

Consulta - Relatório de Passivos

10/06/2021

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 => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.																			
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	3.562.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.907.472	R\$18.520,00	R\$18.520,00	R\$0,00	R\$18.520,00	R\$0,00	30/03/2021	29/04/2021	18/03/2021	03/05/2021
											R\$550.676,78	R\$550.676,78	R\$0,00	R\$550.676,78	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021
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 => 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)	62.982	R\$146.000,00	R\$146.000,00	R\$0,00	R\$146.000,00	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	25/11/2020	03/05/2021
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	63.019	R\$73.000,00	R\$73.000,00	R\$0,00	R\$73.000,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	26/11/2020	03/05/2021
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.132.020	155/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	63.070	R\$87.600,00	R\$87.600,00	R\$0,00	R\$87.600,00	R\$0,00	07/12/2020	06/01/2021	30/11/2020	03/05/2021
											R\$340.652,00	R\$340.652,00	R\$0,00	R\$340.652,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivo																			10/6/2021	
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 => SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE																				
06938508000111	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	172.020	01/2019	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$188.570,73	R\$188.570,73	R\$0,00	R\$188.570,73	R\$0,00	27/04/2021	22/05/2021	23/04/2021	03/05/2021	
											R\$381.458,33	R\$381.458,33	R\$0,00	R\$381.458,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021	
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 => ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE																				
33068320000132	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	20.020		SES	Nota Fipe	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	701	R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	03/05/2021	
											R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021	
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 => DEBORA DO NASCIMENTO TEOFILO																				
27915421000107	DEBORA DO NASCIMENTO TEOFILO	1362.020	1562019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	12	R\$4.945,28	R\$4.945,28	R\$0,00	R\$4.945,28	R\$0,00	08/03/2021	18/03/2021	19/02/2021	03/05/2021	
											R\$4.945,28	R\$4.945,28	R\$0,00	R\$4.945,28	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	5.732.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.909.237	R\$150.000,00	R\$150.000,00	R\$0,00	R\$150.000,00	R\$0,00	30/03/2021	29/04/2021	19/03/2021	04/05/2021	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.572.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.907.473	R\$20.250,00	R\$20.250,00	R\$0,00	R\$20.250,00	R\$0,00	30/03/2021	29/04/2021	18/03/2021	04/05/2021	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	3.562.020	81/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.899.923	R\$44.600,00	R\$44.600,00	R\$0,00	R\$44.600,00	R\$0,00	19/03/2021	18/04/2021	12/03/2021	04/05/2021	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	62.021	872020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.899.929	R\$7.937,28	R\$7.937,28	R\$0,00	R\$7.937,28	R\$0,00	19/03/2021	18/04/2021	13/03/2021	04/05/2021	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	1.012.020	1102020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.909.979	R\$16.615,50	R\$16.615,50	R\$0,00	R\$16.615,50	R\$0,00	29/03/2021	22/03/2021	22/03/2021	04/05/2021	
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	1.012.020	1102020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.913.740	R\$88.479,00	R\$88.479,00	R\$0,00	R\$88.479,00	R\$0,00	07/04/2021	23/04/2021	24/03/2021	04/05/2021	
											R\$550.676,78	R\$550.676,78	R\$0,00	R\$550.676,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.																				
67729178000220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.042.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	576.290	R\$3.876,00	R\$3.876,00	R\$0,00	R\$3.876,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	03/02/2021	04/05/2021	
											R\$7.752,00	R\$7.752,00	R\$0,00	R\$7.752,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021	
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 => LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA																				
07011184000134	LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA	142.016	PE 057/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.815	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00	01/03/2021	01/04/2021	01/03/2021	04/05/2021	
											R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => ELFA MEDICAMENTOS S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	3.422.020	69/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	39.1.0.14	R\$16.1212,50	R\$16.1212,50	R\$0,00	R\$16.1212,50	R\$0,00	16/12/2020	13/11/2020	14/12/2020	04/05/2021	
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passas																				10/06/2021
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 => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	1.072.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.102	R\$29.450,00	R\$29.450,00	R\$0,00	R\$29.450,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	08/02/2021	04/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	5.612.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.154	R\$10.840,00	R\$10.840,00	R\$0,00	R\$10.840,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	09/02/2021	04/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	5.612.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.010	R\$3.360,00	R\$3.360,00	R\$0,00	R\$3.360,00	R\$0,00	12/03/2021	11/04/2021	09/03/2021	04/05/2021	
											R\$212.882,00	R\$212.882,00	R\$0,00	R\$212.882,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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.																				
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	50	R\$4.325,17	R\$4.325,17	R\$0,00	R\$4.325,17	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	49	R\$4.083,79	R\$4.083,79	R\$0,00	R\$4.083,79	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	52	R\$4.944,75	R\$4.944,75	R\$0,00	R\$4.944,75	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	51	R\$4.573,55	R\$4.573,55	R\$0,00	R\$4.573,55	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58	R\$178.118,80	R\$178.118,80	R\$0,00	R\$178.118,80	R\$0,00	26/03/2021	25/04/2021	25/03/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	47	R\$4.717,50	R\$4.717,50	R\$0,00	R\$4.717,50	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
02540779001569	NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	122.016	PE 098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	48	R\$3.860,92	R\$3.860,92	R\$0,00	R\$3.860,92	R\$0,00	18/02/2021	15/03/2021	15/02/2021	04/05/2021	
											R\$500.718,13	R\$500.718,13	R\$0,00	R\$500.718,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA																			
49324221002077	FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	5.632.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	9.315	R\$27.600,00	R\$27.600,00	R\$0,00	R\$27.600,00	R\$0,00	11/11/2020	11/12/2020	06/11/2020	04/05/2021
											R\$44.450,00	R\$44.450,00	R\$0,00	R\$44.450,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																				
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	2.742.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	45.232	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	04/05/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	31/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	45.332	R\$28.800,00	R\$28.800,00	R\$0,00	R\$28.800,00	R\$0,00	31/03/2021	14/04/2021	15/03/2021	04/05/2021	
											R\$150.850,90	R\$150.850,90	R\$0,00	R\$150.850,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	353	R\$3.748,50	R\$3.561,07	R\$187,43	R\$3.561,07	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	354	R\$1.416,00	R\$1.345,20	R\$70,80	R\$1.345,20	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	355	R\$1.739,50	R\$1.652,52	R\$86,98	R\$1.652,52	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	356	R\$1.862,00	R\$1.768,90	R\$93,10	R\$1.768,90	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	357	R\$2.891,00	R\$2.746,45	R\$144,55	R\$2.746,45	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	358	R\$2.033,50	R\$1.931,82	R\$101,68	R\$1.931,82	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	359	R\$686,00	R\$651,70	R\$34,30	R\$651,70	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	363	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	13/04/2021	07/04/2021	08/03/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	360	R\$2.401,00	R\$2.280,95	R\$120,05	R\$2.280,95	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	362	R\$995,50	R\$907,72	R\$87,78	R\$907,72	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	361	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	338	R\$4.532,50	R\$4.305,87	R\$226,63	R\$4.305,87	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	339	R\$2.058,00	R\$1.955,10	R\$102,90	R\$1.955,10	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	352	R\$3.650,50	R\$3.467,97	R\$182,53	R\$3.467,97	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	340	R\$1.519,00	R\$1.443,05	R\$75,95	R\$1.443,05	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	01/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	341	R\$2.033,50	R\$1.931,82	R\$101,68	R\$1.931,82	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	342	R\$1.239,00	R\$1.177,05	R\$61,95	R\$1.177,05	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	343	R\$1.543,50	R\$1.466,32	R\$77,18	R\$1.466,32	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	344	R\$2.205,00	R\$2.094,75	R\$110,25	R\$2.094,75	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	345	R\$2.271,50	R\$2.157,92	R\$113,58	R\$2.157,92	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	346	R\$1.813,00	R\$1.722,35	R\$90,65	R\$1.722,35	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	347	R\$2.670,50	R\$2.536,97	R\$133,53	R\$2.536,97	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	348	R\$2.523,50	R\$2.397,32	R\$126,18	R\$2.397,32	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	349	R\$882,00	R\$837,90	R\$44,10	R\$837,90	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	350	R\$1.690,50	R\$1.605,97	R\$84,53	R\$1.605,97	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	351	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	04/05/2021
											R\$821.452,86	R\$809.720,15	R\$11.732,71	R\$809.720,15	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => STERIS SOLUTIONS DO BRASIL																			
59233783000104	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	222.016	40/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	804	R\$43.853,77	R\$39.029,86	R\$4.823,91	R\$39.029,86	R\$0,00	11/03/2021	22/03/2021	23/02/2021	04/05/2021
											R\$126.917,60	R\$112.956,67	R\$13.960,93	R\$112.956,67	R\$0,00				

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 => DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.499	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	12/04/2021	04/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.580	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	09/03/2021	09/02/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.108	R\$732,36	R\$732,36	R\$0,00	R\$732,36	R\$0,00	12/04/2021	24/03/2021	22/02/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.487	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.490	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.492	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.503	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.515	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.520	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.524	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	05/04/2021	05/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.548	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	12/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.551	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.552	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.555	R\$1.751,42	R\$1.751,42	R\$0,00	R\$1.751,42	R\$0,00	12/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.570	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	09/03/2021	08/02/2021	04/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.681	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	12/04/2021	11/04/2021	11/03/2021	04/05/202

