,00	R\$1.675,80	R\$88,20	R\$1.675,80	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$1.500,00	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.425,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	37	R\$5.960,00	R\$5.662,00	R\$298,00	R\$5.662,00	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$820,00	R\$779,00	R\$41,00	R\$779,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$1.760,00	R\$1.672,00	R\$88,00	R\$1.672,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$3.260,00	R\$3.097,00	R\$163,00	R\$3.097,00	R\$0,00	15/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$1.480,00	R\$1.406,00	R\$74,00	R\$1.406,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$800,00	R\$760,00	R\$40,00	R\$760,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$1.720,00	R\$1.634,00	R\$86,00	R\$1.634,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$1.080,00	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.026,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3	R\$1.680,00	R\$1.596,00	R\$84,00	R\$1.596,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$2.080,00	R\$1.976,00	R\$104,00	R\$1.976,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	14	R\$740,00	R\$703,00	R\$37,00	R\$703,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4	R\$880,00	R\$836,00	R\$44,00	R\$836,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$560,00	R\$532,00	R\$28,00	R\$532,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$1.744,00	R\$1.656,80	R\$87,20	R\$1.656,80	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6	R\$1.520,00	R\$1.444,00	R\$76,00	R\$1.444,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7	R\$1.340,00	R\$1.273,00	R\$67,00	R\$1.273,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$980,00	R\$931,00	R\$49,00	R\$931,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$1.160,00	R\$1.102,00	R\$58,00	R\$1.102,00	R\$0,00	15/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	22/02/2021	
											R\$564.592,33	R\$557.580,53	R\$7.011,80	R\$557.580,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS																					
04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.799	R\$306.161,91	R\$306.161,91	R\$0,00	R\$306.161,91	R\$0,00	01/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	22/02/2021		
04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.713	R\$126.584,75	R\$126.584,75	R\$0,00	R\$126.584,75	R\$0,00	22/01/2021	02/12/2020	03/11/2020	22/02/2021		
04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53.841	R\$199.668,44	R\$199.668,44	R\$0,00	R\$199.668,44	R\$0,00	07/01/2021	31/12/2020	01/12/2020	22/02/2021		
											R\$632.415,10	R\$632.415,10	R\$0,00	R\$632.415,10	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME																				
03596923000146	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	2.732.020	18/2020		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.473	R\$62.400,00	R\$62.400,00	R\$0,00	R\$62.400,00	R\$0,00	05/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	22/02/2021
											R\$84.628,46	R\$84.628,46	R\$0,00	R\$84.628,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.106	R\$2.913,73	R\$2.913,73	R\$0,00	R\$2.913,73	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	24/08/2020	22/02/2021	
04956527000145	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.104	R\$2.327,50	R\$2.327,50	R\$0,00	R\$2.327,50	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	24/08/2020	22/02/2021	
											R\$68.728,51	R\$68.728,51	R\$0,00	R\$68.658,51	R\$70,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota Modalidade	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA																				
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	184	R\$1.036.800,00	R\$1.036.800,00	R\$0,00	R\$1.036.800,00	R\$0,00	15/02/2021	10/03/2021	11/02/2021	22/02/2021	
											R\$5.198.641,67	R\$5.198.641,67	R\$0,00	R\$5.198.641,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == RICARDO SOUZA TAVARES ME																				
17982777000100	RICARDO SOUZA TAVARES ME	522.020	52/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	472	R\$2.999,99	R\$2.999,99	R\$0,00	R\$2.999,99	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	22/02/2021	
											R\$2.999,99	R\$2.999,99	R\$0,00	R\$2.999,99	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																				
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6.112.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.746	R\$17.320,00	R\$17.320,00	R\$0,00	R\$17.320,00	R\$0,00	30/12/2020	29/01/2021	17/12/2020	22/02/2021	
											R\$608.483,20	R\$608.483,20	R\$0,00	R\$608.483,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MC MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ME																				
20995679000103	MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ME	6.562.020	77/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	5.024	R\$4.140,00	R\$4.140,00	R\$0,00	R\$4.140,00	R\$0,00	26/11/2020	26/12/2020	18/11/2020	22/02/2021	
											R\$4.140,00	R\$4.140,00	R\$0,00	R\$4.140,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE																				
02374391000130	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Fgna	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$1.361,00	R\$1.320,85	R\$40,15	R\$1.320,85	R\$0,00	03/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	22/02/2021	
											R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP																			
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	572.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.221	R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00	R\$1.440,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	11/11/2020	22/02/2021
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	572.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.222	R\$864,00	R\$864,00	R\$0,00	R\$864,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	11/11/2020	22/02/2021
05118766000199	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	572.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.220	R\$2.880,00	R\$2.880,00	R\$0,00	R\$2.880,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	11/11/2020	22/02/2021
											R\$5.184,00	R\$5.184,00	R\$0,00	R\$5.184,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passos																			03/03/2021	
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)	3.297	R\$40.693,80	R\$40.693,80	R\$0,00	R\$40.693,80	R\$0,00	29/10/2020	25/11/2020	26/10/2020	22/02/2021	
21303246000102	GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP	672.020	28/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.348	R\$72.781,90	R\$72.781,90	R\$0,00	R\$72.781,90	R\$0,00	19/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	22/02/2021	
											R\$113.475,70	R\$113.475,70	R\$0,00	R\$113.475,70	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																				
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.322.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	610	R\$10.630,00	R\$10.630,00	R\$0,00	R\$10.630,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	29/10/2020	22/02/2021	
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ASLI COMERCIAL EIRELI																				
01578276000114	ASLI COMERCIAL EIRELI	3.052.020	92/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.331	RS22.522,50	RS22.522,50	R\$0,00	RS22.522,50	R\$0,00	27/10/2020	26/11/2020	22/10/2020	22/02/2021	
											RS22.522,50	RS22.522,50	R\$0,00	RS22.522,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == AFRANIO EVARISTO																				
97164780897	AFRANIO EVARISTO	1.872.020		SES	Nota Page	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$3.520,00	R\$3.346,80	R\$173,20	R\$3.346,80	R\$0,00	27/01/2021	31/12/2020	01/12/2020	23/02/2021	
											R\$3.520,00	R\$3.346,80	R\$173,20	R\$3.346,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA																				
16207888000178	SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.197	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	23/02/2021	
											R\$784.039,59	R\$658.854,14	R\$125.185,45	R\$658.854,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA																				
32838716000159	FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	1.8.12.020	664/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	169.549	R\$5.896,00	R\$5.896,00	R\$0,00	R\$5.896,00	R\$0,00	26/11/2020	24/12/2020	25/11/2020	23/02/2021	
32838716000159	FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	1.8.12.020	664/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	168.689	R\$2.517,00	R\$2.517,00	R\$0,00	R\$2.517,00	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	23/02/2021	
32838716000159	FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	1.8.12.020	664/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Dante)	170.990	R\$9.807,00	R\$9.807,00	R\$0,00	R\$9.807,00	R\$0,00	28/12/2020	21/01/2021	22/12/2020	23/02/2021	
											R\$18.220,00	R\$18.220,00	R\$0,00	R\$18.220,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																				
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	1612.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	661.187	R\$6.813,00	R\$6.813,00	R\$0,00	R\$6.813,00	R\$0,00	25/11/2020	13/12/2020	14/11/2020	23/02/2021	
											R\$464.491,00	R\$464.491,00	R\$0,00	R\$464.491,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
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 => CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																						
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	2.492.020	50/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77.779	R\$26.208,00	R\$26.208,00	R\$0,00	R\$26.208,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	04/12/2020	23/02/2021			
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5.422.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	77.761	R\$24.036,00	R\$24.036,00	R\$0,00	R\$24.036,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	03/12/2020	23/02/2021			
													R\$241.816,00	R\$241.816,00	R\$0,00	R\$241.816,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA																			
00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	472.019	240/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.544.160	R\$117.635,59	R\$117.635,59	R\$0,00	R\$117.635,59	R\$0,00	21/01/2021	19/02/2021	20/01/2021	23/02/2021
											R\$295.588,12	R\$295.588,12	R\$0,00	R\$295.588,12	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA																				
14261377000109	MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.702.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.752	R\$66.672,00	R\$66.672,00	R\$0,00	R\$66.672,00	R\$0,00	16/11/2020	15/12/2020	16/11/2020	23/02/2021	
14261377000109	MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.702.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.708	R\$30.240,00	R\$30.240,00	R\$0,00	R\$30.240,00	R\$0,00	12/11/2020	10/12/2020	11/11/2020	23/02/2021	
14261377000109	MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4.702.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.829	R\$12.067,20	R\$12.067,20	R\$0,00	R\$12.067,20	R\$0,00	23/11/2020	19/12/2020	20/11/2020	23/02/2021	
14261377000109	MAIS SAÚDE.COM. DE PROD. HOSP. LTDA	5.572.019	832019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	23.583	R\$22.680,00	R\$22.680,00	R\$0,00	R\$22.680,00	R\$0,00	04/11/2020	04/12/2020	03/11/2020	23/02/2021	
											R\$519.001,90	R\$519.001,90	R\$0,00	R\$519.001,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																					
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.734	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	09/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.735	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	09/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812.019	29/12019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	8.838	R\$1.150,16	R\$1.150,16	R\$0,00	R\$1.150,16	R\$0,00	02/02/2021	28/02/2021	30/01/2020	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.737	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	09/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.738	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	09/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.753	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	09/12/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021		
12888918000106	ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.656	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	01/02/2021	19/02/2021	20/01/2021	23/02/2021		
											R\$130.876,54	R\$130.876,54	R\$0,00	R\$130.876,54	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos

03/03/2021

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 Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																			
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.086	R\$17.807,59	R\$17.807,59	R\$0,00	R\$17.807,59	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.087	R\$81,70	R\$81,70	R\$0,00	R\$81,70	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.088	R\$2.988,50	R\$2.988,50	R\$0,00	R\$2.988,50	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.094	R\$5.021,54	R\$5.021,54	R\$0,00	R\$5.021,54	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.060	R\$1.597,02	R\$1.597,02	R\$0,00	R\$1.597,02	R\$0,00	19/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.102	R\$13.171,76	R\$13.171,76	R\$0,00	R\$13.171,76	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.101	R\$7.236,86	R\$7.236,86	R\$0,00	R\$7.236,86	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.105	R\$5.404,00	R\$5.404,00	R\$0,00	R\$5.404,00	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.100	R\$3.406,93	R\$3.406,93	R\$0,00	R\$3.406,93	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.099	R\$10.643,78	R\$10.643,78	R\$0,00	R\$10.643,78	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.081	R\$369,80	R\$369,80	R\$0,00	R\$369,80	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.098	R\$5.632,61	R\$5.632,61	R\$0,00	R\$5.632,61	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.016	R\$412,80	R\$412,80	R\$0,00	R\$412,80	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.082	R\$2.922,28	R\$2.922,28	R\$0,00	R\$2.922,28	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.080	R\$2.246,32	R\$2.246,32	R\$0,00	R\$2.246,32	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.097	R\$20.972,13	R\$20.972,13	R\$0,00	R\$20.972,13	R\$0,00	19/01/2021	12/02/2021	13/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.083	R\$2.423,48	R\$2.423,48	R\$0,00	R\$2.423,48	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.085	R\$16.16,80	R\$16.16,80	R\$0,00	R\$16.16,80	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.084	R\$1.865,85	R\$1.865,85	R\$0,00	R\$1.865,85	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.104	R\$68.327,77	R\$68.327,77	R\$0,00	R\$68.327,77	R\$0,00	19/01/2021	13/02/2021	14/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.078	R\$2.244,60	R\$2.244,60	R\$0,00	R\$2.244,60	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.061	R\$5.024,94	R\$5.024,94	R\$0,00	R\$5.024,94	R\$0,00	19/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.079	R\$84,24	R\$84,24	R\$0,00	R\$84,24	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.015	R\$157,38	R\$157,38	R\$0,00	R\$157,38	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.018	R\$1.573,80	R\$1.573,80	R\$0,00	R\$1.573,80	R\$0,00	02/12/2020	02/01/2021	02/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.014	R\$1.574,28	R\$1.574,28	R\$0,00	R\$1.574,28	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.019	R\$487,27	R\$487,27	R\$0,00	R\$487,27	R\$0,00	02/12/2020	02/01/2021	02/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.013	R\$700,04	R\$700,04	R\$0,00	R\$700,04	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.010	R\$180,60	R\$180,60	R\$0,00	R\$180,60	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.009	R\$706,92	R\$706,92	R\$0,00	R\$706,92	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.007	R\$2.052,82	R\$2.052,82	R\$0,00	R\$2.052,82	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.008	R\$65,36	R\$65,36	R\$0,00	R\$65,36	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.011	R\$4.474,67	R\$4.474,67	R\$0,00	R\$4.474,67	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.006	R\$51,60	R\$51,60	R\$0,00	R\$51,60	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.062	R\$2.371,49	R\$2.371,49	R\$0,00	R\$2.371,49	R\$0,00	19/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.075	R\$1.891,24	R\$1.891,24	R\$0,00	R\$1.891,24	R\$0,00	19/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.063	R\$5.931,89	R\$5.931,89	R\$0,00	R\$5.931,89	R\$0,00	19/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.064	R\$739,60	R\$739,60	R\$0,00	R\$739,60	R\$0,00	19/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	23/02/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.20.15	072/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico													