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP																				
06029006000178	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5.312.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	12.328	R\$5.971,68	R\$5.971,68	R\$0,00	R\$5.971,68	R\$0,00	27/01/2021	26/02/2021	21/01/2021	04/05/2021	
											R\$5.971,68	R\$5.971,68	R\$0,00	R\$5.971,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA																				
08198611000106	ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	5.442.020	544/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	887	R\$5.210,00	R\$5.210,00	R\$0,00	R\$5.210,00	R\$0,00	21/12/2020	15/01/2021	16/12/2020	04/05/2021	
											R\$5.210,00	R\$5.210,00	R\$0,00	R\$5.210,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => FUNDAÇÃO SANT A CECILIA																			
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECILIA	912.018	22/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	57	R\$23.443,59	R\$23.443,59	R\$0,00	R\$23.443,59	R\$0,00	29/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	04/05/2021
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECILIA	912.018	22/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	59	R\$10.419,36	R\$10.419,36	R\$0,00	R\$10.419,36	R\$0,00	29/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	04/05/2021
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECILIA	912.018	22/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	60	R\$31.258,12	R\$31.258,12	R\$0,00	R\$31.258,12	R\$0,00	29/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	04/05/2021
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECILIA	912.018	22/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	58	R\$7.814,52	R\$7.814,52	R\$0,00	R\$7.814,52	R\$0,00	29/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	04/05/2021
											R\$330.203,94	R\$330.203,94	R\$0,00	R\$330.203,94	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTÃO																				
26774245000160	CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTÃO	212.017	014/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	265	R\$38.356,54	R\$38.356,54	R\$0,00	R\$38.356,54	R\$0,00	23/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	04/05/2021	
											R\$38.356,54	R\$38.356,54	R\$0,00	R\$38.356,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => HUGO FARIAS LIMA																			
24921963000196	HUGO FARIAS LIMA	252.018	20/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16	R\$16.070,79	R\$15.672,23	R\$398,56	R\$15.672,23	R\$0,00	12/04/2021	08/05/2021	09/04/2021	04/05/2021
											R\$16.070,79	R\$15.672,23	R\$398,56	R\$15.672,23	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP																				
26605573000132	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	5.452.020	49/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	689	R\$18.760,00	R\$18.760,00	R\$0,00	R\$18.760,00	R\$0,00	09/02/2021	11/03/2021	08/02/2021	04/05/2021	
											R\$23.560,00	R\$23.560,00	R\$0,00	R\$23.560,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP																				
12927876000167	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5.562.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	222.857	R\$5.577,60	R\$5.577,60	R\$0,00	R\$5.577,60	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	10/02/2021	04/05/2021	
12927876000167	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5.562.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	222.580	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	05/02/2021	04/05/2021	
12927876000167	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	5.562.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	224.292	R\$3.240,00	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00	R\$0,00	31/03/2021	30/04/2021	15/03/2021	04/05/2021	
											R\$10.617,60	R\$10.617,60	R\$0,00	R\$10.617,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => DIAVERUM ASSISTÊNCIA MEDICA E NEFROLOGIA																			
59650366000230	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGIA	242.016	93/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$392.346,96	R\$351.150,53	R\$41.196,43	R\$351.150,53	R\$0,00	25/03/2021	09/04/2021	10/03/2021	04/05/2021
											R\$392.346,96	R\$351.150,53	R\$41.196,43	R\$351.150,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A																				
05823205000190	MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	6.342.019	129/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	104.281	R\$1.769,70	R\$1.769,70	R\$0,00	R\$1.769,70	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	20/10/2020	04/05/2021	
											R\$1.769,70	R\$1.769,70	R\$0,00	R\$1.769,70	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 LTD	2.052.020	15/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	3.355	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	02/03/2021	01/04/2021	22/02/2021	04/05/2021	
											R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI																				
34282929000172	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.472.020	22/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	263	R\$5.847,00	R\$5.847,00	R\$0,00	R\$5.847,00	R\$0,00	12/01/2021	11/02/2021	02/01/2021	04/05/2021	
											R\$5.847,00	R\$5.847,00	R\$0,00	R\$5.847,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 => 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)	8.151	R\$5.070,00	R\$5.070,00	R\$0,00	R\$5.070,00	R\$0,00	22/02/2021	24/03/2021	19/02/2021	04/05/2021		
10436883000130	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	5.692.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	8.151	R\$5.070,00	R\$5.070,00	R\$0,00	R\$5.070,00	R\$0,00	22/02/2021	24/03/2021	19/02/2021	04/05/2021		
												R\$10.140,00	R\$10.140,00	R\$0,00	R\$10.140,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP																				
29178366000137	VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP	5.402.020	119/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.664	R\$23.400,00	R\$23.400,00	R\$0,00	R\$23.400,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	09/11/2020	04/05/2021	
											R\$23.400,00	R\$23.400,00	R\$0,00	R\$23.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																				
12918336000389	BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7.512.020	134/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.946	R\$57.000,00	R\$57.000,00	R\$0,00	R\$57.000,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	03/12/2020	04/05/2021	
											R\$57.000,00	R\$57.000,00	R\$0,00	R\$57.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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)	148	R\$18.718,02	R\$17.782,12	R\$935,90	R\$17.782,12	R\$0,00	16/04/2021	23/04/2021	24/03/2021	05/05/2021	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	188	R\$9.664,86	R\$9.181,62	R\$483,24	R\$9.181,62	R\$0,00	14/04/2021	08/05/2021	09/04/2021	05/05/2021	
03118657000146	LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	1262.018	32/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	162	R\$8.009,19	R\$7.608,73	R\$400,46	R\$7.608,73	R\$0,00	08/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	05/05/2021	
											R\$36.392,07	R\$34.572,47	R\$1.819,60	R\$34.572,47	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.																				
677291780000220	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.042.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	576.290	R\$3.876,00	R\$3.876,00	R\$0,00	R\$3.876,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	03/02/2021	05/05/2021	
											R\$7.752,00	R\$7.752,00	R\$0,00	R\$7.752,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	4.442.020	67/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.168	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	09/02/2021	05/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	1.072.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.102	R\$29.450,00	R\$29.450,00	R\$0,00	R\$29.450,00	R\$0,00	11/02/2021	13/03/2021	08/02/2021	05/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	5.612.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.011	R\$3.720,00	R\$3.720,00	R\$0,00	R\$3.720,00	R\$0,00	12/03/2021	11/04/2021	09/03/2021	05/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.551	R\$46.500,00	R\$46.500,00	R\$0,00	R\$46.500,00	R\$0,00	17/02/2021	19/03/2021	15/02/2021	05/05/2021	
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.958	R\$31.062,00	R\$31.062,00	R\$0,00	R\$31.062,00	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	22/02/2021	05/05/2021	
											R\$212.882,00	R\$212.882,00	R\$0,00	R\$212.882,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => SISPACK MEDICAL LTDA																				
54565478000198	SISPACK MEDICAL LTDA	5.082.020	122/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	93.073	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$0,00	09/02/2021	11/03/2021	28/01/2021	05/05/2021	
											R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA																				
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	922.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	79.446	R\$11.921,25	R\$11.921,25	R\$0,00	R\$11.921,25	R\$0,00	03/03/2021	01/04/2021	01/03/2021	05/05/2021	
05893097000122	CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	922.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	79.504	R\$34.788,00	R\$34.788,00	R\$0,00	R\$34.788,00	R\$0,00	09/03/2021	02/04/2021	03/03/2021	05/05/2021	
											R\$46.709,25	R\$46.709,25	R\$0,00	R\$46.709,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	1.605.407	R\$211.624,48	R\$211.624,48	R\$0,00	R\$211.624,48	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	05/05/2021
											R\$211.624,48	R\$211.624,48	R\$0,00	R\$211.624,48	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME																				
11964142000195	HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	252.021		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	29	R\$42.150,00	R\$40.586,23	R\$1.563,77	R\$40.586,23	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	05/05/2021	
											R\$42.150,00	R\$40.586,23	R\$1.563,77	R\$40.586,23	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA																				
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	5.952.020	128/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.765	R\$22.410,00	R\$22.410,00	R\$0,00	R\$22.410,00	R\$0,00	15/02/2021	17/03/2021	15/02/2021	05/05/2021	
											R\$61.610,00	R\$61.610,00	R\$0,00	R\$61.610,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP																				
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	297	R\$1.061.900,81	R\$891.996,68	R\$169.904,13	R\$891.996,68	R\$0,00	03/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	05/05/2021	
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	296	R\$479.999,40	R\$403.199,50	R\$76.799,90	R\$403.199,50	R\$0,00	03/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	05/05/2021	
											R\$4.654.041,10	R\$3.909.394,53	R\$744.646,57	R\$3.909.394,53	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP																				
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.833	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	18/03/2021	31/03/2021	01/03/2021	05/05/2021	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.940	R\$9.148,56	R\$9.148,56	R\$0,00	R\$9.148,56	R\$0,00	08/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021	
06942421000118	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	62.016	0	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4.834	R\$16.772,36	R\$16.772,36	R\$0,00	R\$16.772,36	R\$0,00	18/03/2021	31/03/2021	01/03/2021	05/05/2021	
											R\$35.069,48	R\$35.069,48	R\$0,00	R\$35.069,48	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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	1.722.021	172/2021	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$12.000,00	R\$11.400,00	R\$600,00	R\$11.400,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	05/05/2021
											R\$12.000,00	R\$11.400,00	R\$600,00	R\$11.400,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME																				
23357574000117	LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME	282.016	0	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	64	R\$12.143,22	R\$12.143,22	R\$0,00	R\$12.143,22	R\$0,00	19/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	05/05/2021	
											R\$25.548,86	R\$25.548,86	R\$0,00	R\$25.548,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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	6.0 12.019	120/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	63.113	R\$672,00	R\$672,00	R\$0,00	R\$672,00	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	01/12/2020	05/05/2021
											R\$340.652,00	R\$340.652,00	R\$0,00	R\$340.652,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	152.016	085/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1482	R\$148.822,44	R\$129.580,60	R\$19.241,84	R\$129.580,60	R\$0,00	05/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	05/05/2021	
											R\$346.191,43	R\$301.160,04	R\$45.031,39	R\$301.160,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA																			
00495095000242	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	622.018	17/2018	SES	Nota Paga	Inelegibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$2.705,06	R\$2.614,17	R\$90,89	R\$2.614,17	R\$0,00	19/04/2021	14/04/2021	15/03/2021	05/05/2021
											R\$9.201,05	R\$8.892,41	R\$308,64	R\$8.892,41	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	18	R\$5.623,82	R\$5.623,82	R\$0,00	R\$5.623,82	R\$0,00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	05/05/2021	
											R\$5.623,82	R\$5.623,82	R\$0,00	R\$5.623,82	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	249	R\$2.247,63	R\$2.247,63	R\$0,00	R\$2.247,63	R\$0,00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	05/05/2021	
											R\$6.052,43	R\$6.052,43	R\$0,00	R\$6.052,43	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA - ME																				
03132728000165	EMPREENDIMENTOS SÃO JOÃO LTDA - ME	832.019	36/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Advo	Contrato	Serviços(NFS-e)	13	R\$4.853,26	R\$4.853,26	R\$0,00	R\$4.853,26	R\$0,00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	05/05/2021	
											R\$10.787,14	R\$10.787,14	R\$0,00	R\$10.787,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	11	R\$24.986,67	R\$24.986,67	R\$0,00	R\$24.986,67	R\$0,00	19/04/2021	13/05/2021	16/04/2021	05/05/2021
											R\$53.881,62	R\$53.881,62	R\$0,00	R\$53.881,62	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => 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)	59	R\$20.536,86	R\$20.536,86	R\$0,00	R\$20.536,86	R\$0,00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	05/05/2021
											R\$47.090,46	R\$47.090,46	R\$0,00	R\$47.090,46	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME																				
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	2.652.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.523	R\$487,20	R\$487,20	R\$0,00	R\$487,20	R\$0,00	02/03/2021	17/03/2021	18/02/2021	05/05/2021	
16553940000148	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	2.652.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.520	R\$491,40	R\$491,40	R\$0,00	R\$491,40	R\$0,00	02/03/2021	17/03/2021	18/02/2021	05/05/2021	
											R\$6.698,60	R\$6.698,60	R\$0,00	R\$6.698,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	1591	R\$3.176,54	R\$3.054,56	R\$121,98	R\$3.054,56	R\$0,00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	05/05/2021	
											R\$3.176,54	R\$3.054,56	R\$121,98	R\$3.054,56	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS																				
07282219000170	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS	882.018	24/18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$7.339,33	R\$7.339,33	R\$0,00	R\$7.339,33	R\$0,00	19/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	05/05/2021	
											R\$14.279,72	R\$14.279,72	R\$0,00	R\$14.279,72	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
00099305000100	PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	272.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	22	R\$13.468,50	R\$13.468,50	R\$0,00	R\$13.468,50	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$13.468,50	R\$13.468,50	R\$0,00	R\$13.468,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			19/06/2021	
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 == PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	285	R\$21.110,44	R\$21.110,44	R\$0,00	R\$21.110,44	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$48.401,16	R\$48.401,16	R\$0,00	R\$48.401,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME																				
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	32	R\$9.312,49	R\$9.312,49	R\$0,00	R\$9.312,49	R\$0,00	19/04/2021	16/05/2021	17/04/2021	05/05/2021	
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	82.017	6/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	71	R\$3.330,52	R\$3.330,52	R\$0,00	R\$3.330,52	R\$0,00	19/04/2021	01/01/2021	02/12/2020	05/05/2021	
											R\$23.203,13	R\$23.203,13	R\$0,00	R\$23.203,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME																				
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1.682.020	21/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.124	R\$26.659,15	R\$26.659,15	R\$0,00	R\$26.659,15	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$60.408,08	R\$60.408,08	R\$0,00	R\$60.408,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	317	R\$4.720,02	R\$4.720,02	R\$0,00	R\$4.720,02	R\$0,00	19/04/2021	11/02/2021	12/01/2021	05/05/2021	
											R\$8.273,36	R\$0,00	R\$8.273,36	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	7	R\$5.276,10	R\$5.276,10	R\$0,00	R\$5.276,10	R\$0,00	19/04/2021	13/05/2021	14/04/2021	05/05/2021
											R\$10.669,36	R\$10.669,36	R\$0,00	R\$10.669,36	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																				
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1.092.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$11.958,99	R\$11.958,99	R\$0,00	R\$11.958,99	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$25.603,59	R\$25.603,59	R\$0,00	R\$25.603,59	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																				
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	552.018	013/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.760	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00	25/02/2021	24/03/2021	25/02/2021	05/05/2021	
09032626000154	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	552.018	013/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7.832	R\$15.343,29	R\$15.343,29	R\$0,00	R\$15.343,29	R\$0,00	31/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	05/05/2021	
											R\$30.686,58	R\$30.686,58	R\$0,00	R\$30.686,58	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP																				
26605573000132	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	2.192.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	749	R\$4.800,00	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00	R\$0,00	06/04/2021	06/05/2021	05/04/2021	05/05/2021	
											R\$23.560,00	R\$23.560,00	R\$0,00	R\$23.560,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP																			
27256185000156	MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	5.552.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.336	R\$25.425,00	R\$25.425,00	R\$0,00	R\$25.425,00	R\$0,00	21/12/2020	20/01/2021	09/12/2020	05/05/2021
27256185000156	MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	5.552.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.343	R\$47.272,52	R\$47.272,52	R\$0,00	R\$47.272,52	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	10/12/2020	05/05/2021
27256185000156	MEDBRANDS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	5.552.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.327	R\$5.532,48	R\$5.532,48	R\$0,00	R\$5.532,48	R\$0,00	09/12/2020	08/01/2021	04/12/2020	05/05/2021
											R\$78.230,00	R\$78.230,00	R\$0,00	R\$78.230,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	10	R\$3.950,30	R\$3.950,30	R\$0,00	R\$3.950,30	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$9.113,11	R\$9.113,11	R\$0,00	R\$0.113,11	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivo																				10/06/2021
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 => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																				
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.671	R\$2.714,88	R\$2.714,88	R\$0,00	R\$2.714,88	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	12/02/2021	05/05/2021	
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.669	R\$15.434,88	R\$15.434,88	R\$0,00	R\$15.434,88	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	12/02/2021	05/05/2021	
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.543	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	10/02/2021	05/05/2021	
											R\$71.993,92	R\$71.993,92	R\$0,00	R\$71.993,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																			
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	384	R\$1513,53	R\$1447,99	R\$65,54	R\$1447,99	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	369	R\$66,48	R\$63,60	R\$2,88	R\$63,60	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	366	R\$28,70	R\$27,46	R\$1,24	R\$27,46	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	370	R\$94,46	R\$90,37	R\$4,09	R\$90,37	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	386	R\$94,46	R\$90,37	R\$4,09	R\$90,37	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	367	R\$4.228,82	R\$4.045,71	R\$183,11	R\$4.045,71	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	377	R\$132,96	R\$127,20	R\$5,76	R\$127,20	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	373	R\$66,48	R\$63,60	R\$2,88	R\$63,60	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	378	R\$94,46	R\$90,37	R\$4,09	R\$90,37	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	385	R\$2.240,42	R\$2.143,41	R\$97,01	R\$2.143,41	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	368	R\$2.375,30	R\$2.272,45	R\$102,85	R\$2.272,45	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	379	R\$94,46	R\$90,37	R\$4,09	R\$90,37	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	380	R\$132,96	R\$127,20	R\$5,76	R\$127,20	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	381	R\$132,96	R\$127,20	R\$5,76	R\$127,20	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	372	R\$66,48	R\$63,60	R\$2,88	R\$63,60	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	374	R\$132,96	R\$127,20	R\$5,76	R\$127,20	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	364	R\$2.552,34	R\$2.441,82	R\$110,52	R\$2.441,82	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	371	R\$4.017,31	R\$3.843,36	R\$173,95	R\$3.843,36	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	365	R\$75,93	R\$72,64	R\$3,29	R\$72,64	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	382	R\$47,23	R\$45,18	R\$2,05	R\$45,18	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	375	R\$745,63	R\$713,34	R\$32,29	R\$713,34	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	383	R\$1.546,84	R\$1.479,86	R\$66,98	R\$1.479,86	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
04670652000194	EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.062.019	10/52019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	376	R\$1.240,57	R\$1.186,85	R\$53,72	R\$1.186,85	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	05/05/2021
											R\$21.721,74	R\$20.781,15	R\$940,59	R\$20.781,15	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021	
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 => 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)	475	R\$910.098,69	R\$824.549,42	R\$85.549,27	R\$824.549,42	R\$0,00	04/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	05/05/2021	
06867314000172	ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI ME	1.402.020	113/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	476	R\$227.710,79	R\$206.305,98	R\$21.404,81	R\$206.305,98	R\$0,00	04/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	05/05/2021	
											R\$1.137.809,48	R\$1.030.855,40	R\$106.954,08	R\$1.030.855,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA																				
03627008000170	CLINMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.082.020	102/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.801	R\$1.750,00	R\$1.750,00	R\$0,00	R\$1.750,00	R\$0,00	14/01/2021	13/02/2021	05/01/2021	05/05/2021	
											R\$1.750,00	R\$1.750,00	R\$0,00	R\$1.750,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES																				
33671019000119	ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	101	R\$4.905,99	R\$4.905,99	R\$0,00	R\$4.905,99	R\$0,00	19/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	05/05/2021	
											R\$8.923,54	R\$8.923,54	R\$0,00	R\$8.923,54	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																		10/06/2021	
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(Dante)	76	R\$6.380,00	R\$6.380,00	R\$0,00	R\$6.380,00	R\$0,00	19/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	05/05/2021
22790377000124	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	142.020	762020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	12	R\$10.100,00	R\$9.595,00	R\$505,00	R\$9.595,00	R\$0,00	19/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	05/05/2021
											R\$31.730,00	R\$30.462,50	R\$1.267,50	R\$30.462,50	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fl Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	358	R\$2.284,65	R\$2.170,42	R\$114,23	R\$2.170,42	R\$0,00	11/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	361	R\$11.051,00	R\$10.498,45	R\$552,55	R\$10.498,45	R\$0,00	17/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	359	R\$28.669,02	R\$27.235,57	R\$1.433,45	R\$27.235,57	R\$0,00	16/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	360	R\$10.151,30	R\$9.643,73	R\$507,57	R\$9.643,73	R\$0,00	16/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	357	R\$51.706,64	R\$49.121,31	R\$2.585,33	R\$49.121,31	R\$0,00	11/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	362	R\$5.727,80	R\$5.441,41	R\$286,39	R\$5.441,41	R\$0,00	11/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	356	R\$17.366,30	R\$16.497,98	R\$868,32	R\$16.497,98	R\$0,00	11/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
07486821000129	STERILCLEAN - EST.DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	432.016	PE 145/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	363	R\$30.658,25	R\$29.125,34	R\$1.532,91	R\$29.125,34	R\$0,00	29/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021	
											R\$157.614,96	R\$149.734,21	R\$7.880,75	R\$149.734,21	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	145	R\$2.364.255,62	R\$2.364.255,62	R\$0,00	R\$2.364.255,62	R\$0,00	22/04/2021	25/04/2021	26/03/2021	06/05/2021
											R\$2.364.255,62	R\$2.364.255,62	R\$0,00	R\$2.364.255,62	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA																				
06628333000146	FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	792.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.093	R\$46.500,00	R\$46.500,00	R\$0,00	R\$46.500,00	R\$0,00	12/03/2021	11/04/2021	10/03/2021	06/05/2021	
												R\$212.882,00	R\$212.882,00	R\$0,00	R\$212.882,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	377.816	R\$19.851,00	R\$19.851,00	R\$0,00	R\$19.851,00	R\$0,00	04/03/2021	03/04/2021	18/02/2021	06/05/2021	
											R\$19.851,00	R\$19.851,00	R\$0,00	R\$19.851,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.																				
95433397000111	COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.	562020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	118.792	R\$6.600,00	R\$6.600,00	R\$0,00	R\$6.600,00	R\$0,00	18/03/2021	17/04/2021	11/03/2021	06/05/2021	
											R\$6.600,00	R\$6.600,00	R\$0,00	R\$6.600,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA																				
61485900000756	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	6.482.020	158/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.797	R\$39.200,00	R\$39.200,00	R\$0,00	R\$39.200,00	R\$0,00	25/02/2021	27/03/2021	22/02/2021	06/05/2021	
											R\$61.610,00	R\$61.610,00	R\$0,00	R\$61.610,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	7.382.020	149/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	117.619	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	R\$5.040,00	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	22/02/2021	06/05/2021	
											R\$220.511,40	R\$220.511,40	R\$0,00	R\$220.511,40	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Pregão 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	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	232	R\$2.484,00	R\$2.359,80	R\$124,20	R\$2.359,80	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	347	R\$1.280,00	R\$1.216,00	R\$64,00	R\$1.216,00	R\$0,00	15/04/2021	11/04/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	367	R\$700,00	R\$665,00	R\$35,00	R\$665,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	366	R\$2.760,00	R\$2.622,00	R\$138,00	R\$2.622,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	365	R\$3.240,00	R\$3.078,00	R\$162,00	R\$3.078,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	364	R\$1.880,00	R\$1.786,00	R\$94,00	R\$1.786,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	363	R\$1.700,00	R\$1.615,00	R\$85,00	R\$1.615,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	362	R\$1.600,00	R\$1.520,00	R\$80,00	R\$1.520,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	361	R\$1.360,00	R\$1.292,00	R\$68,00	R\$1.292,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	360	R\$600,00	R\$570,00	R\$30,00	R\$570,00	R\$0,00	15/04/2021	12/04/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	359	R\$2.228,00	R\$2.116,60	R\$111,40	R\$2.116,60	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	358	R\$1.820,00	R\$1.729,00	R\$91,00	R\$1.729,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	357	R\$1.320,00	R\$1.254,00	R\$66,00	R\$1.254,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	356	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	355	R\$1.020,00	R\$969,00	R\$51,00	R\$969,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	354	R\$1.260,00	R\$1.197,00	R\$63,00	R\$1.197,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	353	R\$2.340,00	R\$2.223,00	R\$117,00	R\$2.223,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	352	R\$1.800,00	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.710,00	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	350	R\$2.080,00	R\$1.976,00	R\$104,00	R\$1.976,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	349	R\$1.880,00	R\$1.786,00	R\$94,00	R\$1.786,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	348	R\$2.080,00	R\$1.976,00	R\$104,00	R\$1.976,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	345	R\$600,00	R\$570,00	R\$30,00	R\$570,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	344	R\$1.120,00	R\$1.064,00	R\$56,00	R\$1.064,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	343	R\$1.200,00	R\$1.140,00	R\$60,00	R\$1.140,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	342	R\$1.240,00	R\$1.178,00	R\$62,00	R\$1.178,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	340	R\$800,00	R\$760,00	R\$40,00	R\$760,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	339	R\$1.160,00	R\$1.102,00	R\$58,00	R\$1.102,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	338	R\$656,00	R\$623,20	R\$32,80	R\$623,20	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	337	R\$920,00	R\$874,00	R\$46,00	R\$874,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	334	R\$980,00	R\$931,00	R\$49,00	R\$931,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	332	R\$2.040,00	R\$1.938,00	R\$102,00	R\$1.938,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	331	R\$1.220,00	R\$1.159,00	R\$61,00	R\$1.159,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	330	R\$1.220,00	R\$1.159,00	R\$61,00	R\$1.159,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	328	R\$1.280,00	R\$1.216,00	R\$64,00	R\$1.216,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	327	R\$1.000,00	R\$950,00	R\$50,00	R\$950,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	326	R\$920,00	R\$874,00	R\$46,00	R\$874,00	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	325	R\$430,40	R\$408,88	R\$21,52	R\$408,88	R\$0,00	15/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	214	R\$2.160,00	R\$2.052,00	R\$108,00	R\$2.052,00	R\$0,00	22/03/2021	09/04/2021	10/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	231	R\$1.960,00	R\$1.862,00	R\$98,00	R\$1.862,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	230	R\$1.820,00	R\$1.729,00	R\$91,00	R\$1.729,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	202	R\$1.540,00	R\$1.463,00	R\$77,00	R\$1.463,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	229	R\$2.800,00	R\$2.660,00	R\$140,00	R\$2.660,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	228	R\$1.480,00	R\$1.406,00	R\$74,00	R\$1.406,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	203	R\$580,00	R\$551,00	R\$29,00	R\$551,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	204	R\$1.000,00	R\$950,00	R\$50,00	R\$950,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	233	R\$5.800,00	R\$5.510,00	R\$290,00	R\$5.510,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	226	R\$1.940,00	R\$1.843,00	R\$97,00	R\$1.843,00	R\$0,00	22/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	205	R\$1.440,00	R\$1.368,00	R\$72,00	R\$1.368,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	206	R\$760,00	R\$722,00	R\$38,00	R\$722,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	207	R\$200,00	R\$190,00	R\$10,00	R\$190,00	R\$0,00	22/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	06/05/2021
00967314000168	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	19.02.15	072/2015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)										

	LTDA - ME																		
00967314000166	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192.015	072/2015	SES	Nota Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	215	R\$1.640,00	R\$1.558,00	R\$82,00	R\$1.558,00	R\$0,00	22/03/2021	09/04/2021	10/03/2021	06/05/2021
												R\$595.370,28	R\$586.961,84	R\$8.408,44	R\$586.961,84	R\$0,00			

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 => CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.903	R\$256,96	R\$256,96	R\$0,00	R\$256,96	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.902	R\$1.825,15	R\$1.825,15	R\$0,00	R\$1.825,15	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.863	R\$1.883,68	R\$1.883,68	R\$0,00	R\$1.883,68	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.901	R\$1.411,79	R\$1.411,79	R\$0,00	R\$1.411,79	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.864	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.900	R\$1.510,53	R\$1.510,53	R\$0,00	R\$1.510,53	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.865	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.899	R\$73,72	R\$73,72	R\$0,00	R\$73,72	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.866	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.898	R\$1.219,62	R\$1.219,62	R\$0,00	R\$1.219,62	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.867	R\$1.021,06	R\$1.021,06	R\$0,00	R\$1.021,06	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.868	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.896	R\$1.804,90	R\$1.804,90	R\$0,00	R\$1.804,90	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.871	R\$943,36	R\$943,36	R\$0,00	R\$943,36	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.895	R\$1.950,61	R\$1.950,61	R\$0,00	R\$1.950,61	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.870	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	04/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.907	R\$1.015,13	R\$1.015,13	R\$0,00	R\$1.015,13	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.869	R\$118,80	R\$118,80	R\$0,00	R\$118,80	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.855	R\$2.443,60	R\$2.443,60	R\$0,00	R\$2.443,60	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.906	R\$1.757,65	R\$1.757,65	R\$0,00	R\$1.757,65	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.856	R\$1.378,47	R\$1.378,47	R\$0,00	R\$1.378,47	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.857	R\$1.989,15	R\$1.989,15	R\$0,00	R\$1.989,15	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.905	R\$9.455,23	R\$9.455,23	R\$0,00	R\$9.455,23	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.858	R\$984,49	R\$984,49	R\$0,00	R\$984,49	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.904	R\$16.226,11	R\$16.226,11	R\$0,00	R\$16.226,11	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.859	R\$3.775,98	R\$3.775,98	R\$0,00	R\$3.775,98	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.860	R\$16.616,09	R\$16.616,09	R\$0,00	R\$16.616,09	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.861	R\$3.103,30	R\$3.103,30	R\$0,00	R\$3.103,30	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.897	R\$1.047,96	R\$1.047,96	R\$0,00	R\$1.047,96	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.885	R\$13.511,92	R\$13.511,92	R\$0,00	R\$13.511,92	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.884	R\$8.651,68	R\$8.651,68	R\$0,00	R\$8.651,68	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.883	R\$1.950,61	R\$1.950,61	R\$0,00	R\$1.950,61	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.058	R\$5.376,35	R\$5.376,35	R\$0,00	R\$5.376,35	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.057	R\$1.129,40	R\$1.129,40	R\$0,00	R\$1.129,40	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.056	R\$5.948,49	R\$5.948,49	R\$0,00	R\$5.948,49	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.070	R\$1.804,38	R\$1.804,38	R\$0,00	R\$1.804,38	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.069	R\$872,48	R\$872,48	R\$0,00	R\$872,48	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.068	R\$26.757,82	R\$26.757,82	R\$0,00	R\$26.757,82	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.067	R\$1.167,51	R\$1.167,51	R\$0,00	R\$1.167,51	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.071	R\$6.171,56	R\$6.171,56	R\$0,00	R\$6.171,56	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.066	R\$217,46	R\$217,46	R\$0,00	R\$217,46	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.065	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.064	R\$832,96	R\$832,96	R\$0,00	R\$832,96	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.063	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.062	R\$4.660,88	R\$4.660,88	R\$0,00	R\$4.660,88	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.061	R\$7.198,34	R\$7.198,34	R\$0,00	R\$7.198,34	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.060	R\$5.882,05	R\$5.882,05	R\$0,00	R\$5.882,05	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.059	R\$3.695,39	R\$3.695,39	R\$0,00	R\$3.695,39	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.055	R\$4.227,39	R\$4.227,39	R\$0,00	R\$4.227,39	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182000192	CARECA AUTO CAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.054	R\$5.964,85	R\$5.964,85	R\$0,00	R\$5.964,85	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	06/05/2021
15418182																			