LTD A - ME																				
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.239	R\$920,00	R\$874,00	R\$46,00	R\$874,00	R\$0,00	02/12/2020	01/0 1/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.238	R\$1.000,00	R\$950,00	R\$50,00	R\$950,00	R\$0,00	02/12/2020	01/0 1/2021	01/12/2020	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.095	R\$690,58	R\$690,58	R\$0,00	R\$690,58	R\$0,00	15/0 1/2021	11/02/2021	12/0 1/2021	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.093	R\$8.525,69	R\$8.525,69	R\$0,00	R\$8.525,69	R\$0,00	15/0 1/2021	11/02/2021	12/0 1/2021	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.092	R\$2.438,10	R\$2.438,10	R\$0,00	R\$2.438,10	R\$0,00	15/0 1/2021	11/02/2021	12/0 1/2021	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.091	R\$4.613,96	R\$4.613,96	R\$0,00	R\$4.613,96	R\$0,00	15/0 1/2020	11/02/2021	12/0 1/2021	23/02/2021
00967314000 168	FRANCISCO & SANTANA LTD A - ME	19.2.0 15	072/2015		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.089	R\$1.578,10	R\$1.578,10	R\$0,00	R\$1.578,10	R\$0,00	15/0 1/2021	11/02/2021	12/0 1/2021	23/02/2021
												R\$564.592,33	R\$557.580,53	R\$7.011,80	R\$557.580,53	R\$0,00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.690	R\$2.080,01	R\$2.080,01	R\$0,00	R\$2.080,01	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.687	R\$6.399,13	R\$6.399,13	R\$0,00	R\$6.399,13	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.682	R\$10.871,72	R\$10.871,72	R\$0,00	R\$10.871,72	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.695	R\$774,49	R\$774,49	R\$0,00	R\$774,49	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.689	R\$12.592,55	R\$12.592,55	R\$0,00	R\$12.592,55	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.693	R\$2.841,96	R\$2.841,96	R\$0,00	R\$2.841,96	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.694	R\$13.553,78	R\$13.553,78	R\$0,00	R\$13.553,78	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.683	R\$1.070,92	R\$1.070,92	R\$0,00	R\$1.070,92	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.688	R\$980,72	R\$980,72	R\$0,00	R\$980,72	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.684	R\$15.691,52	R\$15.691,52	R\$0,00	R\$15.691,52	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.692	R\$2.021,52	R\$2.021,52	R\$0,00	R\$2.021,52	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.685	R\$511,58	R\$511,58	R\$0,00	R\$511,58	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.691	R\$980,72	R\$980,72	R\$0,00	R\$980,72	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.686	R\$1.062,48	R\$1.062,48	R\$0,00	R\$1.062,48	R\$0,00	04/12/2020	31/12/2020	03/12/2020	23/02/2021
										R\$398.701,84		R\$391.725,13 R\$6.976,71		R\$391.725,13		R\$0,00			