AUTOMOTIVA LTDA ME																			
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.877	R\$7.980,07	R\$7.980,07	R\$0,00	R\$7.980,07	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.890	R\$5.280,98	R\$5.280,98	R\$0,00	R\$5.280,98	R\$0,00	05/02/2021	0203/2021	03/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.876	R\$4.295,52	R\$4.295,52	R\$0,00	R\$4.295,52	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.891	R\$398,23	R\$398,23	R\$0,00	R\$398,23	R\$0,00	05/02/2021	0203/2021	03/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.875	R\$19.195,72	R\$19.195,72	R\$0,00	R\$19.195,72	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.892	R\$11.270,78	R\$11.270,78	R\$0,00	R\$11.270,78	R\$0,00	05/02/2021	0203/2021	03/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.874	R\$603,27	R\$603,27	R\$0,00	R\$603,27	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.873	R\$19.964,83	R\$19.964,83	R\$0,00	R\$19.964,83	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.893	R\$14.610,32	R\$14.610,32	R\$0,00	R\$14.610,32	R\$0,00	05/02/2021	0203/2021	03/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.872	R\$5.095,80	R\$5.095,80	R\$0,00	R\$5.095,80	R\$0,00	05/02/2021	0 10/3/2021	02/02/2021	06/05/2021
154 18 18 2000 192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.0 15	072/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.894	R\$9.455,23	R\$9.455,23	R\$0,00	R\$9.455,23	R\$0,00	05/02/2021	0203/2021	03/02/2021	06/05/2021
											R\$821.452,86	R\$809.720,15	R\$11.732,71	R\$809.720,15	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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(Dante)	124.689	R\$10.458,00	R\$10.458,00	R\$0,00	R\$10.458,00	R\$0,00	27/01/2021	26/02/2021	27/01/2021	06/05/2021	
12889035000102	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.642.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	119.550	R\$21.580,00	R\$21.580,00	R\$0,00	R\$21.580,00	R\$0,00	17/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	06/05/2021	
											R\$43.846,00	R\$43.846,00	R\$0,00	R\$43.846,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 => GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA																					
71957310000147	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	252.021	181/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	147.353	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$0,00	R\$21.600,00	R\$0,00	09/02/2021	11/03/2021	01/02/2021	06/05/2021		
											R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$0,00	R\$21.600,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																				
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Page	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	447	R\$2.700,00	R\$2.612,74	R\$87,26	R\$2.612,74	R\$0,00	20/04/2021	16/01/2021	17/12/2020	06/05/2021	
											R\$20.458,95	R\$19.923,65	R\$535,30	R\$19.923,65	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 DE CARIDADE DE CAPELA																				
13911698000149	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1612020	16/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	82	R\$289.125,00	R\$289.125,00	R\$0,00	R\$289.125,00	R\$0,00	22/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	06/05/2021	
											R\$289.125,00	R\$289.125,00	R\$0,00	R\$289.125,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	57	R\$436.834,07	R\$436.834,07	R\$0,00	R\$436.834,07	R\$0,00	28/04/2021	31/03/2021	01/03/2021	06/05/2021	
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)	100	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	14/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	06/05/2021	
											R\$1.304.216,77	R\$1.304.216,77	R\$0,00	R\$1.304.216,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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	3.892.020	55/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.100	R\$5.720,00	R\$5.720,00	R\$0,00	R\$5.720,00	R\$0,00	29/12/2020	28/01/2021	15/12/2020	06/05/2021
											R\$6.698,60	R\$6.698,60	R\$0,00	R\$6.698,60	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME																				
18489967000144	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.452.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	796	R\$7.025,00	R\$7.025,00	R\$0,00	R\$7.025,00	R\$0,00	04/03/2021	03/04/2021	25/02/2021	06/05/2021	
											R\$7.025,00	R\$7.025,00	R\$0,00	R\$7.025,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	1.599	R\$29.008,14	R\$29.008,14	R\$0,00	R\$29.008,14	R\$0,00	02/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	06/05/2021
											R\$29.008,14	R\$29.008,14	R\$0,00	R\$29.008,14	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829																				
27302069000126	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	1.772.020	02/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	35	R\$15.820,00	R\$15.820,00	R\$0,00	R\$15.820,00	R\$0,00	25/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	06/05/2021	
											R\$31.010,00	R\$31.010,00	R\$0,00	R\$31.010,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => MICROSUT URE IND, COM, IMP,EXP																				
07415772000133	MICROSUT URE IND, COM, IMP,EXP	2.742.020	274/2020	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	7.886	R\$219.780,00	R\$219.780,00	R\$0,00	R\$219.780,00	R\$0,00	10/06/2020	04/07/2020	05/06/2020	06/05/2021	
											R\$219.780,00	R\$219.780,00	R\$0,00	R\$219.780,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI																			
23326462000107	JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.482.020	145/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	331	R\$8.876,00	R\$8.876,00	R\$0,00	R\$8.876,00	R\$0,00	09/02/2021	11/03/2021	08/02/2021	06/05/2021
23326462000107	JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.332.020	136/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	355	R\$2.084,16	R\$2.084,16	R\$0,00	R\$2.084,16	R\$0,00	01/03/2021	31/03/2021	25/02/2021	06/05/2021
											R\$10.960,16	R\$10.960,16	R\$0,00	R\$10.960,16	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => ONADIR SERRATO JUNIOR																			
23935375000149	ONADIR SERRATO JUNIOR	1.572.020	13/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	572	R\$3.840,00	R\$3.840,00	R\$0,00	R\$3.840,00	R\$0,00	03/03/2021	15/03/2021	16/02/2021	06/05/2021
											R\$3.840,00	R\$3.840,00	R\$0,00	R\$3.840,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.007	R\$169,74	R\$169,74	R\$0,00	R\$169,74	R\$0,00	14/04/2021	10/05/2021	10/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	111.601	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	12/04/2021	22/04/2021	23/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	111.470	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	12/04/2021	21/04/2021	22/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	112.138	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	12/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	110.304	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	12/04/2021	03/04/2021	04/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	109.669	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	12/04/2021	21/03/2021	22/02/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	112.567	R\$9.125,22	R\$9.125,22	R\$0,00	R\$9.125,22	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	111.956	R\$2.410,01	R\$2.410,01	R\$0,00	R\$2.410,01	R\$0,00	12/04/2021	26/04/2021	27/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	112.014	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	12/04/2021	28/04/2021	29/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	113.142	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	12/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	11.755	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	09/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	11.967	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00	R\$0,00	19/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	11.927	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00	19/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	145	R\$19.800,00	R\$16.632,00	R\$3.168,00	R\$16.632,00	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Serviços(NFS-e)	11.968	R\$11.500,00	R\$11.500,00	R\$0,00	R\$11.500,00	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.841	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	01/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.842	R\$11.050,00	R\$11.050,00	R\$0,00	R\$11.050,00	R\$0,00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.132	R\$9.446,40	R\$9.446,40	R\$0,00	R\$9.446,40	R\$0,00	09/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.782	R\$4.818,84	R\$4.818,84	R\$0,00	R\$4.818,84	R\$0,00	12/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.243	R\$20.147,99	R\$20.147,99	R\$0,00	R\$20.147,99	R\$0,00	01/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.746	R\$18.478,34	R\$18.478,34	R\$0,00	R\$18.478,34	R\$0,00	12/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.845	R\$5.166,66	R\$5.166,66	R\$0,00	R\$5.166,66	R\$0,00	01/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.844	R\$3.432,40	R\$3.432,40	R\$0,00	R\$3.432,40	R\$0,00	12/03/2021	30/04/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/22018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.319	R\$38.203,01	R\$38.203,01	R\$0,00	R\$38.203,01	R\$0,00	07/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/22018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.320	R\$12.725,77	R\$12.725,77	R\$0,00	R\$12.725,77	R\$0,00	07/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/22018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.727	R\$3.339,70	R\$3.339,70	R\$0,00	R\$3.339,70	R\$0,00	13/04/2021	25/04/2021	25/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/22018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.318	R\$17.373,68	R\$17.373,68	R\$0,00	R\$17.373,68	R\$0,00	07/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/22018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.031	R\$2.510,84	R\$2.510,84	R\$0,00	R\$2.510,84	R\$0,00	19/04/2021	09/05/2021	10/04/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.334	R\$172,20	R\$172,20	R\$0,00	R\$172,20	R\$0,00	08/04/2021	18/03/2021	19/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.369	R\$1.404,66	R\$1.404,66	R\$0,00	R\$1.404,66	R\$0,00	12/04/2021	18/04/2021	19/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.406	R\$19.188	R\$19.188	R\$0,00	R\$19.188	R\$0,00	08/04/2021	20/04/2021	20/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.426	R\$267,20	R\$267,20	R\$0,00	R\$267,20	R\$0,00	07/04/2021	21/04/2021	21/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	110.477	R\$3.321,00	R\$3.321,00	R\$0,00	R\$3.321,00	R\$0,00	09/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	110.553	R\$2.029,50	R\$2.029,50	R\$0,00	R\$2.029,50	R\$0,00	08/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	110.778	R\$1.712,16	R\$1.712,16	R\$0,00	R\$1.712,16	R\$0,00	12/04/2021	10/04/2021	11/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	110.920	R\$1.669,35	R\$1.669,35	R\$0,00	R\$1.669,35	R\$0,00	08/04/2021	15/04/2021	15/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	110.968	R\$617,80	R\$617,80	R\$0,00	R\$617,80	R\$0,00	31/03/2021	14/04/2021	15/03/2021	07/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.041	R\$1.783,50	R\$1.783,50	R\$0,00	R\$1.783,50						