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento			
Fornecedor => INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA																						
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	429	R\$313.600,00	R\$307.328,00	R\$6.272,00	R\$307.328,00	R\$0,00	16/02/2021	11/03/2021	12/02/2021	23/02/2021			
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	431	R\$117.600,00	R\$115.248,00	R\$2.352,00	R\$115.248,00	R\$0,00	16/02/2021	11/03/2021	12/02/2021	23/02/2021			
											R\$990.400,00	R\$970.592,00	R\$19.808,00	R\$970.592,00	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == NEUROCARE LTDA - ME																				
08925601000117	NEUROCARE LTDA - ME	752.021	752021	SES	Nota Fk	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$12.000,00	R\$11.400,00	R\$600,00	R\$11.400,00	R\$0,00	23/02/2021	16/03/2021	17/02/2021	23/02/2021	
											R\$24.000,00	R\$22.800,00	R\$1.200,00	R\$22.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI EPP																				
20772716000114	INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI EPP	6.742.020	147/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.229	R\$12.860,40	R\$12.860,40	R\$0,00	R\$12.860,40	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	03/12/2020	23/02/2021	
											R\$12.860,40	R\$12.860,40	R\$0,00	R\$12.860,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA																				
04535066000137	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1.0.12.019	16/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$96.560,00	R\$96.560,00	R\$0,00	R\$96.560,00	R\$0,00	18/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021	
											R\$193.010,00	R\$193.010,00	R\$0,00	R\$193.010,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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)	4	R\$230,00	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00	R\$0,00	15/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	23/02/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$37.376,00	R\$37.002,24	R\$373,76	R\$37.002,24	R\$0,00	15/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	23/02/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$1.584,00	R\$1.568,16	R\$15,84	R\$1.568,16	R\$0,00	15/02/2021	18/02/2021	18/01/2021	23/02/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	541	R\$50.419,00	R\$49.914,81	R\$504,19	R\$49.914,81	R\$0,00	16/02/2021	13/01/2021	14/12/2020	23/02/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$17.498,00	R\$17.323,02	R\$174,98	R\$17.323,02	R\$0,00	15/02/2021	18/02/2021	19/01/2021	23/02/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$852,00	R\$843,48	R\$8,52	R\$843,48	R\$0,00	15/02/2021	17/02/2021	18/01/2021	23/02/2021	
											R\$107.959,00	R\$106.881,71	R\$1.077,29	R\$106.881,71	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	121	R\$40.811,94	R\$40.811,94	R\$0,00	R\$40.811,94	R\$0,00	30/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	23/02/2021	
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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)	7	R\$2.537,70	R\$2.537,70	R\$0,00	R\$2.537,70	R\$0,00	16/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	23/02/2021	
											R\$2.537,70	R\$2.537,70	R\$0,00	R\$2.537,70	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																				
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	3.022.020	66/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.518	R\$8.316,00	R\$8.316,00	R\$0,00	R\$8.316,00	R\$0,00	05/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	23/02/2021	
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	5.252.019	84/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.814	R\$3.950,40	R\$3.950,40	R\$0,00	R\$3.950,40	R\$0,00	04/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	23/02/2021	
											R\$45.689,40	R\$45.689,40	R\$0,00	R\$45.689,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	1.182.020	17/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	190	R\$1.282.500,00	R\$1.282.500,00	R\$0,00	R\$1.282.500,00	R\$0,00	15/02/2021	11/03/2021	12/02/2021	23/02/2021	
											R\$5.198.641,67	R\$5.198.641,67	R\$0,00	R\$5.198.641,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == PA ARQUIVOS LTDA																				
34409656001580	PA ARQUIVOS LTDA	82.019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$125.351,42	R\$119.083,85	R\$6.267,57	R\$119.083,85	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	23/02/2021	
											R\$125.351,42	R\$119.083,85	R\$6.267,57	R\$119.083,85	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																				
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.256	R\$352.516,80	R\$352.516,80	R\$0,00	R\$352.516,80	R\$0,00	23/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	23/02/2021	
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.472.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.247	R\$11.088,00	R\$11.088,00	R\$0,00	R\$11.088,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	14/10/2020	23/02/2021	
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.592.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.986	R\$176.258,40	R\$176.258,40	R\$0,00	R\$176.258,40	R\$0,00	18/09/2020	07/10/2020	08/09/2020	23/02/2021	
											R\$608.483,20	R\$608.483,20	R\$0,00	R\$608.483,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num. Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => BETH MED HOSPITALAR LTDA																				
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$3.204,95	R\$2.692,16	R\$512,79	R\$2.692,16	R\$0,00	14/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	23/02/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	140	R\$617,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	15/01/2021	31/12/2020	01/12/2020	23/02/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3	R\$617,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	15/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	23/02/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7	R\$5.630,22	R\$4.729,39	R\$900,83	R\$4.729,39	R\$0,00	29/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	23/02/2021	
											R\$141.759,92	R\$119.078,33	R\$22.681,59	R\$119.078,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																				
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/5/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	819	R\$1.842,42	R\$1.763,01	R\$79,41	R\$1.763,01	R\$0,00	05/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	23/02/2021	
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/5/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	820	R\$94,46	R\$90,39	R\$4,07	R\$90,39	R\$0,00	04/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	23/02/2021	
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/5/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	818	R\$15.184,52	R\$14.530,07	R\$654,45	R\$14.530,07	R\$0,00	04/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	23/02/2021	
											R\$17.121,40	R\$16.383,47	R\$737,93	R\$16.383,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																				
23722506000100	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1.222.019	136/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$634.602,20	R\$634.602,20	R\$0,00	R\$634.602,20	R\$0,00	01/02/2021	28/02/2021	29/01/2021	23/02/2021	
											R\$1.269.204,40	R\$1.269.204,40	R\$0,00	R\$1.269.204,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME																			
22626080000128	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	362.019	154/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$60.265,20	R\$59.180,43	R\$1.084,77	R\$59.180,43	R\$0,00	06/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	23/02/2021
											R\$60.265,20	R\$59.180,43	R\$1.084,77	R\$59.180,43	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 RENASCENÇA S.A																				
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	2.132.020		SES	Nota Paga	*MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$86.400,00	R\$82.080,00	R\$4.320,00	R\$82.080,00	R\$0,00	09/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	23/02/2021	
											R\$979.200,00	R\$930.240,00	R\$48.960,00	R\$930.240,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA																				
05882795000122	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.952.020	79/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	33.400	R\$122.342,40	R\$122.342,40	R\$0,00	R\$122.342,40	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	13/11/2020	23/02/2021	
											R\$196.800,00	R\$196.800,00	R\$0,00	R\$196.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 SAN MARTIN LTDA																				
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.894	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	19/01/2021	13/02/2021	14/01/2021	23/02/2021	
											R\$143.160,00	R\$143.160,00	R\$0,00	R\$143.160,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS																				
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.633	R\$230,85	R\$230,85	R\$0,00	R\$230,85	R\$0,00	19/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021	
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.636	R\$2.308,50	R\$2.308,50	R\$0,00	R\$2.308,50	R\$0,00	19/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	23/02/2021	
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.635	R\$130.187,70	R\$130.187,70	R\$0,00	R\$130.187,70	R\$0,00	19/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	23/02/2021	
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.632	R\$13.018,77	R\$13.018,77	R\$0,00	R\$13.018,77	R\$0,00	19/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	23/02/2021	
											R\$164.908,26	R\$164.908,26	R\$0,00	R\$164.908,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 == MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA																				
22790377000124	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	142.020	762020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	52	R\$31.440,00	R\$31.440,00	R\$0,00	R\$31.440,00	R\$0,00	04/02/2021	26/02/2021	27/01/2021	23/02/2021	
22790377000124	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	142.020	762020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	53	R\$4.209,10	R\$4.209,10	R\$0,00	R\$4.209,10	R\$0,00	04/02/2021	26/02/2021	27/01/2021	23/02/2021	
22790377000124	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	142.020	762020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	54	R\$19.700,00	R\$19.700,00	R\$0,00	R\$19.700,00	R\$0,00	04/02/2021	26/02/2021	27/01/2021	23/02/2021	
											R\$55.349,10	R\$55.349,10	R\$0,00	R\$55.349,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMA.																				
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMA.	2.662.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	369.293	R\$250.284,15	R\$250.284,15	R\$0,00	R\$250.284,15	R\$0,00	20/08/2020	17/09/2020	18/08/2020	24/02/2021	
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMA.	1.832.020		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	368.914	R\$467.348,40	R\$467.348,40	R\$0,00	R\$467.348,40	R\$0,00	13/08/2020	10/09/2020	11/08/2020	24/02/2021	
											R\$839.501,45	R\$839.501,45	R\$0,00	R\$839.501,45	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => SAMAM LOCADORA LTDA																			
15607021000147	SAMAM LOCADORA LTDA	12.020	244/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.636	R\$11.238,32	R\$10.058,29	R\$1.180,03	R\$10.058,29	R\$0,00	10/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	24/02/2021
15607021000147	SAMAM LOCADORA LTDA	292.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.603	R\$20.388,16	R\$18.247,40	R\$2.140,76	R\$18.247,40	R\$0,00	10/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	24/02/2021
											R\$31.626,48	R\$28.305,69	R\$3.320,79	R\$28.305,69	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => ELFA MEDICAMENTOS LTDA.																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.222.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	385.651	R\$80.674,64	R\$80.674,64	R\$0,00	R\$80.674,64	R\$0,00	26/10/2020	22/11/2020	23/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384.376	R\$156.432,00	R\$156.432,00	R\$0,00	R\$156.432,00	R\$0,00	13/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384.894	R\$243.500,00	R\$243.500,00	R\$0,00	R\$243.500,00	R\$0,00	21/10/2020	15/11/2020	16/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	302.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384.648	R\$60.450,00	R\$60.450,00	R\$0,00	R\$60.450,00	R\$0,00	19/10/2020	13/11/2020	14/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	9.422.020		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	386.335	R\$7.501,20	R\$7.501,20	R\$0,00	R\$7.501,20	R\$0,00	03/11/2020	29/11/2020	30/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	2.882.020	01/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384.290	R\$2.805,00	R\$2.805,00	R\$0,00	R\$2.805,00	R\$0,00	13/10/2020	08/11/2020	09/10/2020	24/02/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	4.222.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	383.933	R\$19.1434,46	R\$19.1434,46	R\$0,00	R\$19.1434,46	R\$0,00	08/10/2020	05/10/2020	06/10/2020	24/02/2021	
											R\$1.863.235,08	R\$1.863.235,08	R\$0,00	R\$1.863.235,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																				
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	292.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	661.403	R\$68.664,00	R\$68.664,00	R\$0,00	R\$68.664,00	R\$0,00	25/11/2020	19/12/2020	20/11/2020	24/02/2021	
06081203000136	HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	292.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	622.201	R\$205.992,00	R\$205.992,00	R\$0,00	R\$205.992,00	R\$0,00	21/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	24/02/2021	
											R\$464.491,00	R\$464.491,00	R\$0,00	R\$464.491,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA																				
12888918/000106	ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	752.021	75/2021	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.776	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	23/02/2021	11/02/2021	12/02/2021	24/02/2021	
											R\$130.876,54	R\$130.876,54	R\$0,00	R\$130.876,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == LOCALYNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA																				
03551401000128	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA	302.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	522	R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00	11/12/2020	01/01/2021	02/12/2020	24/02/2021	
											R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA																				
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	1.082.019	98/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	172	R\$8.749,16	R\$8.376,45	R\$372,71	R\$8.376,45	R\$0,00	20/01/2021	20/01/2021	21/12/2020	24/02/2021	
											R\$27.441,16	R\$26.272,17	R\$1.168,99	R\$26.272,17	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 Pagame	
Fornecedor => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.972.019	1972019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	112.317	R\$30.511,26	R\$30.511,26	R\$0,00	R\$30.511,26	R\$0,00	03/12/2020	31/12/2020	02/12/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	6.042.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.893	R\$39.184,20	R\$39.184,20	R\$0,00	R\$39.184,20	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	10/12/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	6.912.020	137/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.925	R\$46.326,00	R\$46.326,00	R\$0,00	R\$46.326,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	10/12/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	1.972.019	1972019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	110.341	R\$9.945,00	R\$9.945,00	R\$0,00	R\$9.945,00	R\$0,00	05/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	7.382.020	149/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.982	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	11/12/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	4.932.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	111.297	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	23/11/2020	17/12/2020	18/11/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	2.572.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	111.915	R\$19.050,00	R\$19.050,00	R\$0,00	R\$19.050,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	26/11/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	702.020	11/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	112.431	R\$15.040,00	R\$15.040,00	R\$0,00	R\$15.040,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	03/12/2020	24/02/2021	
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	7.112.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	113.713	R\$18.270,00	R\$18.270,00	R\$0,00	R\$18.270,00	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	22/12/2020	24/02/2021	
											R\$280.248,46	R\$280.248,46	R\$0,00	R\$280.248,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME																				
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28	R\$840,00	R\$798,00	R\$42,00	R\$798,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$1.680,00	R\$1.596,00	R\$84,00	R\$1.596,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$520,00	R\$494,00	R\$26,00	R\$494,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	30	R\$1.040,00	R\$988,00	R\$52,00	R\$988,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31	R\$880,00	R\$836,00	R\$44,00	R\$836,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33	R\$1.600,00	R\$1.520,00	R\$80,00	R\$1.520,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35	R\$1.760,00	R\$1.672,00	R\$88,00	R\$1.672,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34	R\$3.740,00	R\$3.553,00	R\$187,00	R\$3.553,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$1.360,00	R\$1.292,00	R\$68,00	R\$1.292,00	R\$0,00	15/01/2021	11/02/2021	12/01/2021	24/02/2021	
											R\$564.592,33	R\$557.580,53	R\$7.011,80	R\$557.580,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																			03/03/2021	
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 Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	157	R\$918.710,95	R\$771.717,20	R\$146.993,75	R\$771.717,20	R\$0,00	22/02/2021	21/03/2021	22/02/2021	24/02/2021	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	159	R\$2.131.724,32	R\$1.790.648,42	R\$341.075,90	R\$1.790.648,42	R\$0,00	22/02/2021	21/03/2021	22/02/2021	24/02/2021	
											R\$4.573.846,10	R\$3.842.030,72	R\$731.815,38	R\$3.842.030,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																		03/03/2021	
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 => INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA																			
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020		SES	Nota Fatura	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	430	R\$559.200,00	R\$548.016,00	R\$11.184,00	R\$548.016,00	R\$0,00	16/02/2021	11/03/2021	12/02/2021	24/02/2021
											R\$990.400,00	R\$970.592,00	R\$19.808,00	R\$970.592,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => CRIATIVA SERVICE LTDA EPP																			
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	307	R\$80.00	R\$80.00	R\$0.00	R\$80.00	R\$0.00	14/10/2020	12/11/2020	13/10/2020	24/02/2021
											R\$80.00	R\$80.00	R\$0.00	R\$80.00	R\$0.00				

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.473	R\$280,52	R\$280,52	R\$0,00	R\$280,52	R\$0,00	30/12/2020	17/01/2021	18/12/2020	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.730	R\$1.365,60	R\$1.365,60	R\$0,00	R\$1.365,60	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.710	R\$9.118	R\$9.118	R\$0,00	R\$9.118	R\$0,00	15/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.726	R\$383,49	R\$383,49	R\$0,00	R\$383,49	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.727	R\$822,07	R\$822,07	R\$0,00	R\$822,07	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.720	R\$27,71	R\$27,71	R\$0,00	R\$27,71	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.724	R\$1.022,24	R\$1.022,24	R\$0,00	R\$1.022,24	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.721	R\$379,48	R\$379,48	R\$0,00	R\$379,48	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.728	R\$404,36	R\$404,36	R\$0,00	R\$404,36	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.731	R\$275,85	R\$275,85	R\$0,00	R\$275,85	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.733	R\$458,54	R\$458,54	R\$0,00	R\$458,54	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.736	R\$504,31	R\$504,31	R\$0,00	R\$504,31	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.737	R\$240,44	R\$240,44	R\$0,00	R\$240,44	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.735	R\$499,43	R\$499,43	R\$0,00	R\$499,43	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.738	R\$240,44	R\$240,44	R\$0,00	R\$240,44	R\$0,00	15/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.713	R\$683,13	R\$683,13	R\$0,00	R\$683,13	R\$0,00	15/01/2021	28/02/2021	30/12/2020	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.803	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	21/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57.761	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	21/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57.762	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	21/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.797	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	27/01/2021	04/01/2021	05/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.759	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	27/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.760	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	27/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.719	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	27/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.793	R\$305,26	R\$305,26	R\$0,00	R\$305,26	R\$0,00	15/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	24/02/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato											

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => 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)	62.811	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	18/11/2020	24/02/2021	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.802.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	62.842	R\$18.760,00	R\$18.760,00	R\$0,00	R\$18.760,00	R\$0,00	30/11/2020	30/12/2020	19/11/2020	24/02/2021	
											R\$373.951,60	R\$373.951,60	R\$0,00	R\$373.951,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => CLINRADI S/S LTDA																			
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	308	R\$7.875,00	R\$7.481,25	R\$393,75	R\$7.481,25	R\$0,00	24/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	306	R\$19.915,00	R\$18.919,25	R\$995,75	R\$18.919,25	R\$0,00	24/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$49.359,90	R\$46.891,90	R\$2.468,00	R\$46.891,90	R\$0,00	26/01/2021	07/02/2021	08/01/2021	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$25.690,00	R\$24.405,50	R\$1.284,50	R\$24.405,50	R\$0,00	26/01/2021	07/02/2021	08/01/2021	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	320	R\$73.640,00	R\$69.958,00	R\$3.682,00	R\$69.958,00	R\$0,00	14/12/2020	30/12/2020	30/11/2020	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	322	R\$6.125,00	R\$5.818,75	R\$306,25	R\$5.818,75	R\$0,00	14/12/2020	30/12/2020	30/11/2020	24/02/2021
16894622000140	CLINRADI S/S LTDA	362.017	27/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	304	R\$27.580,00	R\$26.201,00	R\$1.379,00	R\$26.201,00	R\$0,00	24/11/2020	05/12/2020	06/11/2020	24/02/2021
											R\$210.184,90	R\$199.675,65	R\$10.509,25	R\$199.675,65	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																					
133664140000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	492.016	18/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$22.305,42	R\$22.305,42	R\$0,00	R\$22.305,42	R\$0,00	09/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	24/02/2021		
133664140000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$93.000,00	R\$93.000,00	R\$0,00	R\$93.000,00	R\$0,00	22/02/2021	17/03/2021	18/02/2021	24/02/2021		
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME																				
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	3.272.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.280	R\$3.499,60	R\$3.499,60	R\$0,00	R\$3.499,60	R\$0,00	09/10/2020	24/10/2020	25/09/2020	24/02/2021	
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	4.502.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.279	R\$19.680,00	R\$19.680,00	R\$0,00	R\$19.680,00	R\$0,00	21/10/2020	20/11/2020	25/09/2020	24/02/2021	
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	3.272.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.473	R\$2.238,70	R\$2.238,70	R\$0,00	R\$2.238,70	R\$0,00	30/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	24/02/2021	
											R\$28.682,94	R\$28.682,94	R\$0,00	R\$28.682,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 ==> SOLUMED DIST. DE MEDICAM. E PROD. SAUDE LTDA.																				
11896538000142	SOLUMED DIST. DE MEDICAM. E PROD. SAUDE LTDA.	5.752.020	68/2020	SES	Nota Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	164.772	R\$35.154,00	R\$35.154,00	R\$0,00	R\$35.154,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	30/10/2020	24/02/2021	
											R\$35.154,00	R\$35.154,00	R\$0,00	R\$35.154,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA																					
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	2.522.020	98/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	644.710	R\$227.950,01	R\$227.950,01	R\$0,00	R\$227.950,01	R\$0,00	15/12/2020	08/01/2021	09/12/2020	24/02/2021		
01449930000351	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	2.522.020	98/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	640.365	R\$147.440,00	R\$147.440,00	R\$0,00	R\$147.440,00	R\$0,00	25/11/2020	25/12/2020	20/11/2020	24/02/2021		
											R\$375.390,01	R\$375.390,01	R\$0,00	R\$375.390,01	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	199	R\$3.603.130,79	R\$3.603.130,79	R\$0,00	R\$3.603.130,79	R\$0,00	04/01/2020	29/01/2021	30/12/2020	24/02/2021	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	182	R\$420.300,00	R\$420.300,00	R\$0,00	R\$420.300,00	R\$0,00	14/12/2020	10/01/2021	11/12/2020	24/02/2021	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	107	R\$46.500,00	R\$46.500,00	R\$0,00	R\$46.500,00	R\$0,00	08/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	24/02/2021	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	108	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00	R\$70.000,00	R\$0,00	08/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	24/02/2021	
											R\$10.907.718,82	R\$10.907.718,82	R\$0,00	R\$10.161.916,17	R\$124.300,44					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA																				
03968926000163	MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.212.019	802019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	18.630	R\$2.040,00	R\$2.040,00	R\$0,00	R\$2.040,00	R\$0,00	09/11/2020	09/12/2020	22/10/2020	24/02/2021	
											R\$2.040,00	R\$2.040,00	R\$0,00	R\$2.040,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == POLICLÍNICA SANTA MARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA																				
01362818000117	POLICLÍNICA SANTA MARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	472.018	105/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	132	R\$473,31	R\$463,80	R\$9,51	R\$463,80	R\$0,00	14/07/2020	06/08/2020	07/07/2020	24/02/2021	
											R\$473,31	R\$463,80	R\$9,51	R\$463,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fl Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => HUGO FARIAS LIMA																			
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$16.070,79	R\$15.652,95	R\$417,84	R\$15.652,95	R\$0,00	06/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	24/02/2021
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$2.329,10	R\$2.268,54	R\$60,56	R\$2.268,54	R\$0,00	06/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	24/02/2021
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5	R\$16.070,79	R\$15.652,95	R\$417,84	R\$15.652,95	R\$0,00	08/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	24/02/2021
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3	R\$698,73	R\$680,56	R\$18,17	R\$680,56	R\$0,00	29/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	24/02/2021
											R\$35.169,41	R\$34.255,00	R\$914,41	R\$34.255,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.108	R\$13.771,44	R\$13.771,44	R\$0,00	R\$13.771,44	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	24/02/2021	
04956527000145	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga Parcial	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.114	R\$15.896,28	R\$15.896,28	R\$0,00	R\$15.826,28	R\$70,00	15/09/2020	15/10/2020	25/08/2020	24/02/2021	
04956527000145	ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	6.102.019	123/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.103	R\$31.759,56	R\$31.759,56	R\$0,00	R\$31.759,56	R\$0,00	15/09/2020	15/10/2020	24/08/2020	24/02/2021	
											R\$68.728,51	R\$68.728,51	R\$0,00	R\$68.658,51	R\$70,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA																			
29526822000192	GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	6.312.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	879	R\$13.999,30	R\$13.999,30	R\$0,00	R\$13.999,30	R\$0,00	06/11/2020	06/12/2020	28/09/2020	24/02/2021
											R\$20.999,30	R\$20.999,30	R\$0,00	R\$20.999,30	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => IBP COMÉCIO LTDA																				
04841298000113	IBP COMÉCIO LTDA	1.092.018	203/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.593	R\$29.008,14	R\$29.008,14	R\$0,00	R\$29.008,14	R\$0,00	06/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	24/02/2021	
											R\$29.008,14	R\$29.008,14	R\$0,00	R\$29.008,14	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																			
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.346	R\$1.098,50	R\$1.098,50	R\$0,00	R\$1.098,50	R\$0,00	21/12/2020	18/12/2020	19/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.320	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.322	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.324	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.342	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	21/12/2020	18/12/2020	19/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.319	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.325	R\$955,00	R\$955,00	R\$0,00	R\$955,00	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.323	R\$1.298,50	R\$1.298,50	R\$0,00	R\$1.298,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.343	R\$1.098,50	R\$1.098,50	R\$0,00	R\$1.098,50	R\$0,00	21/12/2020	18/12/2020	19/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.344	R\$1.098,50	R\$1.098,50	R\$0,00	R\$1.098,50	R\$0,00	21/12/2020	18/12/2020	19/11/2020	24/02/2021
20139015000142	ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	222.020	158/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	1.321	R\$1.098,50	R\$1.098,50	R\$0,00	R\$1.098,50	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	24/02/2021
											R\$71.224,50	R\$71.224,50	R\$0,00	R\$71.224,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																				
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	6.592.020	77/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.704	R\$1.470,00	R\$1.470,00	R\$0,00	R\$1.470,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	16/11/2020	24/02/2021	
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.772.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.752	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	19/11/2020	24/02/2021	
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.772.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.780	R\$4.507,20	R\$4.507,20	R\$0,00	R\$4.507,20	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	21/11/2020	24/02/2021	
											R\$54.856,80	R\$54.856,80	R\$0,00	R\$54.856,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == R CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME																				
26728117000180	R CLEAN COMERCIAL EIRELI- ME	6.782.020	88/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.647	R\$750,00	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00	R\$0,00	15/12/2020	14/01/2021	11/12/2020	24/02/2021	
											R\$750,00	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	4.952.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	378.157	R\$9.1224,90	R\$9.1224,90	R\$0,00	R\$9.1224,90	R\$0,00	03/11/2020	01/11/2020	30/10/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	5.242.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	372.299	R\$13.491,00	R\$13.491,00	R\$0,00	R\$13.491,00	R\$0,00	02/10/2020	01/11/2020	25/09/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	4.212.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	384.068	R\$20.839,20	R\$20.839,20	R\$0,00	R\$20.839,20	R\$0,00	20/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	4.212.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	374.068	R\$10.419,60	R\$10.419,60	R\$0,00	R\$10.419,60	R\$0,00	16/10/2020	05/11/2020	06/10/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	3.842.019	052/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	358.262	R\$210.326,50	R\$210.326,50	R\$0,00	R\$210.326,50	R\$0,00	06/08/2020	20/09/2020	21/07/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	4.212.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	381.006	R\$17.823,00	R\$17.823,00	R\$0,00	R\$17.823,00	R\$0,00	25/11/2020	19/12/2020	20/11/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	4.952.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	381.739	R\$2.370,00	R\$2.370,00	R\$0,00	R\$2.370,00	R\$0,00	04/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	24/02/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	5.242.019	084/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	377.176	R\$38.974,00	R\$38.974,00	R\$0,00	R\$38.974,00	R\$0,00	03/11/2020	03/12/2020	26/10/2020	24/02/2021	
											R\$473.237,90	R\$473.237,90	R\$0,00	R\$473.237,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME																				
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.022.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.449	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	27/11/2020	27/12/2020	09/11/2020	24/02/2021	
28911309000152	ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.082.019	81/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.500	R\$6.300,00	R\$6.300,00	R\$0,00	R\$6.300,00	R\$0,00	24/11/2020	24/12/2020	16/11/2020	24/02/2021	
											R\$608.483,20	R\$608.483,20	R\$0,00	R\$608.483,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == LOCADORA VIVA EIRELI EPP																				
09440071000180	LOCADORA VIVA EIRELI EPP	282.019	122/2019	SES	Nota Fg	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	351	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00	03/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	24/02/2021	
											R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA																				
69163970000104	EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	462.020	12/12019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	16.803	R\$12.262,00	R\$12.262,00	R\$0,00	R\$12.262,00	R\$0,00	25/09/2020	25/10/2020	11/09/2020	24/02/2021	
											R\$12.262,00	R\$12.262,00	R\$0,00	R\$12.262,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE																					
02374391000130	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Fiscal	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$680,67	R\$660,59	R\$20,08	R\$660,59	R\$0,00	03/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	24/02/2021		
											R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELI																				
08173123000136	ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELI	942.020	172020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	800	R\$44.250,00	R\$44.250,00	R\$0,00	R\$44.250,00	R\$0,00	17/12/2020	23/12/2020	24/11/2020	24/02/2021	
											R\$44.250,00	R\$44.250,00	R\$0,00	R\$44.250,00	R\$0,00					



Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI																			
19320823000122	EXTINCOM DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1.022.020	171/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.195	R\$278.161,50	R\$278.161,50	R\$0,00	R\$278.161,50	R\$0,00	30/09/2020	30/10/2020	18/09/2020	24/02/2021
											R\$278.161,50	R\$278.161,50	R\$0,00	R\$278.161,50	R\$0,00				