04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.655	R\$12.956,00	R\$12.956,00	R\$0,00	R\$12.956,00	R\$0,00	12/04/2021	05/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.682	R\$168,80	R\$168,80	R\$0,00	R\$168,80	R\$0,00	12/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.688	R\$3.075,00	R\$3.075,00	R\$0,00	R\$3.075,00	R\$0,00	12/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.732	R\$49,20	R\$49,20	R\$0,00	R\$49,20	R\$0,00	09/04/2021	07/05/2021	07/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.747	R\$11.660,40	R\$11.660,40	R\$0,00	R\$11.660,40	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	07/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.748	R\$6.808,38	R\$6.808,38	R\$0,00	R\$6.808,38	R\$0,00	19/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.821	R\$295,20	R\$295,20	R\$0,00	R\$295,20	R\$0,00	19/04/2021	07/03/2021	08/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.851	R\$787,20	R\$787,20	R\$0,00	R\$787,20	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.880	R\$2.025,40	R\$2.025,40	R\$0,00	R\$2.025,40	R\$0,00	12/04/2021	08/05/2021	09/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.907	R\$221,40	R\$221,40	R\$0,00	R\$221,40	R\$0,00	13/04/2021	09/05/2021	09/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.975	R\$71,34	R\$71,34	R\$0,00	R\$71,34	R\$0,00	13/04/2021	09/05/2021	09/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.995	R\$3.198,00	R\$3.198,00	R\$0,00	R\$3.198,00	R\$0,00	13/04/2021	09/05/2021	10/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.003	R\$214,02	R\$214,02	R\$0,00	R\$214,02	R\$0,00	13/04/2021	10/05/2021	10/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.040	R\$169,74	R\$169,74	R\$0,00	R\$169,74	R\$0,00	14/04/2021	10/05/2021	10/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.063	R\$713,40	R\$713,40	R\$0,00	R\$713,40	R\$0,00	13/04/2021	10/05/2021	11/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.064	R\$95,00	R\$95,00	R\$0,00	R\$95,00	R\$0,00	13/04/2021	10/05/2021	11/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.091	R\$3.813,00	R\$3.813,00	R\$0,00	R\$3.813,00	R\$0,00	13/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.117	R\$123,00	R\$123,00	R\$0,00	R\$123,00	R\$0,00	13/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	113.253	R\$98,40	R\$98,40	R\$0,00	R\$98,40	R\$0,00	15/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	112.778	R\$369,00	R\$369,00	R\$0,00	R\$369,00	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.915	R\$810,00	R\$810,00	R\$0,00	R\$810,00	R\$0,00	09/04/2021	05/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.926	R\$1.345,00	R\$1.345,00	R\$0,00	R\$1.345,00	R\$0,00	08/04/2021	05/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	11.925	R\$8.395,00	R\$8.395,00	R\$0,00	R\$8.395,00	R\$0,00	08/04/2021	05/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.920	R\$1.840,00	R\$1.840,00	R\$0,00	R\$1.840,00	R\$0,00	06/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.921	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	07/04/2021	05/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	11.924	R\$17.975,00	R\$17.975,00	R\$0,00	R\$17.975,00	R\$0,00	06/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	11.923	R\$3.515,00	R\$3.515,00	R\$0,00	R\$3.515,00	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.922	R\$4.235,00	R\$4.235,00	R\$0,00	R\$4.235,00	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.737	R\$1.940,00	R\$1.940,00	R\$0,00	R\$1.940,00	R\$0,00	13/04/2021	08/04/2021	08/03/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.916	R\$2.070,00	R\$2.070,00	R\$0,00	R\$2.070,00	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Serviços(NFS-e)	11.914	R\$2.240,00	R\$2.240,00	R\$0,00	R\$2.240,00	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	07/05/2021
												R\$955.890,83	R\$940.546,83	R\$15.344,00	R\$940.546,83	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivo																			10/06/2021
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.	62.021	220/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$434.095,00	R\$434.095,00	R\$0,00	R\$434.095,00	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	07/05/2021
10468505000139	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	62.021	220/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	44	R\$41.679,00	R\$39.595,05	R\$2.083,95	R\$39.595,05	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	07/05/2021
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	202.016	189/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	46	R\$21.242,48	R\$20.180,36	R\$1.062,12	R\$20.180,36	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	07/05/2021
10468505000139	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	682.020	56/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$112.619,67	R\$106.988,69	R\$5.630,98	R\$106.988,69	R\$0,00	05/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	07/05/2021
											R\$609.636,15	R\$600.859,10	R\$8.777,05	R\$600.859,10	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP																				
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	287	R\$17.669,10	R\$17.669,10	R\$0,00	R\$17.669,10	R\$0,00	16/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	07/05/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	283	R\$50.199,66	R\$50.199,66	R\$0,00	R\$50.199,66	R\$0,00	13/04/2021	07/05/2021	07/04/2021	07/05/2021	
											R\$995.843,36	R\$995.843,36	R\$0,00	R\$995.843,36	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829																				
27302069000126	RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	1.842.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Dante)	38	R\$15.190,00	R\$15.190,00	R\$0,00	R\$15.190,00	R\$0,00	25/02/2021	09/03/2021	10/02/2021	07/05/2021	
											R\$310.10,00	R\$310.10,00	R\$0,00	R\$310.10,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																				
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	139.420	1394/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	412	R\$15.560,00	R\$15.560,00	R\$0,00	R\$15.560,00	R\$0,00	11/03/2021	21/03/2021	22/02/2021	07/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.482.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	420	R\$2.550,00	R\$2.550,00	R\$0,00	R\$2.550,00	R\$0,00	11/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	07/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.602.020	85/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	410	R\$2.490,00	R\$2.490,00	R\$0,00	R\$2.490,00	R\$0,00	22/02/2021	17/03/2020	18/02/2021	07/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.002.020	89/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	411	R\$657,60	R\$657,60	R\$0,00	R\$657,60	R\$0,00	22/02/2021	18/03/2021	19/02/2021	07/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.232.020		SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	414	R\$1.079,46	R\$1.079,46	R\$0,00	R\$1.079,46	R\$0,00	23/02/2021	22/03/2021	23/02/2021	07/05/2021	
											R\$25.342,34	R\$25.342,34	R\$0,00	R\$25.342,34	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI																				
23821029000130	ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	12.019	03/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.043	R\$43.272,00	R\$43.272,00	R\$0,00	R\$43.272,00	R\$0,00	18/09/2020	13/10/2020	14/09/2020	07/05/2021	
											R\$43.272,00	R\$43.272,00	R\$0,00	R\$43.272,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 == ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																				
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	45.574	R\$12.150,00	R\$12.150,00	R\$0,00	R\$12.150,00	R\$0,00	20/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	10/05/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.622.020	312020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	45.689	R\$31.500,00	R\$31.500,00	R\$0,00	R\$31.500,00	R\$0,00	22/04/2021	13/05/2021	14/04/2021	10/05/2021	
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	3.382.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	45.577	R\$10.800,00	R\$10.800,00	R\$0,00	R\$10.800,00	R\$0,00	20/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	10/05/2021	
											R\$150.850,90	R\$150.850,90	R\$0,00	R\$150.850,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	4	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00	03/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	10/05/2021	
											R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 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)	27	R\$252.192,00	R\$252.192,00	R\$0,00	R\$252.192,00	R\$0,00	29/03/2021	31/03/2021	01/03/2021	10/05/2021	
											R\$2.189.509,92	R\$2.189.509,92	R\$0,00	R\$2.189.509,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE																				
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	85	R\$36.840,00	R\$36.683,43	R\$156,57	R\$36.683,43	R\$0,00	13/04/2021	05/05/2021	06/04/2021	12/05/2021	
32837809000169	COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	832.018	19/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	61	R\$38.068,00	R\$37.906,21	R\$161,79	R\$37.906,21	R\$0,00	08/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	12/05/2021	
											R\$74.908,00	R\$74.589,64	R\$318,36	R\$74.589,64	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	3.422.020	69/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	391.515	R\$53.878,30	R\$53.878,30	R\$0,00	R\$53.878,30	R\$0,00	21/12/2020	16/01/2021	17/12/2020	12/05/2021	
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																				
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.368	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	22/03/2021	02/03/2021	03/02/2021	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.418	R\$454,93	R\$454,93	R\$0,00	R\$454,93	R\$0,00	29/03/2021	15/01/2021	16/12/2020	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	57.429	R\$27,71	R\$27,71	R\$0,00	R\$27,71	R\$0,00	29/03/2021	15/01/2021	16/12/2020	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.390	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	22/03/2021	02/03/2021	03/02/2021	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.090	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	20/04/2021	18/03/2021	19/02/2021	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.369	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	22/03/2021	02/03/2021	03/02/2021	12/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.600	R\$414,42	R\$414,42	R\$0,00	R\$414,42	R\$0,00	20/04/2021	08/04/2021	09/03/2021	12/05/2021	
											R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	282019	122/2019	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	6	R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00	06/01/2021	03/02/2021	04/01/2021	12/05/2021	
											R\$19.349,95	R\$19.349,95	R\$0,00	R\$19.349,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 Fg	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00	04/05/2021	12/05/2021	13/04/2021	12/05/2021	
											R\$4.083,34	R\$3.962,88	R\$120,46	R\$3.962,88	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	5.662.020	68/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	391.926	R\$19.120,00	R\$19.120,00	R\$0,00	R\$19.120,00	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	22/12/2020	13/05/2021	
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	162.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.559	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	12/04/2021	10/01/2021	11/12/2020	13/05/2021	
											R\$152.971,20	R\$152.971,20	R\$0,00	R\$152.971,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	2.702.021	270/2021	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	11.090	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	13/05/2021	
											R\$33.953,68	R\$33.953,68	R\$0,00	R\$33.953,68	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 => LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME																					
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2.292.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.140	R\$3.060,00	R\$3.060,00	R\$0,00	R\$3.060,00	R\$0,00	10/03/2021	09/04/2021	09/03/2021	13/05/2021		
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2.292.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.196	R\$645,00	R\$645,00	R\$0,00	R\$645,00	R\$0,00	07/04/2021	07/05/2021	07/04/2021	13/05/2021		
											R\$6.767,00	R\$6.767,00	R\$0,00	R\$6.767,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA																				
04375274000116	G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1232.020	157/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	3.095	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00	03/03/2021	25/02/2021	26/01/2021	13/05/2021	
											R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => MARCOS AURELIO SANTOS FELIX																				
07846780000134	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	332.021	190/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	165	R\$12.300,00	R\$11.699,76	R\$600,24	R\$11.699,76	R\$0,00	05/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	13/05/2021	
07846780000134	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	332.021	190/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	129	R\$12.600,00	R\$11.975,04	R\$624,96	R\$11.975,04	R\$0,00	23/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	13/05/2021	
											R\$24.900,00	R\$23.674,80	R\$1.225,20	R\$23.674,80	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA																				
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	151	R\$1.557,92	R\$1.557,92	R\$0,00	R\$1.557,92	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	13/05/2021	
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	150	R\$3.132,54	R\$3.132,54	R\$0,00	R\$3.132,54	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	13/05/2021	
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	153	R\$883,10	R\$883,10	R\$0,00	R\$883,10	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	13/05/2021	
12086330000120	MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCACAO LTDA	742.019	66/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	152	R\$124,94	R\$124,94	R\$0,00	R\$124,94	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	13/05/2021	
											R\$5.698,50	R\$5.698,50	R\$0,00	R\$5.698,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	133	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	10/02/2021	13/05/2021	
											R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS ALIMENTOS ERELI																				
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS ALIMENTOS ERELI	4.122.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1334	R\$33.350,00	R\$33.350,00	R\$0,00	R\$33.350,00	R\$0,00	29/03/2021	28/04/2021	25/03/2021	13/05/2021	
											R\$33.735,00	R\$33.735,00	R\$0,00	R\$33.735,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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(Dante)	716	R\$372,00	R\$372,00	R\$0,00	R\$372,00	R\$0,00	22/03/2021	21/04/2021	23/02/2021	13/05/2021
											R\$372,00	R\$372,00	R\$0,00	R\$372,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS																				
03952368000148	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1422.020	1542021	SES	Nota Fg	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	2.591	R\$13.820,00	R\$13.820,00	R\$0,00	R\$13.820,00	R\$0,00	14/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	13/05/2021	
											R\$13.820,00	R\$13.820,00	R\$0,00	R\$13.820,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA.																				
03758809000175	MANUTECNICA MANUTENÇÃO LTDA.	642.018	144/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8.924	R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00	05/05/2021	04/04/2021	05/03/2021	14/05/2021	
										R\$10.800,00	R\$10.260,00	R\$540,00	R\$10.260,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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)	14.321	R\$728,00	R\$728,00	R\$0,00	R\$728,00	R\$0,00	12/02/2021	14/03/2021	12/02/2021	14/05/2021	
											R\$927,00	R\$927,00	R\$0,00	R\$927,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.519	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	06/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.525	R\$34,15	R\$34,15	R\$0,00	R\$34,15	R\$0,00	13/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.520	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	14/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.521	R\$1.005,46	R\$1.005,46	R\$0,00	R\$1.005,46	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.523	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	19/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	31.404	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	22/04/2021	03/03/2021	04/02/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.522	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	22/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	46.127	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	06/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36.057	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	11/05/2021	30/03/2021	01/03/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36.058	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	11/05/2021	31/03/2021	01/03/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39.372	R\$6,83	R\$6,83	R\$0,00	R\$6,83	R\$0,00	07/04/2021	23/04/2021	26/03/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	39.373	R\$6,83	R\$6,83	R\$0,00	R\$6,83	R\$0,00	22/04/2021	25/04/2021	26/03/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	16.544	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	19/03/2021	04/11/2020	05/10/2020	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36.064	R\$47,81	R\$47,81	R\$0,00	R\$47,81	R\$0,00	22/04/2021	31/03/2021	01/03/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.524	R\$75,13	R\$75,13	R\$0,00	R\$75,13	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.517	R\$68,30	R\$68,30	R\$0,00	R\$68,30	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.518	R\$88,79	R\$88,79	R\$0,00	R\$88,79	R\$0,00	08/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
87389086000174	PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA.	92.018	433/20 17	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	41.526	R\$40,98	R\$40,98	R\$0,00	R\$40,98	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
											R\$1.907,02	R\$1.907,02	R\$0,00	R\$1.907,02	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ELI LILLY DO BRASIL LTDA																				
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	344.840	R\$217.300,00	R\$217.300,00	R\$0,00	R\$217.300,00	R\$0,00	16/12/2020	02/01/2021	03/12/2020	14/05/2021	
43940618000144	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	312.020	143/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	344.633	R\$65.190,00	R\$65.190,00	R\$0,00	R\$65.190,00	R\$0,00	09/12/2020	25/12/2020	26/11/2020	14/05/2021	
											R\$282.490,00	R\$282.490,00	R\$0,00	R\$282.490,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == FRESNIUS KABI BRASIL LTDA																				
49324221002077	FRESNIUS KABI BRASIL LTDA	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	195.608	R\$16.850,00	R\$16.850,00	R\$0,00	R\$16.850,00	R\$0,00	22/02/2021	24/03/2021	17/02/2021	14/05/2021	
											RS44.450,00	RS44.450,00	R\$0,00	RS44.450,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	54	R\$20.991,00	R\$20.096,78	R\$894,22	R\$20.096,78	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	14/05/2021	
07443166000121	PRO EFICIÊNCIA COM.S.EQUIP. MED HOSP. LTDA	872.018	148/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$18.692,00	R\$17.895,72	R\$796,28	R\$17.895,72	R\$0,00	20/04/2021	18/04/2021	19/03/2021	14/05/2021	
											R\$39.683,00	R\$37.992,50	R\$1.690,50	R\$37.992,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 Fatura	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.224	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	05/05/2021	08/04/2021	09/03/2021	14/05/2021	
											R\$25.440,00	R\$24.928,66	R\$511,34	R\$24.928,66	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	322.021		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Condominio	Serviços(NFS-e)	250	R\$1.280.700,00	R\$1.280.700,00	R\$0,00	R\$1.280.700,00	R\$0,00	14/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	14/05/2021	
											R\$3.161.849,93	R\$3.161.849,93	R\$0,00	R\$3.161.849,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME																				
21189579000152	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME	4.352.020	103/2020	SES	Nota Fpaga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	6.408	R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00	18/03/2021	17/04/2021	25/02/2021	14/05/2021	
											R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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	4.212.020	78/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	400.035	R\$11.516,40	R\$11.516,40	R\$0,00	R\$11.516,40	R\$0,00	12/03/2021	24/03/2021	25/02/2021	14/05/2021
											R\$449.791,25	R\$449.791,25	R\$0,00	R\$449.791,25	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI																			
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.122.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	756	R\$9.225,00	R\$9.225,00	R\$0,00	R\$9.225,00	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	23/02/2021	14/05/2021
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.122.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	774	R\$4.195,80	R\$4.195,80	R\$0,00	R\$4.195,80	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	23/02/2021	14/05/2021
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.742.020	177/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	757	R\$9.980,00	R\$9.980,00	R\$0,00	R\$9.980,00	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	23/02/2021	14/05/2021
											R\$198.113,40	R\$198.113,40	R\$0,00	R\$198.113,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	14	R\$50.237,20	R\$49.332,93	R\$904,27	R\$49.332,93	R\$0,00	07/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	14/05/2021	
22626080000128	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	362.019	154/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$56.890,40	R\$55.866,37	R\$1.024,03	R\$55.866,37	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021	
											R\$107.127,60	R\$105.199,30	R\$1.928,30	R\$105.199,30	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	2.255	R\$14.400,00	R\$14.400,00	R\$0,00	R\$14.400,00	R\$0,00	29/03/2021	28/04/2021	18/03/2021	14/05/2021	
											R\$32.128,00	R\$32.128,00	R\$0,00	R\$32.128,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => GF COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI																				
13174490000194	GF COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	952.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Dante)	577	R\$29.288,50	R\$29.288,50	R\$0,00	R\$29.288,50	R\$0,00	01/04/2021	23/03/2021	24/02/2021	14/05/2021	
											R\$29.288,50	R\$29.288,50	R\$0,00	R\$29.288,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recebto	Valor Nota Fiscal Recebto	Valor Nota Fiscal Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recabimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA																					
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	310	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	311	R\$48.557,28	R\$40.788,12	R\$7.769,16	R\$40.788,12	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	312	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	313	R\$48.557,28	R\$40.788,12	R\$7.769,16	R\$40.788,12	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	317	R\$24.974,55	R\$20.978,62	R\$3.995,93	R\$20.978,62	R\$0,00	07/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	318	R\$31.768,84	R\$26.565,83	R\$50.203,01	R\$26.565,83	R\$0,00	07/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	298	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	296	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	299	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	297	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	295	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	294	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	293	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	292	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	291	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	300	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	301	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	302	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	303	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	304	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	309	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	279	R\$6.470,88	R\$54.155,54	R\$10.315,34	R\$54.155,54	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	280	R\$6.470,88	R\$54.155,54	R\$10.315,34	R\$54.155,54	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	281	R\$16.117,72	R\$13.538,88	R\$2.578,84	R\$13.538,88	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	283	R\$80.588,60	R\$67.894,42	R\$12.894,18	R\$67.894,42	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	284	R\$32.235,44	R\$27.077,77	R\$5.157,67	R\$27.077,77	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	285	R\$80.588,60	R\$67.894,42	R\$12.894,18	R\$67.894,42	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	286	R\$48.353,16	R\$40.616,65	R\$7.736,51	R\$40.616,65	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	287	R\$6.470,88	R\$54.155,54	R\$10.315,34	R\$54.155,54	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	288	R\$16.117,72	R\$13.538,88	R\$2.578,84	R\$13.538,88	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	289	R\$16.117,72	R\$13.538,88	R\$2.578,84	R\$13.538,88	R\$0,00	07/05/2021	04/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	290	R\$32.235,44	R\$27.077,77	R\$5.157,67	R\$27.077,77	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
11179264001304	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Pag	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	305	R\$16.185,76	R\$13.596,04	R\$2.589,72	R\$13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	14/05/2021		
R\$1.569.569,31											R\$1.234.438,22		R\$235.131,09		R\$1.234.438,22		R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => ENGENHARIA SANTANA LTDA.																			
32775223000117	ENGENHARIA SANTANA LTDA.	302.021	27/2021	SES	Nota Fg	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	38	R\$28.207,20	R\$23.694,05	R\$4.513,15	R\$23.694,05	R\$0,00	05/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	17/05/2021
											R\$28.207,20	R\$23.694,05	R\$4.513,15	R\$23.694,05	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	427.162	R\$7.980,00	R\$7.980,00	R\$0,00	R\$7.980,00	R\$0,00	10/02/2021	12/03/2021	04/02/2021	17/05/2021	
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)	426.038	R\$320.000,00	R\$320.000,00	R\$0,00	R\$320.000,00	R\$0,00	26/01/2021	25/02/2021	26/01/2021	17/05/2021	
											R\$327.980,00	R\$327.980,00	R\$0,00	R\$327.980,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 ==> CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.																				
44734671000151	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.572.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.920.235	R\$10.400,00	R\$10.400,00	R\$0,00	R\$10.400,00	R\$0,00	06/04/2021	06/05/2021	29/03/2021	17/05/2021	
											R\$550.676,78	R\$550.676,78	R\$0,00	R\$550.676,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	2.582.020	53/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	391.103	R\$254.880,00	R\$254.880,00	R\$0,00	R\$254.880,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	14/12/2020	17/05/2021	
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA																				
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4.342.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.143	R\$16,80	R\$16,80	R\$0,00	R\$16,80	R\$0,00	11/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	17/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4.342.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.683	R\$85,00	R\$85,00	R\$0,00	R\$85,00	R\$0,00	13/04/2021	13/05/2021	12/04/2021	17/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4.342.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.691	R\$1.821,60	R\$1.821,60	R\$0,00	R\$1.821,60	R\$0,00	13/04/2021	13/05/2021	12/04/2021	17/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4.342.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	15.392	R\$182,40	R\$182,40	R\$0,00	R\$182,40	R\$0,00	25/02/2021	27/03/2021	24/02/2021	17/05/2021	
											R\$8.792,10	R\$8.792,10	R\$0,00	R\$8.792,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => WSL COMERCIAL LTDA-EPP																				
12686009000187	WSL COMERCIAL LTDA-EPP	392.021	39/2021	SES	Nota Page	Dispensa presencial	Ativo	Contrato	Material(Dante)	3.369	R\$4.785,00	R\$4.785,00	R\$0,00	R\$4.785,00	R\$0,00	04/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	17/05/2021	
											R\$4.785,00	R\$4.785,00	R\$0,00	R\$4.785,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS																				
04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54.015	R\$194.884,29	R\$194.884,29	R\$0,00	R\$194.884,29	R\$0,00	03/03/2021	18/03/2021	19/02/2021	17/05/2021	
04864703000119	AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	412.016	234	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54.107	R\$190.494,79	R\$190.494,79	R\$0,00	R\$190.494,79	R\$0,00	30/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	17/05/2021	
											R\$385.379,08	R\$385.379,08	R\$0,00	R\$385.379,08	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																					
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	181	R\$47.784,00	R\$47.306,16	R\$477,84	R\$47.306,16	R\$0,00	10/05/2021	13/05/2021	12/04/2021	17/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	288	R\$102.162,00	R\$101.140,38	R\$1.021,62	R\$101.140,38	R\$0,00	12/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	17/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	287	R\$99.706,00	R\$98.708,94	R\$997,06	R\$98.708,94	R\$0,00	11/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	17/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	224	R\$2.652,80	R\$2.626,27	R\$26,53	R\$2.626,27	R\$0,00	06/05/2021	18/05/2021	19/04/2021	17/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	184	R\$3.931,20	R\$3.891,89	R\$39,31	R\$3.891,89	R\$0,00	04/05/2021	11/05/2021	12/04/2021	17/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	179	R\$4.000,00	R\$3.814,15	R\$185,85	R\$3.814,15	R\$0,00	29/04/2021	11/05/2021	12/04/2021	17/05/2021	
												R\$393.441,30	R\$387.727,86	R\$5.713,44	R\$387.727,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => 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)	98	R\$436.834,07	R\$436.834,07	R\$0,00	R\$436.834,07	R\$0,00	05/05/2021	30/04/2021	01/04/2021	17/05/2021	
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)	130	R\$239.079,31	R\$239.079,31	R\$0,00	R\$239.079,31	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	17/05/2021	
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)	131	R\$95.734,66	R\$95.734,66	R\$0,00	R\$95.734,66	R\$0,00	04/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	17/05/2021	
												R\$1.304.216,77	R\$1.304.216,77	R\$0,00	R\$1.304.216,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA																				
00404419/000109	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	81	R\$2.079,00	R\$2.022,02	R\$56,98	R\$2.022,02	R\$0,00	15/02/2021	14/02/2021	15/01/2021	17/05/2021	
											R\$2.079,00	R\$2.022,02	R\$56,98	R\$2.022,02	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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)	271	R\$156.822,34	R\$156.822,34	R\$0,00	R\$156.822,34	R\$0,00	27/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	17/05/2021		
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	307	R\$985.020,29	R\$985.020,29	R\$0,00	R\$985.020,29	R\$0,00	06/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	17/05/2021		
											R\$3.161.849,93	R\$3.161.849,93	R\$0,00	R\$3.161.849,93	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP																				
07986035000190	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP	832.020	149/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Dante)	15.393	R\$49.080,00	R\$49.080,00	R\$0,00	R\$49.080,00	R\$0,00	07/04/2021	07/05/2021	06/04/2021	17/05/2021	
											R\$49.080,00	R\$49.080,00	R\$0,00	R\$49.080,00	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 => 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)	9.931	R\$218,75	R\$218,75	R\$0,00	R\$218,75	R\$0,00	09/04/2021	09/05/2021	17/03/2021	17/05/2021
											R\$27.680,80	R\$27.680,80	R\$0,00	R\$27.680,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA																				
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	7.372.020	149/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	386.680	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00	R\$0,00	15/01/2021	14/02/2021	08/01/2021	17/05/2021	
04307650001298	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	6.922.020	137/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	395.139	R\$179.201,00	R\$179.201,00	R\$0,00	R\$179.201,00	R\$0,00	18/02/2021	20/03/2021	09/02/2021	17/05/2021	
											R\$449.791,25	R\$449.791,25	R\$0,00	R\$449.791,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME																				
17260797000169	MUTTI SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	182.021	02/2021	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	492	R\$4.743,83	R\$4.743,83	R\$0,00	R\$4.743,83	R\$0,00	12/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	17/05/2021	
											R\$4.743,83	R\$4.743,83	R\$0,00	R\$4.743,83	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																					
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	111	R\$2.098,20	R\$2.011,33	R\$86,87	R\$2.011,33	R\$0,00	14/04/2021	05/05/2021	06/04/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	92	R\$3.244,74	R\$3.110,41	R\$134,33	R\$3.110,41	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	106	R\$12.136,50	R\$11.634,05	R\$502,45	R\$11.634,05	R\$0,00	27/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$3.244,74	R\$3.110,41	R\$134,33	R\$3.110,41	R\$0,00	23/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	105	R\$2.797,60	R\$2.681,78	R\$115,82	R\$2.681,78	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	75	R\$2.797,60	R\$2.681,78	R\$115,82	R\$2.681,78	R\$0,00	25/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	90	R\$1.398,80	R\$1.340,89	R\$57,91	R\$1.340,89	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	76	R\$699,40	R\$670,44	R\$28,96	R\$670,44	R\$0,00	10/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	18/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	802.018	156/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	94	R\$699,40	R\$670,44	R\$28,96	R\$670,44	R\$0,00	15/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021		
											R\$52.752,82	R\$50.569,99	R\$2.182,83	R\$50.569,99	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.																				
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2.132.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.371	R\$19.080,00	R\$19.080,00	R\$0,00	R\$19.080,00	R\$0,00	12/04/2021	12/05/2021	07/04/2021	18/05/2021	
00175233000125	TRES LEDES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3.192.020	64/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.702	R\$2.982.000,00	R\$2.982.000,00	R\$0,00	R\$2.982.000,00	R\$0,00	23/04/2021	23/05/2021	20/04/2021	18/05/2021	
											R\$3.001.080,00	R\$3.001.080,00	R\$0,00	R\$3.001.080,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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.	4.892.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	14.426	R\$148,00	R\$148,00	R\$0,00	R\$148,00	R\$0,00	18/03/2021	17/04/2021	15/03/2021	18/05/2021	
											R\$927,00	R\$927,00	R\$0,00	R\$927,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/08/2021
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)	34.059.877	R\$4.634,09	R\$4.634,09	R\$0,00	R\$4.634,09	R\$0,00	10/05/2021	13/05/2021	14/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.488.825	R\$176.161	R\$176.161	R\$0,00	R\$176.161	R\$0,00	10/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.390.896	R\$1.023,52	R\$1.023,52	R\$0,00	R\$1.023,52	R\$0,00	10/05/2021	26/05/2021	27/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.012.112	R\$849,39	R\$849,39	R\$0,00	R\$849,39	R\$0,00	10/05/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.487.392	R\$2.460,79	R\$2.460,79	R\$0,00	R\$2.460,79	R\$0,00	10/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.358	R\$12.962,07	R\$12.962,07	R\$0,00	R\$12.962,07	R\$0,00	10/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.152.609	R\$369,05	R\$369,05	R\$0,00	R\$369,05	R\$0,00	10/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.152.610	R\$691,26	R\$691,26	R\$0,00	R\$691,26	R\$0,00	10/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.152.615	R\$326,86	R\$326,86	R\$0,00	R\$326,86	R\$0,00	10/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.440	R\$126.358,36	R\$126.358,36	R\$0,00	R\$126.358,36	R\$0,00	10/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.247.259	R\$1.462,26	R\$1.462,26	R\$0,00	R\$1.462,26	R\$0,00	10/05/2021	19/05/2021	20/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.060.591	R\$796,18	R\$796,18	R\$0,00	R\$796,18	R\$0,00	10/05/2021	13/05/2021	14/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.870.563	R\$545,00	R\$545,00	R\$0,00	R\$545,00	R\$0,00	10/05/2021	08/05/2021	09/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.769.958	R\$868,87	R\$868,87	R\$0,00	R\$868,87	R\$0,00	10/05/2021	05/05/2021	06/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.246.806	R\$345,07	R\$345,07	R\$0,00	R\$345,07	R\$0,00	10/05/2021	19/05/2021	20/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.249.907	R\$1.371,46	R\$1.371,46	R\$0,00	R\$1.371,46	R\$0,00	10/05/2021	21/05/2021	22/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.440.633	R\$798,84	R\$798,84	R\$0,00	R\$798,84	R\$0,00	10/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.150.402	R\$935,20	R\$935,20	R\$0,00	R\$935,20	R\$0,00	10/05/2021	14/05/2021	15/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.820.580	R\$1.009,91	R\$1.009,91	R\$0,00	R\$1.009,91	R\$0,00	10/05/2021	06/05/2021	07/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.869.121	R\$656,36	R\$656,36	R\$0,00	R\$656,36	R\$0,00	10/05/2021	07/05/2021	08/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.391.576	R\$740,43	R\$740,43	R\$0,00	R\$740,43	R\$0,00	10/05/2021	26/05/2021	27/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.871.375	R\$1.139,07	R\$1.139,07	R\$0,00	R\$1.139,07	R\$0,00	10/05/2021	08/05/2021	09/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.489.405	R\$793,07	R\$793,07	R\$0,00	R\$793,07	R\$0,00	10/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	18/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.489.404	R\$852,37	R\$852,37	R\$0,00	R\$852,37	R\$0,00	10/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	18/05/2021	
											R\$837.549,57	R\$837.549,57	R\$0,00	R\$837.549,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE																				
13085519000161	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	162.020	3/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	989	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021	
											R\$152.971,20	R\$152.971,20	R\$0,00	R\$152.971,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA																				
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	252.020	162/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	15.527	R\$4.680,80	R\$4.680,80	R\$0,00	R\$4.680,80	R\$0,00	19/03/2021	17/04/2021	18/03/2021	18/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	4.842.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.682	R\$435,00	R\$435,00	R\$0,00	R\$435,00	R\$0,00	13/04/2021	13/05/2021	12/04/2021	18/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.692.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.464	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00	R\$0,00	09/03/2021	08/04/2021	05/03/2021	18/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	312.018	36/2018	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	13.471	R\$358,50	R\$358,50	R\$0,00	R\$358,50	R\$0,00	11/06/2019	11/07/2019	11/06/2019	18/05/2021	
10849617000130	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.692.020	52/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	15.391	R\$492,00	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	R\$0,00	25/02/2021	27/03/2021	24/02/2021	18/05/2021	
											R\$8.792,10	R\$8.792,10	R\$0,00	R\$8.792,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	39/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1,055	R\$708.200,00	R\$694.036,00	R\$14.164,00	R\$694.036,00	R\$0,00	14/04/2021	12/05/2021	12/04/2021	18/05/2021	
											R\$2.576.743,75	R\$2.525.208,87	R\$51.534,88	R\$2.525.208,87	R\$0,00					