Consulta - Relatório de Passivos

03/03/2021

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 => ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA																			
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.292.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	614	R\$654,00	R\$654,00	R\$0,00	R\$654,00	R\$0,00	12/11/2020	28/11/2020	29/10/2020	24/02/2021
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.292.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	516	R\$1.288,00	R\$1.288,00	R\$0,00	R\$1.288,00	R\$0,00	07/10/2020	27/10/2020	28/09/2020	24/02/2021
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.012.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	611	R\$11.400,00	R\$11.400,00	R\$0,00	R\$11.400,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	29/10/2020	24/02/2021
31097402000180	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.012.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	612	R\$186,00	R\$186,00	R\$0,00	R\$186,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	29/10/2020	24/02/2021
											R\$40.519,20	R\$40.519,20	R\$0,00	R\$40.519,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
04372020/000 144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.492.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	529.907	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$0,00	02/12/2020	01/01/2021	17/11/2020	24/02/2021	
											R\$316.200,00	R\$316.200,00	R\$0,00	R\$316.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS																				
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.634	R\$1.742,04	R\$1.742,04	R\$0,00	R\$1.742,04	R\$0,00	19/02/2021	07/03/2021	08/02/2021	24/02/2021	
12018845000193	ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	2.032.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.637	R\$17.420,40	R\$17.420,40	R\$0,00	R\$17.420,40	R\$0,00	19/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	24/02/2021	
											R\$164.908,26	R\$164.908,26	R\$0,00	R\$164.908,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$4.032,00	R\$3.830,40	R\$201,60	R\$3.830,40	R\$0,00	08/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	25/02/2021	
											R\$166.194,25	R\$157.884,54	R\$8.309,71	R\$157.884,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA																				
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.207	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.208	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.209	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.201	R\$26.136,96	R\$21.955,04	R\$4.181,92	R\$21.955,04	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.191	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.190	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.196	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.189	R\$54.468,72	R\$45.753,72	R\$8.715,00	R\$45.753,72	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.187	R\$244.984,16	R\$205.786,69	R\$39.197,47	R\$205.786,69	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.186	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.185	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.188	R\$19.947,81	R\$16.756,16	R\$3.191,65	R\$16.756,16	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.183	R\$118.315,44	R\$99.384,97	R\$18.930,47	R\$99.384,97	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.184	R\$14.789,43	R\$12.423,12	R\$2.366,31	R\$12.423,12	R\$0,00	27/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.199	R\$40.851,54	R\$34.315,29	R\$6.536,25	R\$34.315,29	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.200	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.202	R\$13.331,58	R\$11.198,53	R\$2.133,05	R\$11.198,53	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.198	R\$13.617,18	R\$11.438,43	R\$2.178,75	R\$11.438,43	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.203	R\$13.045,96	R\$11.219,52	R\$1.826,44	R\$11.219,52	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
162078880000178	SACEI SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	332.014	074/2014	SES	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.206	R\$26.663,16	R\$22.397,05	R\$4.266,11	R\$22.397,05	R\$0,00	30/11/2020	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
											R\$784.039,59	R\$658.854,14	R\$125.185,45	R\$658.854,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021
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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	50	R\$793.92	R\$761.21	R\$32.71	R\$761.21	R\$0.00	10/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	26	R\$2.646.40	R\$2.537.90	R\$108.50	R\$2.537.90	R\$0.00	13/01/2020	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$1.058.56	R\$1.015.16	R\$43.40	R\$1.015.16	R\$0.00	29/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	22	R\$793.92	R\$761.37	R\$32.55	R\$761.37	R\$0.00	20/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$1.323.20	R\$1.268.95	R\$54.25	R\$1.268.95	R\$0.00	14/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	52	R\$793.92	R\$761.21	R\$32.71	R\$761.21	R\$0.00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$793.92	R\$761.21	R\$32.71	R\$761.21	R\$0.00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$793.92	R\$761.37	R\$32.55	R\$761.37	R\$0.00	13/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$2.646.40	R\$2.537.37	R\$109.03	R\$2.537.37	R\$0.00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	19	R\$793.92	R\$761.37	R\$32.55	R\$761.37	R\$0.00	14/01/2020	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$264.64	R\$253.79	R\$10.85	R\$253.79	R\$0.00	14/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$1.852.48	R\$1.776.53	R\$75.95	R\$1.776.53	R\$0.00	20/01/2021	06/02/2021	07/01/2021	25/02/2021	
											R\$34.223.24	R\$32.815.16	R\$1.408.08	R\$32.815.16	R\$0.00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	162.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	442	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	16/02/2021	11/03/2021	12/02/2021	25/02/2021	
											R\$101.980,80	R\$101.980,80	R\$0,00	R\$101.980,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
03/03/2021																				
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 => MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA																				
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.069	R\$11.160,00	R\$11.160,00	R\$0,00	R\$11.160,00	R\$0,00	09/02/2021	31/12/2020	01/12/2020	25/02/2021	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.111	R\$11.160,00	R\$11.160,00	R\$0,00	R\$11.160,00	R\$0,00	09/02/2021	04/02/2021	05/01/2021	25/02/2021	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.109	R\$3.720,00	R\$3.720,00	R\$0,00	R\$3.720,00	R\$0,00	29/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	25/02/2021	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.110	R\$2.790,00	R\$2.790,00	R\$0,00	R\$2.790,00	R\$0,00	05/01/2021	04/02/2021	05/01/2021	25/02/2021	
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	562.017	24/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.031	R\$11.160,00	R\$11.160,00	R\$0,00	R\$11.160,00	R\$0,00	09/02/2021	02/12/2020	03/11/2020	25/02/2021	
											R\$301.910,00	R\$301.910,00	R\$0,00	R\$301.910,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == HOSP LOG COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.																				
06081203000136	HOSP LOG COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA.	3.432.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	660.824	R\$183.022,00	R\$183.022,00	R\$0,00	R\$183.022,00	R\$0,00	10/11/2020	04/12/2020	05/11/2020	25/02/2021	
											R\$464.491,00	R\$464.491,00	R\$0,00	R\$464.491,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA																				
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	872.018	148/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	173	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	07/01/2021	20/01/2021	21/12/2020	25/02/2021	
											R\$27.441,16	R\$26.272,17	R\$1.168,99	R\$26.272,17	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S A																				
01449930000785	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S A	1.337.920	29/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Serviços(NFS-e)	217.142	R\$364.428,96	R\$364.428,96	R\$0,00	R\$364.428,96	R\$0,00	10/02/2021	25/02/2021	26/01/2021	25/02/2021	
											R\$364.428,96	R\$364.428,96	R\$0,00	R\$364.428,96	R\$0,00					

Cpf	Forneador	Contrato	Modalidade	Publico	Obs Nota	Fk Modalidade	Contrato	Contrato	Operacao	Fiscal Recibo	Fiscal Recibo	Valor Recibo Liquido	Retido	Valor Pago	Devedor	Recebimento	Vencimento	Emissao Nota	Pagamento
Forneador => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP																			
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.247	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.378	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.375	R\$50,00	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.269	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.266	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.265	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.382	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	02/02/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.259	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.257	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.254	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.252	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.250	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.383	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.249	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.248	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.246	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.384	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.245	R\$76,00	R\$76,00	R\$0,00	R\$76,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.385	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.244	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.251	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.270	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.292	R\$371,07	R\$371,07	R\$0,00	R\$371,07	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.285	R\$306,53	R\$306,53	R\$0,00	R\$306,53	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.272	R\$935,29	R\$935,29	R\$0,00	R\$935,29	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.316	R\$892,20	R\$892,20	R\$0,00	R\$892,20	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.271	R\$275,85	R\$275,85	R\$0,00	R\$275,85	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.387	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.356	R\$415,60	R\$415,60	R\$0,00	R\$415,60	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.406	R\$223,32	R\$223,32	R\$0,00	R\$223,32	R\$0,00	08/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.241	R\$437,96	R\$437,96	R\$0,00	R\$437,96	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.371	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.242	R\$397,54	R\$397,54	R\$0,00	R\$397,54	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.267	R\$1.022,24	R\$1.022,24	R\$0,00	R\$1.022,24	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.268	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.263	R\$398,78	R\$398,78	R\$0,00	R\$398,78	R\$0,00	04/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.334	R\$470,48	R\$470,48	R\$0,00	R\$470,48	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.349	R\$830,48	R\$830,48	R\$0,00	R\$830,48	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.409	R\$556,37	R\$556,37	R\$0,00	R\$556,37	R\$0,00	08/02/2021	03/03/2021	04/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.373	R\$422,42	R\$422,42	R\$0,00	R\$422,42	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.381	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	08/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.374	R\$551,70	R\$551,70	R\$0,00	R\$551,70	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021
55121602000 199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS ERELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.303	R\$597,72	R\$597,72	R\$0,00	R\$597,72	R\$0,00	08/02/			

	ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.299	R\$76,00	R\$76,00	R\$0,00	R\$76,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.350	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	10/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.243	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.289	R\$51,00	R\$51,00	R\$0,00	R\$51,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.431	R\$619,92	R\$619,92	R\$0,00	R\$619,92	R\$0,00	08/01/2021	15/01/2021	16/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.432	R\$836,65	R\$836,65	R\$0,00	R\$836,65	R\$0,00	08/01/2021	15/01/2021	16/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.805	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.369	R\$321,87	R\$321,87	R\$0,00	R\$321,87	R\$0,00	08/01/2021	14/01/2021	15/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.370	R\$307,24	R\$307,24	R\$0,00	R\$307,24	R\$0,00	08/01/2021	14/01/2021	15/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.401	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	08/01/2021	14/01/2021	15/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.705	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	08/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.404	R\$806,89	R\$806,89	R\$0,00	R\$806,89	R\$0,00	08/01/2021	14/01/2021	15/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.706	R\$240,44	R\$240,44	R\$0,00	R\$240,44	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.707	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	08/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.704	R\$225,10	R\$225,10	R\$0,00	R\$225,10	R\$0,00	08/01/2021	29/01/2021	30/12/2020	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.801	R\$785,95	R\$785,95	R\$0,00	R\$785,95	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.798	R\$434,36	R\$434,36	R\$0,00	R\$434,36	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.799	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
55121602000 199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.800	R\$440,48	R\$440,48	R\$0,00	R\$440,48	R\$0,00	08/01/2021	05/02/2021	06/01/2021	25/02/2021	
											R\$10.1865,64	R\$10.1865,64	R\$0,00	R\$10.1865,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA																				
07531234000104	IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	812.017	336/2017	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.759	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	05/11/2020	12/11/2020	13/10/2020	25/02/2021	
											R\$50.880,00	R\$49.857,32	R\$1.022,68	R\$49.857,32	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					8/3/2021	
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 == ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																						
13366414000180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	24	R\$496.000,00	R\$496.000,00	R\$0,00	R\$496.000,00	R\$0,00	22/02/2021	17/03/2021	18/02/2021	25/02/2021			
											R\$1.806.251,11	R\$1.806.251,11	R\$0,00	R\$1.806.251,11	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																				03/03/2021	
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 => SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS																					
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.862.020	63/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.615	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	18/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	25/02/2021		
18656923000323	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	1.862.020	63/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.423	R\$36.000,00	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00	R\$0,00	27/10/2020	28/10/2020	29/09/2020	25/02/2021		
											R\$72.000,00	R\$72.000,00	R\$0,00	R\$72.000,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => CLINRADI IMAGEM LTDA																				
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Fpaga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	332	R\$203.471,00	R\$193.297,45	R\$10.173,55	R\$193.297,45	R\$0,00	24/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	25/02/2021	
21088343000120	CLINRADI IMAGEM LTDA	442.018	95/2018	SES	Nota Fpaga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	292	R\$128.521,00	R\$122.094,95	R\$6.426,05	R\$122.094,95	R\$0,00	20/10/2020	14/11/2020	15/10/2020	25/02/2021	
											R\$331.992,00	R\$315.392,40	R\$16.599,60	R\$315.392,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == MAX FILMES COMÉRCIO LTDA																				
03307478000157	MAX FILMES COMÉRCIO LTDA	6.582.020	77/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	13.367	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	R\$2.250,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	17/11/2020	25/02/2021	
											R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	R\$2.250,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021
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 => LOCALIZA RENT A CAR S/A																			
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S/A	322.019	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	341.858	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00	29/12/2020	09/01/2021	10/12/2020	25/02/2021
											R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA																				
04372020/000 144	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.682.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	532.413	R\$12.600,00	R\$12.600,00	R\$0,00	R\$12.600,00	R\$0,00	10/12/2020	09/01/2021	26/11/2020	25/02/2021	
											R\$316.200,00	R\$316.200,00	R\$0,00	R\$316.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																						03/03/2021
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 => ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES																						
33671019000119	ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1.472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31	R\$2.928,01	R\$2.928,01	R\$0,00	R\$2.928,01	R\$0,00	12/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	25/02/2021			
33671019000119	ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1.472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	23	R\$2.196,41	R\$2.196,41	R\$0,00	R\$2.196,41	R\$0,00	16/02/2021	24/02/2021	25/01/2021	25/02/2021			
											R\$5.124,42	R\$5.124,42	R\$0,00	R\$5.124,42	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.																				
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.760	R\$18.297,76	R\$17.382,87	R\$914,89	R\$17.382,87	R\$0,00	16/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.765	R\$3.830,06	R\$3.638,56	R\$191,50	R\$3.638,56	R\$0,00	29/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.759	R\$5.607,74	R\$5.327,35	R\$280,39	R\$5.327,35	R\$0,00	16/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.768	R\$56.080,43	R\$53.276,41	R\$2.804,02	R\$53.276,41	R\$0,00	30/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.761	R\$22.475,76	R\$21.351,97	R\$1.123,79	R\$21.351,97	R\$0,00	16/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.764	R\$27.549,28	R\$26.171,82	R\$1.377,46	R\$26.171,82	R\$0,00	30/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.763	R\$5.888,32	R\$5.593,90	R\$294,42	R\$5.593,90	R\$0,00	15/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.766	R\$1.979,60	R\$1.880,62	R\$98,98	R\$1.880,62	R\$0,00	30/12/2020	13/01/2021	14/12/2020	26/02/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.762	R\$3.664,86	R\$3.481,62	R\$183,24	R\$3.481,62	R\$0,00	15/12/2020	13/01/2020	14/12/2020	26/02/2021	
											R\$145.373,81	R\$138.105,12	R\$7.268,69	R\$138.105,12	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																				
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	40	R\$3.244,74	R\$3.111,06	R\$133,68	R\$3.111,06	R\$0,00	10/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39	R\$1.398,80	R\$1.341,17	R\$57,63	R\$1.341,17	R\$0,00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$13.243,52	R\$12.697,89	R\$545,63	R\$12.697,89	R\$0,00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021	
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$1.780,98	R\$1.707,60	R\$73,38	R\$1.707,60	R\$0,00	08/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021	
											R\$34.223,24	R\$32.815,16	R\$1.408,08	R\$32.815,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passos																					03/03/2021	
Cnpj Cpt	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento			
Fornecedor => PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.																						
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	4.062.019		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	363.873	R\$33.508,50	R\$33.508,50	R\$0,00	R\$33.508,50	R\$0,00	14/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	26/02/2021			
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	1.602.020	160/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	363.968	R\$88.360,40	R\$88.360,40	R\$0,00	R\$88.360,40	R\$0,00	14/05/2020	11/06/2020	12/05/2020	26/02/2021			
											R\$839.501,45	R\$839.501,45	R\$0,00	R\$839.501,45	R\$0,00							