Cnpj/Cpf	Fornece dor	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 Liquida	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornece dor => DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.808	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	762.019	76/2019	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	47.077	RS164.24	RS164.24	RS0.00	RS164.24	RS0.00	20/01/2021	26/01/2020	27/12/2019	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.235	RS52.00	RS52.00	R\$0.00	RS52.00	R\$0.00	23/04/2021	24/03/2021	25/02/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.810	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.811	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.814	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	18/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.878	R\$65.00	R\$65.00	R\$0.00	R\$65.00	R\$0.00	23/04/2021	14/03/2021	15/02/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.803	R\$52.00	R\$52.00	R\$0.00	R\$52.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.809	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	32.004	R\$848.54	R\$848.54	R\$0.00	R\$848.54	R\$0.00	26/04/2021	22/04/2021	23/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.817	RS771.36	RS771.36	R\$0.00	RS771.36	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.815	R\$65.00	R\$65.00	R\$0.00	R\$65.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.806	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.807	RS352.18	RS352.18	R\$0.00	RS352.18	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.805	R\$65.00	R\$65.00	R\$0.00	R\$65.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.804	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.802	RS515.02	RS515.02	R\$0.00	RS515.02	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.813	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.812	R\$52.00	R\$52.00	R\$0.00	R\$52.00	R\$0.00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.818	RS39.00	RS39.00	R\$0.00	RS39.00	R\$0.00	22/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	58.884	R\$52.00	R\$52.00	R\$0.00	R\$52.00	R\$0.00	23/04/2021	14/03/2021	15/02/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.392	R\$336.84	R\$336.84	R\$0.00	R\$336.84	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.518	RS343.36	RS343.36	R\$0.00	RS343.36	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.391	RS13.00	RS13.00	R\$0.00	RS13.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.390	RS13.00	RS13.00	R\$0.00	RS13.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.389	RS27.71	RS27.71	R\$0.00	RS27.71	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.388	R\$536.36	R\$536.36	R\$0.00	R\$536.36	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	60.387	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.508	RS379.48	RS379.48	R\$0.00	RS379.48	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.398	R\$334.95	RS334.95	R\$0.00	R\$334.95	R\$0.00	12/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.395	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	R\$26.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.394	RS275.85	RS275.85	R\$0.00	RS275.85	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.513	R\$52.00	R\$52.00	R\$0.00	RS52.00	R\$0.00	26/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.509	RS51.00	RS51.00	R\$0.00	RS51.00	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.517	RS343.36	RS343.36	R\$0.00	RS343.36	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	60.511	RS27.71	RS27.71	R\$0.00	RS27.71	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.510	RS325.30	RS325.30	R\$0.00	RS325.30	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.512	RS352.18	RS352.18	R\$0.00	RS352.18	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.516	RS336.84	RS336.84	R\$0.00	RS336.84	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.514	RS336.84	RS336.84	R\$0.00	RS336.84	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.515	RS225.10	RS225.10	R\$0.00	RS225.10	R\$0.00	23/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.385	RS194.42	RS194.42	R\$0.00	RS194.42	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.370	RS225.10	RS225.10	R\$0.00	RS225.10	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.364	RS209.76	RS209.76	R\$0.00	RS209.76	R\$0.00	28/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.378	R\$26.00	R\$26.00	R\$0.00	RS26.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.369	RS240.44	RS240.44	R\$0.00	RS240.44	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.385	RS306.53	RS306.53	R\$0.00	RS306.53	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.384	RS255.78	RS255.78	R\$0.00	RS255.78	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.383	RS13.00	RS13.00	R\$0.00	RS13.00	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.368	RS380.72	RS380.72	R\$0.00	RS380.72	R\$0.00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.367	RS245.17	RS245.17	R\$						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING																					
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência		Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	212	R\$51.964,50	R\$49.811,68	R\$2.152,82	R\$49.811,68	R\$0,00	03/05/2021	18/05/2021	19/04/2021	18/05/2021	
												R\$393.441,30	R\$387.727,86	R\$5.713,44	R\$387.727,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	14	R\$522.121,51	R\$522.121,51	R\$0,00	R\$522.121,51	R\$0,00	29/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	18/05/2021	
											R\$656.960,27	R\$656.960,27	R\$0,00	R\$656.960,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					10/6/2021
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 => ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO																					
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	43	R\$408.000,00	R\$408.000,00	R\$0,00	R\$408.000,00	R\$0,00	29/03/2021	22/04/2021	23/03/2021	18/05/2021		
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPEHOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	42	R\$558.300,00	R\$558.300,00	R\$0,00	R\$558.300,00	R\$0,00	29/03/2021	22/04/2021	23/03/2021	18/05/2021		
											R\$2.189.509,92	R\$2.189.509,92	R\$0,00	R\$2.189.509,92	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME																				
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2.292.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.087	R\$2.720,00	R\$2.720,00	R\$0,00	R\$2.720,00	R\$0,00	11/01/2021	10/02/2021	11/01/2021	18/05/2021	
19197721000161	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	2.292.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.088	R\$342,00	R\$342,00	R\$0,00	R\$342,00	R\$0,00	13/01/2021	12/02/2021	11/01/2021	18/05/2021	
											R\$6.767,00	R\$6.767,00	R\$0,00	R\$6.767,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	318	R\$348.100,00	R\$348.100,00	R\$0,00	R\$348.100,00	R\$0,00	22/04/2021	20/05/2021	20/04/2021	18/05/2021	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	742.020	10/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	320	R\$147.200,00	R\$147.200,00	R\$0,00	R\$147.200,00	R\$0,00	22/04/2021	20/05/2021	20/04/2021	18/05/2021	
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	263	R\$4.038.484,05	R\$4.038.484,05	R\$0,00	R\$4.038.484,05	R\$0,00	01/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	18/05/2021	
											R\$9.043.421,57	R\$9.043.421,57	R\$0,00	R\$9.043.421,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	CLINICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.0 18	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	37	R\$324.517,03	R\$318.026,69	R\$6.490,34	R\$318.026,69	R\$0,00	23/02/2021	22/03/2021	23/02/2021	18/05/2021	
13124227000190	CLINICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	712.0 18	19/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	53	R\$298.852,62	R\$292.875,57	R\$5.977,05	R\$292.875,57	R\$0,00	26/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	18/05/2021	
											R\$623.369,65	R\$610.902,26	R\$12.467,39	R\$610.902,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => 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(Danfe)	9.448	R\$1.523,65	R\$1.523,65	R\$0,00	R\$1.523,65	R\$0,00	05/02/2021	07/03/2021	05/02/2021	18/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	5.652.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	10.032	R\$3.098,45	R\$3.098,45	R\$0,00	R\$3.098,45	R\$0,00	25/03/2021	24/04/2021	24/03/2021	18/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	5.652.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.468	R\$559,55	R\$559,55	R\$0,00	R\$559,55	R\$0,00	18/02/2021	20/03/2021	09/02/2021	18/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	7.182.020	127/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.304	R\$50,10	R\$50,10	R\$0,00	R\$50,10	R\$0,00	04/02/2021	19/02/2021	20/01/2021	18/05/2021
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)	9.297	R\$5.661,00	R\$5.661,00	R\$0,00	R\$5.661,00	R\$0,00	04/02/2021	06/03/2021	20/01/2021	18/05/2021
											R\$27.680,80	R\$27.680,80	R\$0,00	R\$27.680,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	43	R\$68.860,00	R\$65.417,00	R\$3.443,00	R\$65.417,00	R\$0,00	06/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	18/05/2021
34409656001580	PA ARQUIVOS LTDA	82.019		SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	45	R\$107.193,82	R\$101.834,13	R\$5.359,69	R\$101.834,13	R\$0,00	06/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	18/05/2021
											R\$176.053,82	R\$167.251,13	R\$8.802,69	R\$167.251,13	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	6.622.020	130/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	400.467	R\$13.107,45	R\$13.107,45	R\$0,00	R\$13.107,45	R\$0,00	12/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	18/05/2021	
											R\$449.791,25	R\$449.791,25	R\$0,00	R\$449.791,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/08/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	PK 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)	40	R\$6.559,35	R\$5.509,85	R\$1.049,50	R\$5.509,85	R\$0,00	14/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	42	R\$617,94	R\$519,07	R\$98,87	R\$519,07	R\$0,00	19/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	18/05/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$119.590,15	R\$100.455,72	R\$19.134,43	R\$100.455,72	R\$0,00	12/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	18/05/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	50	R\$11.329,56	R\$9.516,83	R\$1.812,73	R\$9.516,83	R\$0,00	06/05/2021	05/06/2021	04/05/2021	18/05/2021	
11031118000101	BETH MED HOSPITALAR LTDA	712.019	23/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	36	R\$6.409,90	R\$5.384,31	R\$1.025,59	R\$5.384,31	R\$0,00	15/04/2021	30/04/2020	01/04/2021	18/05/2021	
											R\$144.506,90	R\$121.385,78	R\$23.121,12	R\$121.385,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	1.792.020	36/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	23.023	R\$9.680,00	R\$9.680,00	R\$0,00	R\$9.680,00	R\$0,00	04/02/2021	06/03/2021	28/01/2021	18/05/2021	
											R\$9.680,00	R\$9.680,00	R\$0,00	R\$9.680,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD																				
29057136000110	SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD	2.832.020	20/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1.071	R\$464,00	R\$464,00	R\$0,00	R\$464,00	R\$0,00	20/01/2021	19/02/2021	07/01/2021	18/05/2021	
											R\$464,00	R\$464,00	R\$0,00	R\$464,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP																				
02736951000159	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	1.722.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	36.768	R\$1.225,00	R\$1.225,00	R\$0,00	R\$1.225,00	R\$0,00	20/01/2021	19/02/2021	12/01/2021	18/05/2021	
											R\$1.225,00	R\$1.225,00	R\$0,00	R\$1.225,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLÍNICA RENASCENÇA S.A																			
13175690000161	CLÍNICA RENASCENÇA S.A	2.132.020	40/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	215	R\$1.592.400,00	R\$1.512.780,00	R\$79.620,00	R\$1.512.780,00	R\$0,00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	18/05/2021
											R\$2.446.800,00	R\$2.324.460,00	R\$122.340,00	R\$2.324.460,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	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 == ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA																				
09192829000108	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	3.392.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	51.956	R\$144.000,00	R\$144.000,00	R\$0,00	R\$144.000,00	R\$0,00	11/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	18/05/2021	
											R\$144.000,00	R\$144.000,00	R\$0,00	R\$144.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP																				
26419311000183	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.672.020	68/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	4.008	R\$17.148,00	R\$17.148,00	R\$0,00	R\$17.148,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	05/11/2020	18/05/2021	
												R\$17.148,00	R\$17.148,00	R\$0,00	R\$17.148,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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(Danfe)	2.003	R\$258,00	R\$258,00	R\$0,00	R\$258,00	R\$0,00	31/03/2021	15/04/2021	16/03/2021	18/05/2021	
13590682000181	ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.002	R\$258,00	R\$258,00	R\$0,00	R\$258,00	R\$0,00	31/03/2021	15/04/2021	16/03/2021	18/05/2021	
											R\$37.946,00	R\$37.946,00	R\$0,00	R\$37.946,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI																				
28273249000190	GANDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	7.902.020	179/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	608	R\$498.000,00	R\$498.000,00	R\$0,00	R\$498.000,00	R\$0,00	18/03/2021	17/04/2021	12/03/2021	18/05/2021	
											R\$498.000,00	R\$498.000,00	R\$0,00	R\$498.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO																				
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.355	R\$75.978,64	R\$63.822,06	R\$12.156,58	R\$63.822,06	R\$0,00	25/03/2021	21/04/2021	22/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.351	R\$89.020,53	R\$74.777,24	R\$14.243,29	R\$74.777,24	R\$0,00	25/03/2021	18/04/2021	19/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.354	R\$203.970,82	R\$171.335,49	R\$32.635,33	R\$171.335,49	R\$0,00	25/03/2021	21/04/2021	22/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.353	R\$742.826,62	R\$623.974,36	R\$118.852,26	R\$623.974,36	R\$0,00	25/03/2021	21/04/2021	22/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.352	R\$86.131,04	R\$72.349,78	R\$13.781,26	R\$72.349,78	R\$0,00	25/03/2021	18/04/2021	19/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.221	R\$58.373,37	R\$49.033,63	R\$9.339,74	R\$49.033,63	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.222	R\$74.844,83	R\$62.869,66	R\$11.975,17	R\$62.869,66	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.358	R\$7.454,32	R\$6.261,62	R\$1.192,70	R\$6.261,62	R\$0,00	25/03/2021	21/04/2021	22/03/2021	18/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.359	R\$4.397,99	R\$3.694,31	R\$703,68	R\$3.694,31	R\$0,00	25/03/2021	21/04/2021	22/03/2021	18/05/2021	
											R\$1.734.752,19	R\$1.457.191,60	R\$277.560,59	R\$1.457.191,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => 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)	314	R\$32.371,52	RS27.192,07	R\$5.179,45	RS27.192,07	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	308	RS32.371,52	RS27.192,07	R\$5.179,45	RS27.192,07	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	306	RS32.371,52	RS27.192,07	R\$5.179,45	RS27.192,07	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	307	RS16.185,76	RS13.596,04	RS2.589,72	RS13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	319	RS16.185,76	RS13.596,04	RS2.589,72	RS13.596,04	R\$0,00	07/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	315	RS64.743,04	RS54.384,16	RS10.358,88	RS54.384,16	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
11179264001304	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	222.020	95/2020	SEPLAG	Nota Paga	Pregão Presencial	Ativo	Carta-Contrato	Serviços(NFS-e)	282	RS32.371,52	RS27.192,07	R\$5.179,45	RS27.192,07	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	18/05/2021
											RS1.469.569,31	RS1.234.438,22	RS235.131,09	RS1.234.438,22	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => GE HEALTH, BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA																				
00029372000302	GE HEALTH, BRASIL COM. S. EQUIP. MED.LTDA	562.018	122018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	254.448	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	19/05/2021	
											R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	6.722	R\$20.781,25	R\$20.781,25	R\$0,00	R\$20.781,25	R\$0,00	28/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	19/05/2021	
06269451000105	MEDICAL SYSTEM COM.E SERV .EQ. MÉD. LTDA	802.019	30/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.529	R\$123.922,50	R\$123.922,50	R\$0,00	R\$123.922,50	R\$0,00	14/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	19/05/2021	
											R\$144.703,75	R\$144.703,75	R\$0,00	R\$144.703,75	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passas																					10/06/2021	
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 => CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.																						
44734671000151	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.572.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.917.939	R\$86.587,50	R\$86.587,50	R\$0,00	R\$86.587,50	R\$0,00	09/04/2021	09/05/2021	26/03/2021	19/05/2021			
44734671000151	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.572.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.924.544	R\$19.540,00	R\$19.540,00	R\$0,00	R\$19.540,00	R\$0,00	06/04/2021	06/05/2021	31/03/2021	19/05/2021			
44734671000151	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	4.572.020	106/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.920.234	R\$86.587,50	R\$86.587,50	R\$0,00	R\$86.587,50	R\$0,00	09/04/2021	09/05/2021	29/03/2021	19/05/2021			
44734671000151	CRISTALIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.	652.021	214/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.914.126	R\$1.160,00	R\$1.160,00	R\$0,00	R\$1.160,00	R\$0,00	06/04/2021	06/05/2021	24/03/2021	19/05/2021			
												R\$550.676,78	R\$550.676,78	R\$0,00	R\$550.676,78	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.																				
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.702	R\$29.373,94	R\$29.373,94	R\$0,00	R\$29.373,94	R\$0,00	09/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.137	R\$31.336,26	R\$31.336,26	R\$0,00	R\$31.336,26	R\$0,00	09/02/2021	04/02/2021	05/01/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	332.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.391	R\$12.575,13	R\$12.575,13	R\$0,00	R\$12.575,13	R\$0,00	18/03/2021	11/03/2021	12/02/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	332.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.587	R\$11.715,80	R\$11.715,80	R\$0,00	R\$11.715,80	R\$0,00	31/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.393	R\$27.232,30	R\$27.232,30	R\$0,00	R\$27.232,30	R\$0,00	22/02/2021	16/03/2021	17/02/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.643	R\$26.351,68	R\$26.351,68	R\$0,00	R\$26.351,68	R\$0,00	22/04/2021	18/04/2021	19/03/2021	19/05/2021	
03595833000130	UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	342.018	267/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21.545	R\$32.658,03	R\$32.658,03	R\$0,00	R\$32.658,03	R\$0,00	31/03/2021	03/04/2021	04/03/2021	19/05/2021	
											R\$171.243,14	R\$171.243,14	R\$0,00	R\$171.243,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ELFA MEDICAMENTOS S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	302.020	143/2019	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico		Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	389.161	R\$60.450,00	R\$60.450,00	R\$0,00	R\$60.450,00	R\$0,00	30/11/2020	25/12/2020	26/11/2020	19/05/2021
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => J ANDRADE CORRETAGEM E SERVICOS ADUANEIROS LTDA																			
73878092000180	J ANDRADE CORRETAGEM E SERVICOS ADUANEIROS LTDA	862.021		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Serviços(NFS-e)	680	R\$4.090,00	R\$4.090,00	R\$0,00	R\$4.090,00	R\$0,00	29/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021
73878092000180	J ANDRADE CORRETAGEM E SERVICOS ADUANEIROS LTDA	862.021		SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Serviços(NFS-e)	678	R\$2.125,00	R\$2.125,00	R\$0,00	R\$2.125,00	R\$0,00	22/04/2021	19/05/2021	19/04/2021	19/05/2021
											R\$6.215,00	R\$6.215,00	R\$0,00	R\$6.215,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				19/06/2021
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 => MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI																				
20918668000120	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	7.212.020	127/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	4.683	R\$811,20	R\$811,20	R\$0,00	R\$811,20	R\$0,00	08/03/2021	23/03/2021	24/02/2021	19/05/2021	
											R\$811,20	R\$811,20	R\$0,00	R\$811,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CRIATIVA SERVICE LTDA EPP																				
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	450	R\$13.620,00	R\$13.620,00	R\$0,00	R\$13.620,00	R\$0,00	26/03/2021	22/04/2021	23/03/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	455	R\$9.080,00	R\$9.080,00	R\$0,00	R\$9.080,00	R\$0,00	22/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	429	R\$6.810,00	R\$6.810,00	R\$0,00	R\$6.810,00	R\$0,00	03/03/2021	02/04/2021	03/03/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	482	R\$9.080,00	R\$9.080,00	R\$0,00	R\$9.080,00	R\$0,00	05/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	474	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	22/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	473	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	28/04/2021	12/05/2021	13/04/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	446	R\$4.540,00	R\$4.540,00	R\$0,00	R\$4.540,00	R\$0,00	18/03/2021	14/04/2021	15/03/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1242.018	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	447	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	18/03/2021	14/04/2021	15/03/2021	19/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	477	R\$13.620,00	R\$13.620,00	R\$0,00	R\$13.620,00	R\$0,00	28/04/2021	22/05/2021	23/04/2021	19/05/2021	
											R\$61.930,00	R\$61.930,00	R\$0,00	R\$61.930,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 Recabimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																				
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.901	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.902	R\$36.142	R\$36.142	R\$0,00	R\$36.142	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.905	R\$25,00	R\$25,00	R\$0,00	R\$25,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.906	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.908	R\$255,78	R\$255,78	R\$0,00	R\$255,78	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.882	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.883	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.885	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.886	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.884	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.880	R\$481,37	R\$481,37	R\$0,00	R\$481,37	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.879	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.878	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.892	R\$440,48	R\$440,48	R\$0,00	R\$440,48	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.887	R\$458,54	R\$458,54	R\$0,00	R\$458,54	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.888	R\$597,19	R\$597,19	R\$0,00	R\$597,19	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.889	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.891	R\$476,60	R\$476,60	R\$0,00	R\$476,60	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.898	R\$268,15	R\$268,15	R\$0,00	R\$268,15	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.899	R\$440,48	R\$440,48	R\$0,00	R\$440,48	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	19/05/2021	
											R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			19/06/2021	
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	4.782.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	129.741	R\$11.808,00	R\$11.808,00	R\$0,00	R\$11.808,00	R\$0,00	23/03/2021	04/04/2021	05/03/2021	19/05/2021	
											R\$43.846,00	R\$43.846,00	R\$0,00	R\$43.846,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO																				
00370290534	ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1482.020		SES	Nota Page Parcial	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4	R\$18.000,00	R\$13.919,36	R\$4.080,64	R\$4.080,64	R\$9.838,72	10/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	19/05/2021	
											R\$18.000,00	R\$13.919,36	R\$4.080,64	R\$4.080,64	R\$9.838,72					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																				
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	952.020	17/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.844	R\$49.275,00	R\$49.275,00	R\$0,00	R\$49.275,00	R\$0,00	06/07/2020	25/07/2020	26/06/2020	19/05/2021	
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	1.002.020	08/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	7.698	R\$524.000,00	R\$524.000,00	R\$0,00	R\$524.000,00	R\$0,00	17/06/2020	14/07/2020	15/06/2020	19/05/2021	
											R\$789.275,00	R\$789.275,00	R\$0,00	R\$789.275,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 SAÚDE PARREIRA HORTAS																				
10439192000190	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRA HORTAS	162.020	16/2020	SES	Nota Paga	Convênio	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	10	R\$716.666,66	R\$716.666,66	R\$0,00	R\$716.666,66	R\$0,00	17/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	19/05/2021	
											R\$716.666,66	R\$716.666,66	R\$0,00	R\$716.666,66	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			19/06/2021	
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 => MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP																				
05022486000182	MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	512.020	113/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	19.613	R\$22.714,50	R\$22.714,50	R\$0,00	R\$22.714,50	R\$0,00	16/04/2021	16/05/2021	16/04/2021	19/05/2021	
											R\$22.714,50	R\$22.714,50	R\$0,00	R\$22.714,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																			
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	68	R\$45.000,00	R\$45.000,00	R\$0,00	R\$45.000,00	R\$0,00	12/04/2021	08/05/2021	08/04/2021	19/05/2021
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	822.018	17/2018	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	67	R\$3.786,72	R\$3.786,72	R\$0,00	R\$3.786,72	R\$0,00	19/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	19/05/2021
											R\$178.450,21	R\$178.450,21	R\$0,00	R\$178.450,21	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passas																			10/06/2021
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 => MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR																			
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.782	R\$1.452,50	R\$1.452,50	R\$0,00	R\$1.452,50	R\$0,00	23/03/2021	22/04/2021	05/03/2021	19/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.668	R\$76,80	R\$76,80	R\$0,00	R\$76,80	R\$0,00	15/03/2021	14/04/2021	01/03/2021	19/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.800	R\$1.660,00	R\$1.660,00	R\$0,00	R\$1.660,00	R\$0,00	23/03/2021	22/04/2021	08/03/2021	19/05/2021
15031173000144	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	1.062.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.467	R\$12.580,00	R\$12.580,00	R\$0,00	R\$12.580,00	R\$0,00	18/02/2021	20/03/2021	09/02/2021	19/05/2021
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)	9.469	R\$800,00	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00	R\$0,00	18/02/2021	20/03/2021	09/02/2021	19/05/2021
											R\$27.680,80	R\$27.680,80	R\$0,00	R\$27.680,80	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passas																			10/06/2021
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 => AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI																			
14676091000194	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.822.020	042020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	7.785	R\$21.330,80	R\$21.330,80	R\$0,00	R\$21.330,80	R\$0,00	06/04/2021	15/04/2021	16/03/2021	19/05/2021
14676091000194	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	882.020		SES	Nota Paga	*MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.744	R\$1.799,40	R\$1.799,40	R\$0,00	R\$1.799,40	R\$0,00	10/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	19/05/2021
											R\$23.130,20	R\$23.130,20	R\$0,00	R\$23.130,20	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME																				
18929415000100	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	412.019	184/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2.204	R\$10.999,78	R\$10.999,78	R\$0,00	R\$10.999,78	R\$0,00	12/04/2021	30/04/2021	01/03/2021	19/05/2021	
											R\$10.999,78	R\$10.999,78	R\$0,00	R\$10.999,78	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == AUDISERVICE- ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELO																				
00497262000103	AUDISERVICE- ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELO	1.742.020	02/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Contrato	Material(Dante)	11.917	R\$65.540,00	R\$65.540,00	R\$0,00	R\$65.540,00	R\$0,00	03/03/2021	21/02/2021	22/01/2021	19/05/2021	
											R\$65.540,00	R\$65.540,00	R\$0,00	R\$65.540,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == FRESNENUS KABI BRASIL LTDA.																				
49324221000880	FRESNENUS KABI BRASIL LTDA.	762.020	27/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	197.057	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00	31/03/2021	30/04/2021	25/03/2021	19/05/2021	
											R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA																				
32838716000159	FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	1.812.020	664/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	176.112	R\$4.604,00	R\$4.604,00	R\$0,00	R\$4.604,00	R\$0,00	29/03/2021	28/04/2021	29/03/2021	20/05/2021	
32838716000159	FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	1.812.020	664/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	175.169	R\$6.172,00	R\$6.172,00	R\$0,00	R\$6.172,00	R\$0,00	11/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	20/05/2021	
											R\$14.581,20	R\$14.581,20	R\$0,00	R\$14.581,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A																				
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.683	R\$41.029,35	R\$41.029,35	R\$0,00	R\$41.029,35	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.484	R\$40.991,25	R\$40.991,25	R\$0,00	R\$40.991,25	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.457	R\$34.552,71	R\$34.552,71	R\$0,00	R\$34.552,71	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.152.299	R\$11.904,25	R\$11.904,25	R\$0,00	R\$11.904,25	R\$0,00	10/05/2021	18/05/2021	19/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.368	R\$19.319,86	R\$19.319,86	R\$0,00	R\$19.319,86	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.059.634	R\$21.071,70	R\$21.071,70	R\$0,00	R\$21.071,70	R\$0,00	10/05/2021	14/05/2021	15/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.556	R\$278.291,16	R\$278.291,16	R\$0,00	R\$278.291,16	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33.919.078	R\$7.801,99	R\$7.801,99	R\$0,00	R\$7.801,99	R\$0,00	10/05/2021	11/05/2021	12/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.773	R\$75.885,16	R\$75.885,16	R\$0,00	R\$75.885,16	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.198.955	R\$674,25	R\$674,25	R\$0,00	R\$674,25	R\$0,00	10/05/2021	19/05/2021	20/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.060.652	R\$10.102,55	R\$10.102,55	R\$0,00	R\$10.102,55	R\$0,00	10/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.701	R\$58.045,10	R\$58.045,10	R\$0,00	R\$58.045,10	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.014.304	R\$8.16,88	R\$8.16,88	R\$0,00	R\$8.16,88	R\$0,00	10/05/2021	14/05/2021	15/04/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.636	R\$14.289,47	R\$14.289,47	R\$0,00	R\$14.289,47	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
13017462000163	ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	302.020	8/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.492.546	R\$59.022,80	R\$59.022,80	R\$0,00	R\$59.022,80	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	20/05/2021	
											R\$837.549,57	R\$837.549,57	R\$0,00	R\$837.549,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	481	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	05/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	20/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	454	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	20/05/2021	
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	1202.019	262/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	428	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	03/03/2021	02/04/2021	03/03/2021	20/05/2021	
											R\$61.930,00	R\$61.930,00	R\$0,00	R\$61.930,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																				
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.871	R\$51,00	R\$51,00	R\$0,00	R\$51,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.856	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.855	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.853	R\$65,00	R\$65,00	R\$0,00	R\$65,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.854	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	27/04/2021	26/04/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.877	R\$394,82	R\$394,82	R\$0,00	R\$394,82	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.875	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.874	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.872	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.873	R\$51,00	R\$51,00	R\$0,00	R\$51,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.870	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.857	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.869	R\$827,55	R\$827,55	R\$0,00	R\$827,55	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.868	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	30/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.859	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.860	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.863	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.862	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.861	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.858	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	20/05/2021	
											R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgao Publico	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor ==> FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA																				
07307577000190	FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4020.16	0012/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1456	R\$16.875,00	R\$16.875,00	R\$0,00	R\$16.875,00	R\$0,00	18/03/2021	31/03/2021	01/03/2021	20/05/2021	
											R\$16.875,00	R\$16.875,00	R\$0,00	R\$16.875,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj/Cpf	Fornecedor	Num. Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num. Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA BIO EXAME LTDA																				
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	20	R\$44.829,89	R\$42.588,40	R\$2.241,49	R\$42.588,40	R\$0,00	13/02/2020	09/03/2020	10/02/2020	20/05/2021	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	28	R\$44.829,89	R\$42.588,40	R\$2.241,49	R\$42.588,40	R\$0,00	14/02/2020	10/03/2020	11/02/2020	20/05/2021	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	17	R\$39.741,27	R\$37.754,21	R\$1.987,06	R\$37.754,21	R\$0,00	12/02/2020	09/03/2020	10/02/2020	20/05/2021	
32743122000164	CLÍNICA BIO EXAME LTDA	652.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	21	R\$38.246,67	R\$36.334,34	R\$1.912,33	R\$36.334,34	R\$0,00	12/02/2020	09/03/2020	10/02/2020	20/05/2021	
											R\$167.647,72	R\$159.265,35	R\$8.382,37	R\$159.265,35	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