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA																				
59650556000176	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1.692.020	14/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93.885	R\$261.920,00	R\$261.920,00	R\$0,00	R\$261.920,00	R\$0,00	14/12/2020	03/01/2021	04/12/2020	26/02/2021	
											R\$301.910,00	R\$301.910,00	R\$0,00	R\$301.910,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22	R\$57.885,38	R\$57.885,38	R\$0,00	R\$57.885,38	R\$0,00	23/02/2021	21/03/2021	22/02/2021	26/02/2021	
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00	22/02/2021	10/03/2021	11/02/2021	26/02/2021	
											R\$250.836,64	R\$250.836,64	R\$0,00	R\$250.836,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO																				
32784571000150	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO	432.019	09/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.239.735	R\$180.173,39	R\$180.173,39	R\$0,00	R\$180.173,39	R\$0,00	26/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	26/02/2021	
											R\$431.340,47	R\$431.340,47	R\$0,00	R\$431.340,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	682.019	26/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$508.224,75	R\$508.224,75	R\$0,00	R\$508.224,75	R\$0,00	04/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	26/02/2021	
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	682.019	26/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	04/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	26/02/2021	
											R\$571.063,51	R\$571.063,51	R\$0,00	R\$571.063,51	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA																				
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	242.020	24/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	175.831	R\$15.900,00	R\$15.900,00	R\$0,00	R\$15.900,00	R\$0,00	12/11/2020	22/11/2020	23/10/2020	26/02/2021	
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1432.020	38/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	178.629	R\$109.198,40	R\$109.198,40	R\$0,00	R\$109.198,40	R\$0,00	30/12/2020	14/01/2021	15/12/2020	26/02/2021	
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1432.020	38/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	173.699	R\$84.839,40	R\$84.839,40	R\$0,00	R\$84.839,40	R\$0,00	23/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	26/02/2021	
											R\$209.937,80	R\$209.937,80	R\$0,00	R\$209.937,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 ==> DE NIGRES DISTR DE VEICULOS LTDA																				
61591459000100	DE NIGRES DISTR DE VEICULOS LTDA	1		*ORIGEM NÃO DEFINIDA*	Nota Fgta	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	306.057	R\$176.286,00	R\$176.286,00	R\$0,00	R\$176.286,00	R\$0,00	17/01/2018	16/02/2018	17/01/2018	26/02/2021	
											R\$176.286,00	R\$176.286,00	R\$0,00	R\$176.286,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$6.073,10	R\$6.073,10	R\$0,00	R\$6.073,10	R\$0,00	17/02/2021	08/03/2021	09/02/2021	26/02/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	232	R\$39.583,33	R\$39.583,33	R\$0,00	R\$39.583,33	R\$0,00	10/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	26/02/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	224	R\$4.332,40	R\$4.332,40	R\$0,00	R\$4.332,40	R\$0,00	01/02/2021	06/01/2021	07/12/2020	26/02/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	228	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	09/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	26/02/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	223	R\$2.080,84	R\$2.080,84	R\$0,00	R\$2.080,84	R\$0,00	01/02/2021	06/01/2021	07/12/2020	26/02/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	230	R\$44.166,63	R\$44.166,63	R\$0,00	R\$44.166,63	R\$0,00	16/12/2020	06/01/2021	07/12/2020	26/02/2021	
											R\$141.236,30	R\$141.236,30	R\$0,00	R\$141.236,30	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 == SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE	172.020	01/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	18	R\$196.775,09	R\$196.775,09	R\$0,00	R\$196.775,09	R\$0,00	23/02/2021	21/03/2021	22/02/2021	26/02/2021	
											R\$390.248,17	R\$390.248,17	R\$0,00	R\$390.248,17	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			03/03/2021	
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 => ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS L T D A																				
04307650001530	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS L T D A	6.882.020	140/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	225.472	R\$54.364,24	R\$54.364,24	R\$0,00	R\$54.364,24	R\$0,00	22/12/2020	15/01/2021	16/12/2020	26/02/2021	
04307650001530	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS L T D A	5.132.020	101/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	226.315	R\$8.044,80	R\$8.044,80	R\$0,00	R\$8.044,80	R\$0,00	02/02/2021	16/01/2021	17/12/2020	26/02/2021	
											R\$62.409,04	R\$62.409,04	R\$0,00	R\$62.409,04	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Formecedor	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
Formecedor => ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA																			
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.918	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.914	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.945	R\$3.990,00	R\$3.990,00	R\$0,00	R\$3.990,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.959	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.960	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.961	R\$3.990,00	R\$3.990,00	R\$0,00	R\$3.990,00	R\$0,00	11/02/2021	04/03/2021	05/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.938	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.939	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2020	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.937	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.944	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.940	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.942	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.943	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.941	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.946	R\$4.715,00	R\$4.715,00	R\$0,00	R\$4.715,00	R\$0,00	11/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.935	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.954	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.958	R\$354,00	R\$354,00	R\$0,00	R\$354,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.952	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.920	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.929	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.915	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.910	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.916	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.921	R\$7.000,00	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.925	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.928	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.922	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.917	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.908	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.909	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.919	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.931	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.913	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.924	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.923	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.907	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.911	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.912	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.932	R\$531,00	R\$531,00	R\$0,00	R\$531,00	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.926	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	01/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.955	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.950	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.947	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.956	R\$885,00	R\$885,00	R\$0,00	R\$885,00	R\$0,00	10/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	26/02/2021
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.930	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	05/02/2021	28/02/2021	01/02/2021	26/02/2021
Total Geral(1606)											R\$143.160,00	R\$143.160,00	R\$0,00	R\$143.160,00	R\$0,00				
											R\$73.125.314,73	R\$71.679.597,48	R\$1.445.717,25	R\$70.933.724,83	R\$124.370,44				