10/06/2021

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	672.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	51	R\$40.811,94	R\$40.811,94	R\$0,00	R\$40.811,94	R\$0,00	22/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	20/05/2021
											R\$2.189.509,92	R\$2.189.509,92	R\$0,00	R\$2.189.509,92	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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(Dante)	400.474	R\$243.266,40	R\$243.266,40	R\$0,00	R\$243.266,40	R\$0,00	18/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	20/05/2021	
											R\$449.791,25	R\$449.791,25	R\$0,00	R\$449.791,25	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME																				
01050449/000127	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	522.021	148/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	353	R\$47.202,00	R\$47.202,00	R\$0,00	R\$47.202,00	R\$0,00	31/03/2021	30/04/2021	31/03/2021	20/05/2021	
											R\$47.202,00	R\$47.202,00	R\$0,00	R\$47.202,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	Serviços(NFS-e)	13	R\$15.250,00	R\$14.487,50	R\$762,50	R\$14.487,50	R\$0,00	04/05/2021	25/05/2021	26/04/2021	20/05/2021	
											R\$31.730,00	R\$30.462,50	R\$1.267,50	R\$30.462,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES																				
33246555000177	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES	962.020	147/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	211	R\$2.199,00	R\$2.199,00	R\$0,00	R\$2.199,00	R\$0,00	16/03/2021	02/04/2021	03/03/2021	20/05/2021	
											R\$2.199,00	R\$2.199,00	R\$0,00	R\$2.199,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP																				
17238455000142	A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	20.520		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.568	R\$3.060,00	R\$3.060,00	R\$0,00	R\$3.060,00	R\$0,00	08/08/2021	22/04/2021	23/03/2021	20/05/2021	
											R\$47.347,35	R\$47.347,35	R\$0,00	R\$47.347,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ALANDERSON GONÇALVES GOMES 82927804591																				
37961492000191	ALANDERSON GONÇALVES GOMES 82927804591	4.492.021	449/2021	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	2	R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00	13/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	20/05/2021	
											R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	1.942.021	194/2021	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	176.275	R\$3.805,20	R\$3.805,20	R\$0,00	R\$3.805,20	R\$0,00	05/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021	
											R\$14.581,20	R\$14.581,20	R\$0,00	R\$14.581,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	292.021	144/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	105.992	R\$3.888,00	R\$3.888,00	R\$0,00	R\$3.888,00	R\$0,00	18/03/2021	17/04/2021	11/03/2021	21/05/2021	
											R\$3.888,00	R\$3.888,00	R\$0,00	R\$3.888,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.																				
56994502002698	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.	3.322.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21.548	R\$76.288,50	R\$76.288,50	R\$0,00	R\$76.288,50	R\$0,00	06/11/2020	03/12/2020	04/11/2020	21/05/2021	
56994502002698	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.	3.322.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	22.348	R\$67.812,00	R\$67.812,00	R\$0,00	R\$67.812,00	R\$0,00	23/12/2020	16/01/2021	17/12/2020	21/05/2021	
56994502002698	NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.	3.322.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	21.154	R\$101.718,00	R\$101.718,00	R\$0,00	R\$101.718,00	R\$0,00	08/10/2020	04/11/2020	05/10/2020	21/05/2021	
											R\$245.818,50	R\$245.818,50	R\$0,00	R\$245.818,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => NUT RISABOR 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)	477	R\$296.093,65	R\$296.093,65	R\$0,00	R\$296.093,65	R\$0,00	23/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021	
											R\$500.718,13	R\$500.718,13	R\$0,00	R\$500.718,13	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ACCORD FARMACEUTICA LTDA.																				
64171697000146	ACCORD FARMACEUTICA LTDA.	1.352.020	124/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	45.482	R\$22.600,90	R\$22.600,90	R\$0,00	R\$22.600,90	R\$0,00	14/04/2021	22/04/2021	23/03/2021	21/05/2021	
											R\$150.850,90	R\$150.850,90	R\$0,00	R\$150.850,90	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => VALDSON COSTA SANTOS-ME																				
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.298	R\$414.157,77	R\$414.157,77	R\$0,00	R\$414.157,77	R\$0,00	07/05/2021	06/06/2021	06/05/2021	21/05/2021	
07760809000160	VALDSON COSTA SANTOS-ME	472.020	44/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.301	R\$1.864.603,89	R\$1.864.603,89	R\$0,00	R\$1.864.603,89	R\$0,00	13/05/2021	06/06/2021	07/05/2021	21/05/2021	
											R\$2.278.761,66	R\$2.278.761,66	R\$0,00	R\$2.278.761,66	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					10/06/2021	
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 => SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA																						
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.712.020	176/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	258.000	R\$49.500,00	R\$49.500,00	R\$0,00	R\$49.500,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	22/12/2020	21/05/2021			
58426628000133	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.712.020	176/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	257.923	R\$641.200,00	R\$641.200,00	R\$0,00	R\$641.200,00	R\$0,00	28/12/2020	27/01/2021	21/12/2020	21/05/2021			
											R\$690.700,00	R\$690.700,00	R\$0,00	R\$690.700,00	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 Líquido	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	1.252.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	10.976	R\$1.150,16	R\$1.150,16	R\$0,00	R\$1.150,16	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.983	R\$6.900,96	R\$6.900,96	R\$0,00	R\$6.900,96	R\$0,00	16/04/2021	07/03/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.982	R\$1.150,16	R\$1.150,16	R\$0,00	R\$1.150,16	R\$0,00	16/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.981	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	16/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.979	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.978	R\$3.450,48	R\$3.450,48	R\$0,00	R\$3.450,48	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.977	R\$2.300,32	R\$2.300,32	R\$0,00	R\$2.300,32	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.980	R\$3.450,48	R\$3.450,48	R\$0,00	R\$3.450,48	R\$0,00	12/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
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)	10.984	R\$3.450,48	R\$3.450,48	R\$0,00	R\$3.450,48	R\$0,00	16/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	21/05/2021
											R\$33.953,68	R\$33.953,68	R\$0,00	R\$33.953,68	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos

10/06/2021

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 => UNI HOSPITALAR LTDA																			
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	352.020	170/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Aviso	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	117.628	R\$138.657,40	R\$138.657,40	R\$0,00	R\$138.657,40	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	22/01/2021	21/05/2021
											R\$220.511,40	R\$220.511,40	R\$0,00	R\$220.511,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situação Nota	Fk Modalidade	Situação Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operação	Num Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Recebo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME																			
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	154	R\$3.299,60	R\$3.134,62	R\$164,98	R\$3.134,62	R\$0,00	05/02/2021	01/03/2021	02/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	280	R\$2.598,80	R\$2.468,86	R\$129,94	R\$2.468,86	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	260	R\$1.593,00	R\$1.513,35	R\$79,65	R\$1.513,35	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	262	R\$2.301,00	R\$2.185,95	R\$115,05	R\$2.185,95	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	263	R\$1.911,00	R\$1.815,45	R\$95,55	R\$1.815,45	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	264	R\$1.868,80	R\$1.775,36	R\$93,44	R\$1.775,36	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	265	R\$1.168,00	R\$1.109,60	R\$58,40	R\$1.109,60	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	266	R\$1.898,00	R\$1.803,10	R\$94,90	R\$1.803,10	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	268	R\$10.000,50	R\$9.500,47	R\$500,03	R\$9.500,47	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	269	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	270	R\$1.032,50	R\$980,87	R\$51,63	R\$980,87	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	271	R\$2.596,00	R\$2.466,20	R\$129,80	R\$2.466,20	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	272	R\$3.156,50	R\$2.998,67	R\$157,83	R\$2.998,67	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	273	R\$708,00	R\$672,60	R\$35,40	R\$672,60	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	274	R\$1.032,50	R\$980,87	R\$51,63	R\$980,87	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	275	R\$3.569,50	R\$3.391,02	R\$178,48	R\$3.391,02	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	276	R\$178,00	R\$169,10	R\$8,90	R\$169,10	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	277	R\$1.956,40	R\$1.858,58	R\$97,82	R\$1.858,58	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	278	R\$1.927,20	R\$1.830,84	R\$96,36	R\$1.830,84	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	279	R\$1.868,80	R\$1.775,36	R\$93,44	R\$1.775,36	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	281	R\$4.336,50	R\$4.119,67	R\$216,83	R\$4.119,67	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	282	R\$3.454,50	R\$3.281,77	R\$172,73	R\$3.281,77	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	283	R\$3.013,50	R\$2.862,82	R\$150,68	R\$2.862,82	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	284	R\$5.074,00	R\$4.820,30	R\$253,70	R\$4.820,30	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	285	R\$2.190,05	R\$2.080,55	R\$109,50	R\$2.080,55	R\$0,00	06/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	286	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	287	R\$1.330,10	R\$1.263,59	R\$66,51	R\$1.263,59	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	288	R\$350,40	R\$332,88	R\$17,52	R\$332,88	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	289	R\$1.518,40	R\$1.442,48	R\$75,92	R\$1.442,48	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	290	R\$2.507,50	R\$2.382,12	R\$125,38	R\$2.382,12	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	291	R\$1.168,00	R\$1.109,60	R\$58,40	R\$1.109,60	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	292	R\$2.278,50	R\$2.164,57	R\$113,93	R\$2.164,57	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	293	R\$2.044,00	R\$1.941,80	R\$102,20	R\$1.941,80	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	294	R\$4.146,40	R\$3.939,08	R\$207,32	R\$3.939,08	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	295	R\$1.781,20	R\$1.692,14	R\$89,06	R\$1.692,14	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	296	R\$1.652,00	R\$1.569,40	R\$82,60	R\$1.569,40	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	297	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	298	R\$686,00	R\$651,70	R\$34,30	R\$651,70	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	299	R\$2.306,80	R\$2.191,46	R\$115,34	R\$2.191,46	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	300	R\$133,50	R\$126,82	R\$6,68	R\$126,82	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	301	R\$311,50	R\$295,92	R\$15,58	R\$295,92	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	302	R\$4.307,00	R\$4.091,65	R\$215,35	R\$4.091,65	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	303	R\$1.534,00	R\$1.457,30	R\$76,70	R\$1.457,30	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	304	R\$2.832,00	R\$2.690,40	R\$141,60	R\$2.690,40	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	305	R\$2.094,50	R\$1.989,77	R\$104,73	R\$1.989,77	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	306	R\$4.041,50	R\$3.839,42	R\$202,08	R\$3.839,42	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	307	R\$1.401,80	R\$1.331,52	R\$70,28	R\$1.331,52	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	308	R\$637,00	R\$605,15	R\$31,85	R\$605,15	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.010	R\$1.591,82	R\$1.591,82	R\$0,00	R\$1.591,82	R\$0,00	06/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTATICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	0722015	SES	Nota Pag	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.0									

15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	173	R\$1.298,50	R\$1.233,57	R\$64,93	R\$1.233,57	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	174	R\$2.131,60	R\$2.025,02	R\$106,58	R\$2.025,02	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	175	R\$539,00	R\$512,05	R\$26,95	R\$512,05	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	176	R\$1.249,50	R\$1.187,02	R\$62,48	R\$1.187,02	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	177	R\$1.274,00	R\$1.210,30	R\$63,70	R\$1.210,30	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	178	R\$905,20	R\$859,94	R\$45,26	R\$859,94	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	179	R\$1.003,00	R\$952,85	R\$50,15	R\$952,85	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	180	R\$1.622,50	R\$1.541,37	R\$81,13	R\$1.541,37	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	181	R\$222,50	R\$211,37	R\$11,13	R\$211,37	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	182	R\$178,00	R\$169,10	R\$8,90	R\$169,10	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	183	R\$2.240,00	R\$2.128,00	R\$112,00	R\$2.128,00	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	184	R\$1.681,50	R\$1.597,42	R\$84,08	R\$1.597,42	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	185	R\$1.078,00	R\$1.024,10	R\$53,90	R\$1.024,10	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
15418182000192	CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA ME	202.015	072/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	186	R\$356,00	R\$338,20	R\$17,80	R\$338,20	R\$0,00	05/02/2021	02/03/2021	03/02/2021	21/05/2021
											R\$821.452,86	R\$809.720,15	R\$11.732,71	R\$809.720,15	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	423	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	23/02/2021	22/03/2021	23/02/2021	21/05/2021		
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	449	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	26/03/2021	22/04/2021	23/03/2021	21/05/2021		
06030018000112	CRIATIVA SERVICE LTDA EPP	482.019	74/2018	SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	476	R\$80,00	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00	R\$0,00	28/04/2021	22/05/2021	23/04/2021	21/05/2021		
											R\$61.930,00	R\$61.930,00	R\$0,00	R\$61.930,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	80	R\$13.405,64	R\$13.405,64	R\$0,00	R\$13.405,64	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$25.548,86	R\$25.548,86	R\$0,00	R\$25.548,86	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)	60.639	RS418,65	RS418,65	RS0,00	RS418,65	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.820	RS587,05	RS587,05	RS0,00	RS587,05	RS0,00	27/04/2021	23/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.715	RS18,06	RS18,06	RS0,00	RS18,06	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.832	RS720,70	RS720,70	RS0,00	RS720,70	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.819	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/03/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.823	RS275,85	RS275,85	RS0,00	RS275,85	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.703	RS83,13	RS83,13	RS0,00	RS83,13	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.821	RS1.751,42	RS1.751,42	RS0,00	RS1.751,42	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.700	RS516,29	RS516,29	RS0,00	RS516,29	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.630	RS211,95	RS211,95	RS0,00	RS211,95	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.698	RS240,44	RS240,44	RS0,00	RS240,44	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.818	RS543,26	RS543,26	RS0,00	RS543,26	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.717	RS368,24	RS368,24	RS0,00	RS368,24	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.825	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.829	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.830	RS404,36	RS404,36	RS0,00	RS404,36	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.833	RS13,00	RS13,00	RS0,00	RS13,00	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.834	RS1.751,42	RS1.751,42	RS0,00	RS1.751,42	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.835	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.851	RS39,00	RS39,00	RS0,00	RS39,00	RS0,00	27/04/2021	16/05/2021	27/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.824	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.828	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.937	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.938	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	18/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.939	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.940	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.941	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.942	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.943	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.944	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.945	RS26,00	RS26,00	RS0,00	RS26,00	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.716	RS15,34	RS15,34	RS0,00	RS15,34	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.852	RS13,00	RS13,00	RS0,00	RS13,00	RS0,00	27/04/2021	26/05/2021	27/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.827	RS379,48	RS379,48	RS0,00	RS379,48	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.813	RS1.051,15	RS1.051,15	RS0,00	RS1.051,15	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.812	RS638,40	RS638,40	RS0,00	RS638,40	RS0,00	26/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	60.510	RS450,13	RS450,13	RS0,00	RS450,13	RS0,00	26/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.814	RS265,18	RS265,18	RS0,00	RS265,18	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.608	RS425,25	RS425,25	RS0,00	RS425,25	RS0,00	26/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.611	RS397,54	RS397,54	RS0,00	RS397,54	RS0,00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.699	RS397,54	RS397,54	RS0,00	RS397,54	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.695	RS267,88	RS267,88	RS0,00	RS267,88	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.697	RS362,66	RS362,66	RS0,00	RS362,66	RS0,00	26/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.822	RS465,54	RS465,54	RS0,00	RS465,54	RS0,00	27/04/2021	25/05/2021	26/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.701	RS458,54	RS458,54	RS0,00	RS458,54	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.704	RS275,85	RS275,85	RS0,00	RS275,85	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.694	RS61,36	RS61,36	RS0,00	RS61,36	RS0,00	26/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.687	RS265,18	RS265,18	RS0,00	RS265,18	RS0,00	26/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.615	RS280,52	RS280,52	RS0,00	RS280,52	RS0,00	26/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.947	RS875,71	RS875,71	RS0,00	RS875,71	RS0,00	30/04/2021	28/05/2021	29/04/2021	21/05/2021
55121602000199	DIBRON COM DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1242.020	48/2020	SES	Nota Pagá	Preg													

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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 Fasta	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	3.335	R\$12.720,00	R\$12.464,33	R\$255,67	R\$12.464,33	R\$0,00	05/05/2021	08/05/2021	09/04/2021	21/05/2021	
											R\$25.440,00	R\$24.928,66	R\$511,34	R\$24.928,66	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME																				
08727425000109	OR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	342.021		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.483	R\$197.368,99	R\$171.579,44	R\$25.789,55	R\$171.579,44	R\$0,00	05/05/2021	01/06/2021	02/05/2021	21/05/2021	
											R\$346.19.143	R\$30.1160,04	R\$45.031,39	R\$30.1160,04	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == 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)	34.328	R\$661.344,00	R\$661.344,00	R\$0,00	R\$661.344,00	R\$0,00	03/05/2021	31/10/2020	01/10/2020	21/05/2021	
											R\$751.363,20	R\$751.363,20	R\$0,00	R\$751.363,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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)	256	R\$2.896,80	R\$2.867,83	R\$28,97	R\$2.867,83	R\$0,00	03/05/2021	26/05/2021	27/04/2021	21/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	182	R\$22.748,00	R\$22.520,52	R\$227,48	R\$22.520,52	R\$0,00	12/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	21/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	330	R\$3.408,00	R\$3.373,92	R\$34,08	R\$3.373,92	R\$0,00	13/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	21/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	324	R\$3.408,00	R\$3.373,92	R\$34,08	R\$3.373,92	R\$0,00	13/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	21/05/2021	
09381167000114	TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	42.019	1/2017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	325	R\$48.780,00	R\$48.292,20	R\$487,80	R\$48.292,20	R\$0,00	14/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	21/05/2021	
											R\$393.441,30	R\$387.727,86	R\$5.713,44	R\$387.727,86	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO																				
32728420000185	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	492.019	10/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$124.187,26	R\$124.187,26	R\$0,00	R\$124.187,26	R\$0,00	28/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	21/05/2021	
											R\$124.187,26	R\$124.187,26	R\$0,00	R\$124.187,26	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	13	R\$62.838,76	R\$62.838,76	R\$0,00	R\$62.838,76	R\$0,00	29/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	21/05/2021	
											R\$656.960,27	R\$656.960,27	R\$0,00	R\$656.960,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
Cnpj Cpt	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 Liquidado	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	622.0 18	17/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	83	R\$3.943,50	R\$3.811,00	R\$132,50	R\$3.811,00	R\$0,00	14/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	21/05/2021
00495095000242	LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	622.0 18	17/20 18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	80	R\$2.552,49	R\$2.467,24	R\$85,25	R\$2.467,24	R\$0,00	29/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	21/05/2021
											R\$9.201,05	R\$8.892,41	R\$308,64	R\$8.892,41	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	333	R\$3.804,80	R\$3.804,80	R\$0,00	R\$3.804,80	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$6.052,43	R\$6.052,43	R\$0,00	R\$6.052,43	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	15	R\$5.933,88	R\$5.933,88	R\$0,00	R\$5.933,88	R\$0,00	14/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	21/05/2021	
											R\$10.787,14	R\$10.787,14	R\$0,00	R\$10.787,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	Inelegibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$28.894,95	R\$28.894,95	R\$0,00	R\$28.894,95	R\$0,00	17/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$53.881,62	R\$53.881,62	R\$0,00	R\$53.881,62	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	67	R\$26.553,60	R\$26.553,60	R\$0,00	R\$26.553,60	R\$0,00	19/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	21/05/2021	
											R\$47.090,46	R\$47.090,46	R\$0,00	R\$47.090,46	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP																				
15145035000196	RIOBAHIAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	5.162.020	1012020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	17.147	R\$11.590,14	R\$11.590,14	R\$0,00	R\$11.590,14	R\$0,00	31/03/2021	25/04/2021	26/03/2021	21/05/2021	
											R\$11.590,14	R\$11.590,14	R\$0,00	R\$11.590,14	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME																				
18785012000134	LACAF- LABORAT. CLINICO ANTONIO FERNANDO LTDA.-ME	452.019		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	538	R\$3.570,06	R\$3.570,06	R\$0,00	R\$3.570,06	R\$0,00	19/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021	
											R\$3.570,06	R\$3.570,06	R\$0,00	R\$3.570,06	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SÃO FRANCISCO																				
05930212000191	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SÃO FRANCISCO	312.016	11/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	9	R\$5.306,02	R\$5.306,02	R\$0,00	R\$5.306,02	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
05930212000191	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SÃO FRANCISCO	312.016	11/2016	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$5.375,99	R\$5.375,99	R\$0,00	R\$5.375,99	R\$0,00	03/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	21/05/2021	
											R\$10.682,01	R\$10.682,01	R\$0,00	R\$10.682,01	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.																				
00775380000136	HEMATO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	2.042.020	31/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5	R\$7.853,67	R\$7.853,67	R\$0,00	R\$7.853,67	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	21/05/2021	
00775380000136	HEMATO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	2.042.020	31/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4	R\$4.493,24	R\$4.493,24	R\$0,00	R\$4.493,24	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	21/05/2021	
00775380000136	HEMATO CLINICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	2.042.020	31/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	7	R\$10.271,51	R\$10.271,51	R\$0,00	R\$10.271,51	R\$0,00	17/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	21/05/2021	
											R\$22.618,42	R\$22.618,42	R\$0,00	R\$22.618,42	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME																					
18593075000199	SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	1682.020	21/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.180	R\$33.748,93	R\$33.748,93	R\$0,00	R\$33.748,93	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$60.408,08	R\$60.408,08	R\$0,00	R\$60.408,08	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 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)	4	R\$3.203,64	R\$3.203,64	R\$0,00	R\$3.203,64	R\$0,00	03/05/2021	14/05/2021	15/04/2021	21/05/2021	
05335464000253	CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	422.017	31/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5	R\$3.937,13	R\$3.937,13	R\$0,00	R\$3.937,13	R\$0,00	19/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$7.140,77	R\$7.140,77	R\$0,00	R\$7.140,77	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Publico	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME																				
10741183000150	CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	372.019	14/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Aviso	Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$9.348,50	R\$9.348,50	R\$0,00	R\$9.348,50	R\$0,00	28/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021	
											R\$9.348,50	R\$9.348,50	R\$0,00	R\$9.348,50	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.																				
06277030000126	ABCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	452.016	19/2016	SES	Nota Paga	hexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	334	R\$3.553,34	R\$3.553,34	R\$0,00	R\$3.553,34	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$8.273,36	R\$8.273,36	R\$0,00	R\$8.273,36	R\$0,00					