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)
A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	R\$3.420,00	R\$3.420,00	R\$0,00	R\$3.420,00	R\$0,00
ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	1	R\$432.000,00	R\$432.000,00	R\$0,00	R\$432.000,00	R\$0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - ME	1	R\$588,00	R\$588,00	R\$0,00	R\$588,00	R\$0,00
ACCORD FARMACEUTICAL LTDA	11	R\$189.092,00	R\$189.092,00	R\$0,00	R\$189.092,00	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	3	R\$193.010,00	R\$193.010,00	R\$0,00	R\$193.010,00	R\$0,00
AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5	87585,55	87585,55	R\$0,00	87585,55	R\$0,00
ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	3	R\$9.794,00	R\$9.794,00	R\$0,00	R\$9.794,00	R\$0,00
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13	40519,2	40519,2	R\$0,00	40519,2	R\$0,00
ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS	3	632415,1	632415,1	R\$0,00	632415,1	R\$0,00
AFRANIO EVARISTO	1	R\$3.520,00	R\$3.346,80	R\$173,20	R\$3.346,80	R\$0,00
AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1	R\$1.290,00	R\$1.290,00	R\$0,00	R\$1.290,00	R\$0,00
AKBAR - COM. EXP. IMPORTAÇÃO LTDA.	3	3642,4	3642,4	R\$0,00	3642,4	R\$0,00
ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	2	5124,42	5124,42	R\$0,00	5124,42	R\$0,00
ARQTEC COMERCIO E SERVIÇOS	6	164908,26	164908,26	R\$0,00	164908,26	R\$0,00
ASLI COMERCIAL EIRELI	1	R\$22.522,50	R\$22.522,50	R\$0,00	R\$22.522,50	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	5	5198641,67	5198641,67	R\$0,00	5198641,67	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 À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	2	532568,73	532568,73	R\$0,00	532568,73	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	10	1806251,11	1806251,11	R\$0,00	1806251,11	R\$0,00
ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	2	974680,59	883060,61	91619,98	883060,61	R\$0,00
ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31	130876,54	130876,54	R\$0,00	130876,54	R\$0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2	R\$98.400,00	R\$98.400,00	R\$0,00	R\$98.400,00	R\$0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	4	R\$239.961,00	R\$239.961,00	R\$0,00	R\$239.961,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	7	141759,92	119078,33	22681,59	119078,33	R\$0,00
BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00	R\$0,00
BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	4	R\$3.608,00	R\$3.608,00	R\$0,00	R\$3.608,00	R\$0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	7	105971,04	105971,04	R\$0,00	105971,04	R\$0,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	4	9231,05	9231,05	R\$0,00	9231,05	R\$0,00
BIOSIGMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1	R\$2.399,97	R\$2.399,97	R\$0,00	R\$2.399,97	R\$0,00
BMA BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	1	R\$645,50	R\$645,50	R\$0,00	R\$645,50	R\$0,00
BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	5	R\$57.875,00	R\$57.875,00	R\$0,00	R\$57.875,00	R\$0,00
BML COMERCIAL LTDA-ME	3	2490,6	2490,6	R\$0,00	2490,6	R\$0,00
BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6	R\$137.120,00	R\$137.120,00	R\$0,00	R\$137.120,00	R\$0,00
C DE CARVALHO	2	R\$20.048,00	R\$20.048,00	R\$0,00	R\$20.048,00	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	135	398701,84	391725,13	6976,71	391725,13	R\$0,00
CDM CENTRAL DE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	4	345260,4	345260,4	R\$0,00	345260,4	R\$0,00
CEI COMÉRCIO EXP. IMP. DE MAT. MED. LTDA	1	R\$19.851,00	R\$19.851,00	R\$0,00	R\$19.851,00	R\$0,00
CELLTRION HEALTHCARE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA	1	R\$214.020,00	R\$214.020,00	R\$0,00	R\$214.020,00	R\$0,00
CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	R\$210,00	R\$210,00	R\$0,00	R\$210,00	R\$0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	5	6515,72	6515,72	R\$0,00	6515,72	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	1	R\$5.572,82	R\$5.572,82	R\$0,00	R\$5.572,82	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	1	R\$3.179,67	R\$3.179,67	R\$0,00	R\$3.179,67	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	5	R\$241816,00	R\$241816,00	R\$0,00	R\$241816,00	R\$0,00
CG DISTRIBUIDORA LTDA	1	R\$24.076,50	R\$24.076,50	R\$0,00	R\$24.076,50	R\$0,00
CHRISIM NEDI CARRIILHO EIRELI - EPP	1	R\$17.095,00	R\$17.095,00	R\$0,00	R\$17.095,00	R\$0,00
CIRURGICA FERNANDES COM.HOSP. LTDA.	1	R\$10.282,00	R\$10.282,00	R\$0,00	R\$10.282,00	R\$0,00
CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1	R\$5.976,00	R\$5.976,00	R\$0,00	R\$5.976,00	R\$0,00
CIRURGICA SAO FELIPE P.P/SAUDE LTDA	1	R\$9.610,00	R\$9.610,00	R\$0,00	R\$9.610,00	R\$0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2	R\$24.030,00	R\$24.030,00	R\$0,00	R\$24.030,00	R\$0,00
CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	1	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00
CITOPHARMA MANIP. DE MED. ESP. LTDA	1	R\$12.312,00	R\$12.312,00	R\$0,00	R\$12.312,00	R\$0,00
CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	2	7178,92	7178,92	R\$0,00	7178,92	R\$0,00
CLINRADI IMAGEM LTDA	2	R\$331992,00	315392,4	16599,6	315392,4	R\$0,00
CLINRADI S/S LTDA	7	210184,9	199675,65	10509,25	199675,65	R\$0,00
CLINICA BIOMÉDICA LTDA	1	R\$6.063,60	R\$6.063,60	R\$0,00	R\$6.063,60	R\$0,00
CLINICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	3	564449,38	553160,39	11288,99	553160,39	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	2	R\$979.200,00	R\$930.240,00	R\$48.960,00	R\$930.240,00	R\$0,00
COMERCIAL VAL FARMA LTDA	9	373951,6	373951,6	R\$0,00	373951,6	R\$0,00
COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	3	24945,91	24945,91	R\$0,00	24945,91	R\$0,00
COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	2	2041,67	1981,44	60,23	1981,44	R\$0,00
CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP.	1	R\$25.020,00	R\$25.020,00	R\$0,00	R\$25.020,00	R\$0,00
COOPANEST- COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.672.841,92	R\$2.672.841,92	R\$0,00	R\$2.672.841,92	R\$0,00
CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00
CRIS BELLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	2	3676,5	3676,5	R\$0,00	3676,5	R\$0,00
CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$8.980,00	R\$8.980,00	R\$0,00	R\$8.980,00	R\$0,00
DAT A MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3	10460,8	10460,8	R\$0,00	10460,8	R\$0,00
DE INGRES DISTR DE VEICULOS LTDA	1	R\$176.286,00	R\$176.286,00	R\$0,00	R\$176.286,00	R\$0,00
DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	7	R\$73.406,00	R\$73.406,00	R\$0,00	R\$73.406,00	R\$0,00
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP	1	R\$2.103,78	R\$2.103,78	R\$0,00	R\$2.103,78	R\$0,00
DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS EIRELI EPP	215	101865,64	101865,64	R\$0,00	101865,64	R\$0,00
DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	19970,16	19970,16	R\$0,00	19970,16	R\$0,00
DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3	9651,18	9651,18	R\$0,00	9651,18	R\$0,00
DOUGLAS MÉDICO CIENTIFICA LTDA. EPP	3	9999,6	9999,6	R\$0,00	9999,6	R\$0,00
DROGAFONTE LTDA.	2	R\$79.170,00	R\$79.170,00	R\$0,00	R\$79.170,00	R\$0,00
EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	10	1863235,08	1863235,08	R\$0,00	1863235,08	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	4	4573846,1	3842030,72	731815,38	3842030,72	R\$0,00
EMPREENHIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	1	R\$2.537,70	R\$2.537,70	R\$0,00	R\$2.537,70	R\$0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	R\$674,50	R\$674,50	R\$0,00	R\$674,50	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	22	137475,2	137475,2	R\$0,00	137475,2	R\$0,00
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3	17121,4	16383,47	737,93	16383,47	R\$0,00
ESPIRITO O SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	6	608483,2	608483,2	R\$0,00	608483,2	R\$0,00
ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	2	R\$1.820,00	R\$1.820,00	R\$0,00	R\$1.820,00	R\$0,00
EURO CONSULTORIA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2	1269204,4	1269204,4	R\$0,00	1269204,4	R\$0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	1	R\$60.265,20	R\$59.180,43	R\$1084,77	R\$59.180,43	R\$0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1	R\$5.130,00	R\$5.130,00	R\$0,00	R\$5.130,00	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2	R\$10.250,00	R\$10.250,00	R\$0,00	R\$10.250,00	R\$0,00
EXTINCOM DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	1	R\$278.161,50	R\$278.161,50	R\$0,00	R\$278.161,50	R\$0,00
EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA	1	R\$12.262,00	R\$12.262,00	R\$0,00	R\$12.262,00	R\$0,00
FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	3	R\$18.220,00	R\$18.220,00	R\$0,00	R\$18.220,00	R\$0,00
FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	1	R\$25.920,00	R\$25.920,00	R\$0,00	R\$25.920,00	R\$0,00
FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	1	R\$700,00	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00	R\$0,00
FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	11	R\$49.418,00	R\$49.418,00	R\$0,00	R\$49.418,00	R\$0,00
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	3	R\$5.184,00	R\$5.184,00	R\$0,00	R\$5.184,00	R\$0,00
FRANCISCO & SANTANA LTDA. - ME	187	564592,33	557580,53	7011,8	557580,53	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	6	10907718,82	10907718,82	R\$0,00	10161916,17	124300,44166667
FUNDAÇÃO SANT A CECILIA	2	250836,64	250836,64	R\$0,00	250836,64	R\$0,00
FÓRMULAS MAGISTRAIS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$103.920,00	R\$103.920,00	R\$0,00	R\$103.920,00	R\$0,00
GAC GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE LTDA.	1	R\$178.598,65	R\$169.668,72	R\$8.929,93	R\$169.668,72	R\$0,00
GANDAN INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	4	R\$996.000,00	R\$996.000,00	R\$0,00	R\$996.000,00	R\$0,00
GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	20999,3	20999,3	R\$0,00	20999,3	R\$0,00
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2	R\$6.475,00	R\$6.475,00	R\$0,00	R\$6.475,00	R\$0,00
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5	R\$253.231,00	R\$253.231,00	R\$0,00	R\$253.231,00	R\$0,00
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1	R\$7.330,00	R\$7.330,00	R\$0,00	R\$7.330,00	R\$0,00
GRF LABORATÓRIOS LTDA EPP	2	113475,7	113475,7	R\$0,00	113475,7	R\$0,00
H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7	7874,81	7874,81	R\$0,00	7874,81	R\$0,00
HAROLDO CAMPO - BC PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1	R\$3.071,64	R\$3.071,64	R\$0,00	R\$3.071,64	R\$0,00
HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2	R\$2.070,00	R\$2.070,00	R\$0,00	R\$2.070,00	R\$0,00

HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	4	51841,84	51841,84	R\$0,00	51841,84	R\$0,00
HOSP LOG COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA.		R\$464.491,00	R\$464.491,00	R\$0,00	R\$464.491,00	R\$0,00
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1	R\$14.622,72	R\$14.622,72	R\$0,00	R\$14.622,72	R\$0,00
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$4.680,00	R\$4.680,00	R\$0,00	R\$4.680,00	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	2	571063,51	571063,51	R\$0,00	571063,51	R\$0,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI - EPP	2	R\$9.802,00	R\$9.802,00	R\$0,00	R\$9.802,00	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	4	35169,41	R\$34.255,00	914,41	R\$34.255,00	R\$0,00
J N BEZERRA PAULINO EIRELI	3	11238,96	11238,96	R\$0,00	11238,96	R\$0,00
IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	6	237248,75	237248,75	R\$0,00	237248,75	R\$0,00
IBP COMÉCIO LTDA	1	R\$29.008,14	R\$29.008,14	R\$0,00	R\$29.008,14	R\$0,00
ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	1	R\$5.100,00	R\$5.100,00	R\$0,00	R\$5.100,00	R\$0,00
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSESSORIA LTDA	4	R\$50.880,00	49857,32	1022,68	49857,32	R\$0,00
INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2	7060,35	7060,35	R\$0,00	7060,35	R\$0,00
INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI EPP	1	R\$12.860,40	R\$12.860,40	R\$0,00	R\$12.860,40	R\$0,00
INNOVAPARMA LABORATORIO	1	R\$5.340,00	R\$5.340,00	R\$0,00	R\$5.340,00	R\$0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4	R\$60.200,00	R\$60.200,00	R\$0,00	R\$60.200,00	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	3	R\$990.400,00	R\$970.592,00	R\$19.808,00	R\$970.592,00	R\$0,00
INTERJET COMERCIAL EIRELI	2	R\$1.490,00	R\$1.490,00	R\$0,00	R\$1.490,00	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16	34223,24	32815,16	1408,08	32815,16	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	1	R\$4.869,10	R\$4.869,10	R\$0,00	R\$4.869,10	R\$0,00
JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	R\$8.470,00	R\$8.470,00	R\$0,00	R\$8.470,00	R\$0,00
JEANE LEITE DA SILVA CANELAS	1	R\$5.370,00	R\$5.370,00	R\$0,00	R\$5.370,00	R\$0,00
JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4	3018,17	3018,17	R\$0,00	3018,17	R\$0,00
JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO	2	R\$43.970,00	R\$43.970,00	R\$0,00	R\$43.970,00	R\$0,00
JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A	9	115847,92	115847,92	R\$0,00	115847,92	R\$0,00
JRS COMERCIAL DE COLCHÕES EIRELI	2	R\$5.500,00	R\$5.500,00	R\$0,00	R\$5.500,00	R\$0,00
JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	2	7905,6	7905,6	R\$0,00	7905,6	R\$0,00
KORAL PRODUTOS HOSPITALARES CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LTDA EPP	1	R\$8.300,00	R\$8.300,00	R\$0,00	R\$8.300,00	R\$0,00
LABIS & PAHIM LTDA	3	209523,04	209523,04	R\$0,00	209523,04	R\$0,00
LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	1	R\$23.606,73	R\$23.606,73	R\$0,00	R\$23.606,73	R\$0,00
LABMOB LABORATÓRIO LTDA.	2	19510,04	19510,04	R\$0,00	19510,04	R\$0,00
LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA.	1	R\$4.279,14	R\$4.193,13	R\$86,01	R\$4.193,13	R\$0,00
LABORATORIO PATOLOGIOKA LTDA EPP	10	119703,65	114795,81	4907,84	114795,81	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	1	R\$3.454,22	R\$3.337,81	R\$116,41	R\$3.337,81	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA - ME	1	R\$14.306,56	R\$14.306,56	R\$0,00	R\$14.306,56	R\$0,00
LABVIDA - LABORAT. DE ANALISES CLÍNICAS SÃO FRANCISCO LTDA.	1	R\$6.623,33	R\$6.623,33	R\$0,00	R\$6.623,33	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	1	R\$3.717,74	R\$3.717,74	R\$0,00	R\$3.717,74	R\$0,00
LAPEC LABORATÓRIO DE PESQUISAS CLÍNICAS SC LTDA EPP	1	R\$31.345,16	R\$31.345,16	R\$0,00	R\$31.345,16	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	9	16619,25	157884,54	8309,71	157884,54	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	1	R\$4.634,00	R\$4.634,00	R\$0,00	R\$4.634,00	R\$0,00
LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2	R\$140.700,00	R\$140.700,00	R\$0,00	R\$140.700,00	R\$0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	249778,47	242289,54	7488,93	242289,54	R\$0,00
LIGIA MARIA CARNEIRO-ME	3	R\$15.873,00	R\$15.873,00	R\$0,00	R\$15.873,00	R\$0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	1	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00
LOCADORA VIVA EIRELI EPP	1	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A	1	R\$9.500,00	R\$9.500,00	R\$0,00	R\$9.500,00	R\$0,00
LOCALYNE TRANSPORT E TURISMO LTDA	1	R\$43.800,00	R\$40.164,60	R\$3.635,40	R\$40.164,60	R\$0,00
MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP	8	47455,64	47455,64	R\$0,00	47455,64	R\$0,00
MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO IND. LTDA	6	R\$301.910,00	R\$301.910,00	R\$0,00	R\$301.910,00	R\$0,00
MAIS SAÚDE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	13	519001,9	519001,9	R\$0,00	519001,9	R\$0,00
MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	R\$2.040,00	R\$2.040,00	R\$0,00	R\$2.040,00	R\$0,00
MAX FILMES COMÉRCIO LTDA	1	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	R\$2.250,00	R\$0,00
MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - ME	1	R\$4.140,00	R\$4.140,00	R\$0,00	R\$4.140,00	R\$0,00
MED SHARP INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1	R\$339,80	R\$339,80	R\$0,00	R\$339,80	R\$0,00
MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1	R\$3.298,20	R\$3.298,20	R\$0,00	R\$3.298,20	R\$0,00
MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	R\$10.200,00	R\$10.200,00	R\$0,00	R\$10.200,00	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MED. LTDA	3	173325,73	173325,73	R\$0,00	173325,73	R\$0,00
MEDICAL VENETUS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$790,00	R\$790,00	R\$0,00	R\$790,00	R\$0,00
MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	2	84628,46	84628,46	R\$0,00	84628,46	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1	R\$11.438,10	R\$11.438,10	R\$0,00	R\$11.438,10	R\$0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	6	28682,94	28682,94	R\$0,00	28682,94	R\$0,00
MEGAFRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2	R\$196.800,00	R\$196.800,00	R\$0,00	R\$196.800,00	R\$0,00
MENDLAB COMERCIO	1	R\$215,00	R\$215,00	R\$0,00	R\$215,00	R\$0,00
MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	2	R\$387,00	R\$387,00	R\$0,00	R\$387,00	R\$0,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	13	54856,8	54856,8	R\$0,00	54856,8	R\$0,00
MICMMED LTDA	1	R\$4.142,00	R\$4.142,00	R\$0,00	R\$4.142,00	R\$0,00
MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	R\$11.940,00	R\$11.940,00	R\$0,00	R\$11.940,00	R\$0,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	3	55349,1	55349,1	R\$0,00	55349,1	R\$0,00
MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1	R\$8.070,00	R\$8.070,00	R\$0,00	R\$8.070,00	R\$0,00
MR CORDEIRO COMÉRCIO DE MOVÉIS	1	R\$278.293,44	R\$278.293,44	R\$0,00	R\$278.293,44	R\$0,00
MR MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2	R\$52.204,00	R\$52.204,00	R\$0,00	R\$52.204,00	R\$0,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2	R\$246.720,00	R\$246.720,00	R\$0,00	R\$246.720,00	R\$0,00
MULTSERV - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	38	275656,07	239066,24	36589,83	239066,24	R\$0,00
NATEK NATUREZA E TECNINOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS EIRELI	1	R\$7.017,00	R\$7.017,00	R\$0,00	R\$7.017,00	R\$0,00
NEUROCARE LTDA - ME	2	R\$24.000,00	R\$22.800,00	R\$1.200,00	R\$22.800,00	R\$0,00
NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	1	R\$634,80	R\$634,80	R\$0,00	R\$634,80	R\$0,00
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	13	1108257,65	1108257,65	R\$0,00	1108257,65	R\$0,00
OFTÁLMICA PROLENTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO LTDA	2	R\$317,00	R\$317,00	R\$0,00	R\$317,00	R\$0,00
OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1	R\$3.035,55	R\$3.035,55	R\$0,00	R\$3.035,55	R\$0,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	2	62409,04	62409,04	R\$0,00	62409,04	R\$0,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	10	473237,9	473237,9	R\$0,00	473237,9	R\$0,00
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4	R\$9.696,00	R\$9.696,00	R\$0,00	R\$9.696,00	R\$0,00
ORTERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	343055,18	296821,37	46233,81	296821,37	R\$0,00
ORGÂNICA DO BRASIL COMERCIAL EIRELI	1	R\$44.250,00	R\$44.250,00	R\$0,00	R\$44.250,00	R\$0,00
ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	6	68728,51	68728,51	R\$0,00	68658,51	R\$70,00
ORTHEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	93	71224,5	71224,5	R\$0,00	71224,5	R\$0,00
ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	47	R\$143.160,00	R\$143.160,00	R\$0,00	R\$143.160,00	R\$0,00
QXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2	1518849,28	1518849,28	R\$0,00	1518849,28	R\$0,00
PA ARQUIVOS LTDA	1	R\$125.351,42	R\$119.083,85	R\$6.267,57	R\$119.083,85	R\$0,00
PAPELARIA E BAZAR POLORYMAS LTDA	1	R\$438,00	R\$438,00	R\$0,00	R\$438,00	R\$0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTANA - EPP	2	7233,5	7233,5	R\$0,00	7233,5	R\$0,00
PB FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	4	48654,3	48654,3	R\$0,00	48654,3	R\$0,00
PIASE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI	2	69295,08	69295,08	R\$0,00	69295,08	R\$0,00
POLICLINICA SANTA MARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1	R\$473,31	R\$463,80	R\$9,51	R\$463,80	R\$0,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME	1	R\$310,00	R\$310,00	R\$0,00	R\$310,00	R\$0,00
PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	38	1420944,88	1211323,19	2096216,69	1211323,19	R\$0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2	R\$49.008,00	R\$49.008,00	R\$0,00	R\$49.008,00	R\$0,00
PRIME MEDICAL COM. DE MAT. MEDICO EIRELI	1	R\$84.000,00	R\$84.000,00	R\$0,00	R\$84.000,00	R\$0,00
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	11	54318,9	54318,9	R\$0,00	54318,9	R\$0,00
PRO EFICIÊNCIA COM.S..EQUIP. MED HOSP. LTDA	2	27441,16	26272,17	1168,99	26272,17	R\$0,00
PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	20	3122,76	3122,76	R\$0,00	3122,76	R\$0,00
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	4	839501,45	839501,45	R\$0,00	839501,45	R\$0,00
PROFARMA SPECIALTY S.A.	2	R\$168.738,00	R\$168.738,00	R\$0,00	R\$168.738,00	R\$0,00
PERICLES BOMFIM SANTOS - ME	1	R\$108,25	R\$108,25	R\$0,00	R\$108,25	R\$0,00
R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	1	R\$750,00	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00	R\$0,00
RAVD COMERCIO E MULTUTILIDADES EIRELI	2	R\$37.480,00	R\$37.480,00	R\$0,00	R\$37.480,00	R\$0,00
RICARDO SOUZA TAVARES ME	1	R\$2.999,99	R\$2.999,99	R\$0,00	R\$2.999,99	R\$0,00
RIOBHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	5	45689,4	45689,4	R\$0,00	45689,4	R\$0,00
ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	3	R\$54.000,00	R\$54.000,00	R\$0,00	R\$54.000,00	R\$0,00
ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1	R\$3.898,00	R\$3.898,00	R\$0,00	R\$3.898,00	R\$0,00

RS MED LTDA	2	R\$8.550,00	R\$8.550,00	R\$0,00	R\$8.550,00	R\$0,00
SACEL SERV. VIG. TRANSP. VALOR LTDA	21	784039,59	658854,14	125185,45	658854,14	R\$0,00
SAMAM LOCADORA LTDA	2	31626,48	28305,69	3320,79	28305,69	R\$0,00
SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1	R\$257,60	R\$257,60	R\$0,00	R\$257,60	R\$0,00
SANGAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8	24069,06	24069,06	R\$0,00	24069,06	R\$0,00
SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3	4897,5	4897,5	R\$0,00	4897,5	R\$0,00
SECCO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - ME	1	R\$13.640,00	R\$13.640,00	R\$0,00	R\$13.640,00	R\$0,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	2	101980,8	101980,8	R\$0,00	101980,8	R\$0,00
SEI COMERCIO SERVIÇO EIRELI - ME	2	1527,5	1527,5	R\$0,00	1527,5	R\$0,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3	209937,8	209937,8	R\$0,00	209937,8	R\$0,00
SENSYMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$2.200,00	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	3	390248,17	390248,17	R\$0,00	390248,17	R\$0,00
SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2	R\$72.000,00	R\$72.000,00	R\$0,00	R\$72.000,00	R\$0,00
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	7	145766,8	145766,8	R\$0,00	145766,8	R\$0,00
SG TECNOLOGIA CLÍNICA S/A	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S A	1	R\$364.428,96	R\$364.428,96	R\$0,00	R\$364.428,96	R\$0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	2	375390,01	375390,01	R\$0,00	375390,01	R\$0,00
SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	6	141236,3	141236,3	R\$0,00	141236,3	R\$0,00
SOLUMED DIST. DE MEDICAM. E PROD. SAUDE LTDA.	1	R\$35.154,00	R\$35.154,00	R\$0,00	R\$35.154,00	R\$0,00
SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2	R\$50.884,00	R\$50.884,00	R\$0,00	R\$50.884,00	R\$0,00
SS PASSOS ETIQUETAS	1	R\$994,40	R\$994,40	R\$0,00	R\$994,40	R\$0,00
STERILCLEAN - EST. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	9	145373,81	138105,12	7268,69	138105,12	R\$0,00
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$5.194,20	R\$5.194,20	R\$0,00	R\$5.194,20	R\$0,00
SUPERTOP COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1	R\$1.440,00	R\$1.440,00	R\$0,00	R\$1.440,00	R\$0,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	6	R\$1.101.500,00	R\$1.101.500,00	R\$0,00	R\$1.101.500,00	R\$0,00
SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	1	R\$1.117,80	R\$1.117,80	R\$0,00	R\$1.117,80	R\$0,00
SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	4	19570,76	19570,76	R\$0,00	19570,76	R\$0,00
TARGET COM. DE MÓV. E DE ART. MÉDICOS LTDA.	1	R\$4.970,00	R\$4.970,00	R\$0,00	R\$4.970,00	R\$0,00
TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	3	R\$42.900,00	R\$42.900,00	R\$0,00	R\$42.900,00	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	6	R\$10.7959,00	106881,71	1077,29	106881,71	R\$0,00
TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1	R\$3.052,50	R\$3.052,50	R\$0,00	R\$3.052,50	R\$0,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	21	10880808,46	10880808,46	R\$0,00	10880808,46	R\$0,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	4	295588,12	295588,12	R\$0,00	295588,12	R\$0,00
UNI HOSPITALAR LTDA	11	280248,46	280248,46	R\$0,00	280248,46	R\$0,00
UNIT IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA	1	R\$450,00	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00	R\$0,00
Y. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - EPP	5	R\$10.122,00	R\$10.122,00	R\$0,00	R\$10.122,00	R\$0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME	2	2125508,53	2125508,53	R\$0,00	2125508,53	R\$0,00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	5	54437,01	54437,01	R\$0,00	54437,01	R\$0,00
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	R\$9.000,00	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00	R\$0,00
VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA	1	R\$840,00	R\$840,00	R\$0,00	R\$840,00	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	5	748108,22	748108,22	R\$0,00	748108,22	R\$0,00
WCS COMERCIAL DE MAT. DE ESCR. E DE LIMPEZA LTDA	3	1969,5	1969,5	R\$0,00	1969,5	R\$0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4	R\$316.200,00	R\$316.200,00	R\$0,00	R\$316.200,00	R\$0,00
WWW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	10	20808,6	20808,6	R\$0,00	20808,6	R\$0,00
Total	1586	73125314,73	71679597,48	1448717,25	70933724,83	124370,44166667