Consulta - Relatório de Passivos

10/06/2021

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 Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	306.052	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	21/05/2021	
											R\$176.286,00	R\$176.286,00	R\$0,00	R\$176.286,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	291	R\$133.760,85	R\$133.760,85	R\$0,00	R\$133.760,85	R\$0,00	09/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	21/05/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	290	R\$48.418,16	R\$48.418,16	R\$0,00	R\$48.418,16	R\$0,00	10/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	21/05/2021	
											R\$995.843,36	R\$995.843,36	R\$0,00	R\$995.843,36	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	15	R\$5.393,26	R\$5.393,26	R\$0,00	R\$5.393,26	R\$0,00	14/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021
											R\$10.669,36	R\$10.669,36	R\$0,00	R\$10.669,36	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO																				
05335464000172	CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	382.017	26/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Alvo	Contrato	Serviços(NFS-e)	8	R\$12.730,62	R\$12.730,62	R\$0,00	R\$12.730,62	R\$0,00	17/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
											R\$12.730,62	R\$12.730,62	R\$0,00	R\$12.730,62	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	732.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	69	R\$58.522,07	R\$58.522,07	R\$0,00	R\$58.522,07	R\$0,00	12/04/2021	08/05/2021	08/04/2021	21/05/2021	
											R\$178.450,21	R\$178.450,21	R\$0,00	R\$178.450,21	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP																			
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.337	R\$22.552,64	R\$22.552,64	R\$0,00	R\$22.552,64	R\$0,00	03/02/2021	05/03/2021	02/02/2021	21/05/2021
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.334	R\$21.682,56	R\$21.682,56	R\$0,00	R\$21.682,56	R\$0,00	03/02/2021	05/03/2021	02/02/2021	21/05/2021
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.335	R\$4.948,48	R\$4.948,48	R\$0,00	R\$4.948,48	R\$0,00	03/02/2021	05/03/2021	02/02/2021	21/05/2021
04086552000115	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	102.021	187/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.329	R\$3.940,48	R\$3.940,48	R\$0,00	R\$3.940,48	R\$0,00	08/02/2021	10/03/2021	02/02/2021	21/05/2021
											R\$71.993,92	R\$71.993,92	R\$0,00	R\$71.993,92	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME																				
17892706000108	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME	1.572.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.320	R\$755,80	R\$755,80	R\$0,00	R\$755,80	R\$0,00	23/02/2021	25/02/2021	26/01/2021	21/05/2021	
17892706000108	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME	1.572.020	19/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.321	R\$755,80	R\$755,80	R\$0,00	R\$755,80	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	26/01/2021	21/05/2021	
											R\$1.511,60	R\$1.511,60	R\$0,00	R\$1.511,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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	3.942.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	766	R\$23.730,00	R\$23.730,00	R\$0,00	R\$23.730,00	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.882.020	35/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	775	R\$24.000,00	R\$24.000,00	R\$0,00	R\$24.000,00	R\$0,00	24/02/2021	26/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.392.020	22/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	762	R\$20.830,40	R\$20.830,40	R\$0,00	R\$20.830,40	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.942.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	765	R\$31.640,00	R\$31.640,00	R\$0,00	R\$31.640,00	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.942.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	764	R\$27.052,20	R\$27.052,20	R\$0,00	R\$27.052,20	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
33891594000127	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.942.020	79/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	763	R\$47.460,00	R\$47.460,00	R\$0,00	R\$47.460,00	R\$0,00	23/02/2021	25/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
											R\$198.113,40	R\$198.113,40	R\$0,00	R\$198.113,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP																				
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	500	R\$21.254,40	R\$20.382,97	R\$871,43	R\$20.382,97	R\$0,00	25/03/2021	23/04/2021	24/03/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	386	R\$24.709,40	R\$23.696,31	R\$1.013,09	R\$23.696,31	R\$0,00	19/04/2021	07/04/2021	08/03/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	409	R\$72,00	R\$69,05	R\$2,95	R\$69,05	R\$0,00	19/03/2021	10/04/2021	11/03/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	553	R\$77.547,72	R\$74.368,26	R\$3.179,46	R\$74.368,26	R\$0,00	05/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	511	R\$5.872,32	R\$5.631,55	R\$240,77	R\$5.631,55	R\$0,00	26/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	779	R\$3.670,00	R\$3.519,53	R\$150,47	R\$3.519,53	R\$0,00	13/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	755	R\$5.519,28	R\$5.292,99	R\$226,29	R\$5.292,99	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	708	R\$10.154,22	R\$9.737,90	R\$416,32	R\$9.737,90	R\$0,00	07/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	21/05/2021	
22119576000105	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	552.019	19/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	709	R\$17.12,76	R\$16.42,54	R\$70,22	R\$16.42,54	R\$0,00	09/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	21/05/2021	
											R\$150.512,10	R\$144.341,10	R\$6.171,00	R\$144.341,10	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP																				
15687433000134	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	2.152.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	151	R\$6.840,00	R\$6.840,00	R\$0,00	R\$6.840,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	15/12/2020	21/05/2021	
15687433000134	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	2.152.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	120	R\$13.760,00	R\$13.760,00	R\$0,00	R\$13.760,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	26/10/2020	21/05/2021	
15687433000134	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	2.152.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	187	R\$3.440,00	R\$3.440,00	R\$0,00	R\$3.440,00	R\$0,00	22/03/2021	21/04/2021	16/03/2021	21/05/2021	
15687433000134	FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	2.152.020	24/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	118	R\$4.560,00	R\$4.560,00	R\$0,00	R\$4.560,00	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	26/10/2020	21/05/2021	
											R\$28.600,00	R\$28.600,00	R\$0,00	R\$28.600,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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(Danfe)	11.714	R\$7.056,00	R\$7.056,00	R\$0,00	R\$7.056,00	R\$0,00	04/03/2021	03/04/2021	24/02/2021	21/05/2021	
17114621000107	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.342.020	76/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	11.711	R\$18.389,00	R\$18.389,00	R\$0,00	R\$18.389,00	R\$0,00	02/03/2021	01/04/2021	24/02/2021	21/05/2021	
											R\$25.445,00	R\$25.445,00	R\$0,00	R\$25.445,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/08/2021	
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)	20.042	R\$846,90	R\$846,90	R\$0,00	R\$846,90	R\$0,00	10/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	21/05/2021	
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)	19.883	R\$11.075,42	R\$11.075,42	R\$0,00	R\$11.075,42	R\$0,00	05/02/2021	27/02/2021	28/01/2021	21/05/2021	
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)	20.003	R\$2.760,00	R\$2.760,00	R\$0,00	R\$2.760,00	R\$0,00	01/04/2021	22/03/2021	23/02/2021	21/05/2021	
											R\$14.682,32	R\$14.682,32	R\$0,00	R\$14.682,32	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES																				
33671019000119	ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	1472.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	135	R\$4.017,55	R\$4.017,55	R\$0,00	R\$4.017,55	R\$0,00	14/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	21/05/2021	
											R\$8.923,54	R\$8.923,54	R\$0,00	R\$8.923,54	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 => SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI																					
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	7.692.020	167/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.139	R\$120,00	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00	R\$0,00	28/04/2021	28/05/2021	26/04/2021	21/05/2021		
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	7.692.020	167/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.140	R\$861,00	R\$861,00	R\$0,00	R\$861,00	R\$0,00	28/04/2021	28/05/2021	27/04/2021	21/05/2021		
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	7.692.020	167/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.142	R\$2.541,00	R\$2.541,00	R\$0,00	R\$2.541,00	R\$0,00	28/04/2021	28/05/2021	27/04/2021	21/05/2021		
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	7.692.020	167/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.155	R\$1.191,00	R\$1.191,00	R\$0,00	R\$1.191,00	R\$0,00	06/05/2021	05/06/2021	05/05/2021	21/05/2021		
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	2.002.020	200/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	9.121	R\$312,00	R\$312,00	R\$0,00	R\$312,00	R\$0,00	29/03/2021	24/04/2021	25/03/2021	21/05/2021		
01463618000150	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	7.692.020	167/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	9.120	R\$82,00	R\$82,00	R\$0,00	R\$82,00	R\$0,00	29/03/2021	28/04/2021	25/03/2021	21/05/2021		
											R\$5.107,00	R\$5.107,00	R\$0,00	R\$5.107,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO																				
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.218	R\$58.433,17	R\$49.083,86	R\$9.349,31	R\$49.083,86	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	21/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.219	R\$36.047,30	R\$30.279,73	R\$5.767,57	R\$30.279,73	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	21/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.220	R\$10.1038,04	R\$84.871,96	R\$16.166,08	R\$84.871,96	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	21/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.209	R\$78.074,30	R\$65.582,41	R\$12.491,89	R\$65.582,41	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	21/05/2021	
											R\$1.734.752,19	R\$1.457.191,60	R\$277.560,59	R\$1.457.191,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP																				
17238455000142	A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	2.002.020	200/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.627	R\$5.950,00	R\$5.950,00	R\$0,00	R\$5.950,00	R\$0,00	06/05/2021	18/05/2021	19/04/2021	21/05/2021	
17238455000142	A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	2.042.020	204/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.626	R\$14.993,15	R\$14.993,15	R\$0,00	R\$14.993,15	R\$0,00	02/05/2021	15/05/2021	16/04/2021	21/05/2021	
17238455000142	A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	2.342.020	234/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.587	R\$5.244,20	R\$5.244,20	R\$0,00	R\$5.244,20	R\$0,00	20/04/2021	28/04/2021	29/03/2021	21/05/2021	
											R\$47.347,35	R\$47.347,35	R\$0,00	R\$47.347,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP																				
21971041000103	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	512.020	51/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	7.178	R\$5.429,98	R\$5.429,98	R\$0,00	R\$5.429,98	R\$0,00	15/04/2021	30/04/2021	31/03/2021	21/05/2021	
											R\$5.429,98	R\$5.429,98	R\$0,00	R\$5.429,98	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 => ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA																					
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	93	R\$264,64	R\$253,68	R\$10,96	R\$253,68	R\$0,00	15/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	110	R\$1.058,56	R\$1.014,74	R\$43,82	R\$1.014,74	R\$0,00	14/04/2021	05/05/2021	06/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	91	R\$793,92	R\$761,05	R\$32,87	R\$761,05	R\$0,00	09/04/2021	04/04/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	107	R\$2.646,40	R\$2.536,84	R\$109,56	R\$2.536,84	R\$0,00	06/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	33	R\$4.409,00	R\$4.227,35	R\$181,65	R\$4.227,35	R\$0,00	23/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	102	R\$440,90	R\$422,65	R\$18,25	R\$422,65	R\$0,00	13/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	65	R\$2.204,50	R\$2.113,23	R\$91,27	R\$2.113,23	R\$0,00	05/04/2021	04/04/2021	05/03/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	49	R\$1.323,20	R\$1.268,68	R\$54,52	R\$1.268,68	R\$0,00	23/04/2021	04/03/2021	05/02/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	112	R\$4.849,90	R\$4.649,11	R\$200,79	R\$4.649,11	R\$0,00	14/04/2021	05/05/2021	06/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	95	R\$440,90	R\$422,65	R\$18,25	R\$422,65	R\$0,00	15/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	222.020	122/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	101	R\$1.763,60	R\$1.690,59	R\$73,01	R\$1.690,59	R\$0,00	19/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	79	R\$793,92	R\$761,05	R\$32,87	R\$761,05	R\$0,00	23/04/2021	04/04/2021	05/03/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	104	R\$1.852,48	R\$1.775,79	R\$76,69	R\$1.775,79	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
05678448000182	ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	402.016	134/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	89	R\$793,92	R\$761,05	R\$32,87	R\$761,05	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	24/05/2021		
											R\$52.752,82	R\$50.569,99	R\$2.182,83	R\$50.569,99	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 QUÍMICOS E FARMA.																				
33009945000204	PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	3.452.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	374.301	R\$118.704,00	R\$118.704,00	R\$0,00	R\$118.704,00	R\$0,00	25/11/2020	22/12/2020	23/11/2020	24/05/2021	
											R\$118.704,00	R\$118.704,00	R\$0,00	R\$118.704,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => UNI HOSPITALAR LTDA																				
07484373000124	UNI HOSPITALAR LTDA	3.472.020	69/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	118.157	R\$76.814,00	R\$76.814,00	R\$0,00	R\$76.814,00	R\$0,00	02/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	24/05/2021	
											R\$220.511,40	R\$220.511,40	R\$0,00	R\$220.511,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSP.LTDA																				
00085822000112	ESPECIFARMA COM DE MED.E PRO HOSP.LTDA	4.722.020	95/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	144.140	R\$40.176,00	R\$40.176,00	R\$0,00	R\$40.176,00	R\$0,00	11/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	24/05/2021	
											R\$40.176,00	R\$40.176,00	R\$0,00	R\$40.176,00	R\$0,00					

Cnpj Cpf	Forneador	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
Forneador => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.133	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.935	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.895	R\$1.050,33	R\$1.050,33	R\$0,00	R\$1.050,33	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.924	R\$418,24	R\$418,24	R\$0,00	R\$418,24	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.925	R\$13,00	R\$13,00	R\$0,00	R\$13,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.926	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.927	R\$445,25	R\$445,25	R\$0,00	R\$445,25	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.929	R\$892,86	R\$892,86	R\$0,00	R\$892,86	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.930	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.928	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.914	R\$532,02	R\$532,02	R\$0,00	R\$532,02	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.933	R\$51,00	R\$51,00	R\$0,00	R\$51,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.932	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.931	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.923	R\$335,94	R\$335,94	R\$0,00	R\$335,94	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.919	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.922	R\$225,10	R\$225,10	R\$0,00	R\$225,10	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.920	R\$827,55	R\$827,55	R\$0,00	R\$827,55	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.918	R\$1.111,15	R\$1.111,15	R\$0,00	R\$1.111,15	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.921	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.910	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	30/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.969	R\$567,24	R\$567,24	R\$0,00	R\$567,24	R\$0,00	26/04/2021	21/04/2021	22/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.137	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.134	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.130	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.129	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.128	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.127	R\$417,63	R\$417,63	R\$0,00	R\$417,63	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.126	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	03/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.125	R\$404,63	R\$404,63	R\$0,00	R\$404,63	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.124	R\$447,68	R\$447,68	R\$0,00	R\$447,68	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.123	R\$291,19	R\$291,19	R\$0,00	R\$291,19	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.819	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.121	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	11/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.120	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	25/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.821	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	11/05/2021	16/04/2021	17/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.823	R\$65,00	R\$65,00	R\$0,00	R\$65,00	R\$0,00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	59.820	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/04/2021	16/04/2021	17/03/2021	24/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.119	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
55121602000099	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	60.122	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	23/04/2021	24/04/2021	25/03/2021	24/05/2021
											R\$1613.599,95	R\$1613.599,95	R\$0,00	R\$1613.599,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA																				
58763350/000190	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	212.019	54/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	34.329	R\$90.019,20	R\$90.019,20	R\$0,00	R\$90.019,20	R\$0,00	03/05/2021	31/10/2020	01/10/2020	24/05/2021	
											R\$751.363,20	R\$751.363,20	R\$0,00	R\$751.363,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => SALDANHA RODRIGUES LTDA																				
03426484000123	SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.762.020	83/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	59.069	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$0,00	R\$12.000,00	R\$0,00	22/03/2021	21/04/2021	25/02/2021	24/05/2021	
03426484000123	SALDANHA RODRIGUES LTDA	3.762.020	83/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	58.778	R\$1.150,00	R\$1.150,00	R\$0,00	R\$1.150,00	R\$0,00	01/03/2021	31/03/2021	09/02/2021	24/05/2021	
											R\$13.150,00	R\$13.150,00	R\$0,00	R\$13.150,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	6	R\$3.132,15	R\$3.132,15	R\$0,00	R\$3.132,15	R\$0,00	14/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	24/05/2021	
05688489000150	CLINICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	102.018		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	4	R\$3.012,52	R\$3.012,52	R\$0,00	R\$3.012,52	R\$0,00	28/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	24/05/2021	
											R\$6.144,67	R\$6.144,67	R\$0,00	R\$6.144,67	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	2.732.020	18/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.698	R\$24.406,40	R\$24.406,40	R\$0,00	R\$24.406,40	R\$0,00	11/03/2021	03/04/2021	04/03/2021	24/05/2021	
											R\$24.406,40	R\$24.406,40	R\$0,00	R\$24.406,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO																				
02392135000175	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	312.017	23/2017	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Servicos(NFS-e)	286	R\$27.290,72	R\$27.290,72	R\$0,00	R\$27.290,72	R\$0,00	19/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	24/05/2021	
											R\$48.401,16	R\$48.401,16	R\$0,00	R\$48.401,16	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME																				
22308252000115	CLINICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	2.072.020	35/2020		SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35	R\$10.560,12	R\$10.560,12	R\$0,00	R\$10.560,12	R\$0,00	13/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	24/05/2021
												R\$23.203,13	R\$23.203,13	R\$0,00	R\$23.203,13	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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)	288	R\$305.277,31	R\$305.277,31	R\$0,00	R\$305.277,31	R\$0,00	07/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	24/05/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	293	R\$71.238,38	R\$71.238,38	R\$0,00	R\$71.238,38	R\$0,00	12/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	24/05/2021	
07347607000191	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	82.017	098/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	294	R\$369.279,90	R\$369.279,90	R\$0,00	R\$369.279,90	R\$0,00	11/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	24/05/2021	
											R\$995.843,36	R\$995.843,36	R\$0,00	R\$995.843,36	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME																			
17048115000159	MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	1.092.019		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	15	R\$13.644,60	R\$13.644,60	R\$0,00	R\$13.644,60	R\$0,00	13/05/2021	11/06/2021	12/05/2021	24/05/2021
											R\$25.603,59	R\$25.603,59	R\$0,00	R\$25.603,59	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	66	R\$1.682,94	R\$1.682,94	R\$0,00	R\$1.682,94	R\$0,00	19/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	24/05/2021	
											R\$178.450,21	R\$178.450,21	R\$0,00	R\$178.450,21	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA																				
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.187	R\$1.855,00	R\$1.855,00	R\$0,00	R\$1.855,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	02/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.180	R\$780,00	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	01/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.179	R\$390,00	R\$390,00	R\$0,00	R\$390,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	01/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.185	R\$530,00	R\$530,00	R\$0,00	R\$530,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	01/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.178	R\$53,00	R\$53,00	R\$0,00	R\$53,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	01/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.186	R\$212,00	R\$212,00	R\$0,00	R\$212,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	02/12/2020	24/05/2021	
04956527000145	ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	1.732.020	172/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	2.182	R\$110,00	R\$110,00	R\$0,00	R\$110,00	R\$0,00	14/12/2020	13/01/2021	01/12/2020	24/05/2021	
											R\$3.930,00	R\$3.930,00	R\$0,00	R\$3.930,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA																				
29526822000192	GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	7.612.020	135/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.310	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00	29/03/2021	28/04/2021	19/03/2021	24/05/2021	
											R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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)	15	R\$5.162,81	R\$5.162,81	R\$0,00	R\$5.162,81	R\$0,00	19/05/2021	12/06/2021	11/05/2021	24/05/2021
											R\$9.113,11	R\$9.113,11	R\$0,00	R\$9.113,11	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI																				
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.962.021		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	445	R\$6.19,20	R\$6.19,20	R\$0,00	R\$6.19,20	R\$0,00	23/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	24/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	121.420	1214/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	448	R\$244,80	R\$244,80	R\$0,00	R\$244,80	R\$0,00	23/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	24/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.572.021	257/2021	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	447	R\$1.526,40	R\$1.526,40	R\$0,00	R\$1.526,40	R\$0,00	23/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	24/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	140.720	1407/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	450	R\$122,94	R\$122,94	R\$0,00	R\$122,94	R\$0,00	23/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	24/05/2021	
33598456000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.932.021	193/2021	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Dante)	444	R\$309,06	R\$309,06	R\$0,00	R\$309,06	R\$0,00	22/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	24/05/2021	
											R\$25.342,34	R\$25.342,34	R\$0,00	R\$25.342,34	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO																				
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.242	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.247	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.246	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.245	R\$6.502,58	R\$5.462,17	R\$1.040,41	R\$5.462,17	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.244	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.236	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.241	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.240	R\$6.576,64	R\$5.524,38	R\$1.052,26	R\$5.524,38	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.239	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.238	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.237	R\$6.502,58	R\$5.462,17	R\$1.040,41	R\$5.462,17	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.243	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.235	R\$6.502,58	R\$5.462,17	R\$1.040,41	R\$5.462,17	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.231	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.228	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.234	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	27.230	R\$6.623,40	R\$5.563,66	R\$1.059,74	R\$5.563,66	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	24/05/2021	
00323090000151	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	12.021	100/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	27.223	R\$5.972,64	R\$5.017,02	R\$955,62	R\$5.017,02	R\$0,00	15/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	24/05/2021	
											R\$1.734.752,19	R\$1.457.191,60	R\$277.560,59	R\$1.457.191,60	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			19/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP																				
17238455000142	A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	2.132.020	213/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.560	R\$18.100,00	R\$18.100,00	R\$0,00	R\$18.100,00	R\$0,00	29/03/2021	18/04/2021	19/03/2021	24/05/2021	
											R\$47.347,35	R\$47.347,35	R\$0,00	R\$47.347,35	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICAS E LABORATORIA																				
41654740000129	QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICAS E LABORATORIA	1.512.020	142020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Danfe)	16.759	R\$3.204,00	R\$3.204,00	R\$0,00	R\$3.204,00	R\$0,00	06/04/2021	14/04/2021	15/03/2021	24/05/2021	
											R\$3.204,00	R\$3.204,00	R\$0,00	R\$3.204,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => FORTT DO BRASIL LTDA																			
05138913000192	FORTT DO BRASIL LTDA	2712.021	271/2021	SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	3.203	R\$4.900,00	R\$4.900,00	R\$0,00	R\$4.900,00	R\$0,00	14/05/2021	21/05/2021	22/04/2021	24/05/2021
											R\$4.900,00	R\$4.900,00	R\$0,00	R\$4.900,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																				10/08/2021	
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 => PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.																					
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	258.189	R\$4.395,00	R\$4.395,00	R\$0,00	R\$4.395,00	R\$0,00	04/12/2020	03/01/2021	18/11/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	258.175	R\$166,80	R\$166,80	R\$0,00	R\$166,80	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	18/11/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.742	R\$8.399,00	R\$8.399,00	R\$0,00	R\$8.399,00	R\$0,00	20/10/2020	19/11/2020	16/10/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.991	R\$8.399,00	R\$8.399,00	R\$0,00	R\$8.399,00	R\$0,00	19/10/2020	18/11/2020	16/10/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	258.174	R\$200,16	R\$200,16	R\$0,00	R\$200,16	R\$0,00	03/12/2020	02/01/2021	18/11/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	262.697	R\$3.516,00	R\$3.516,00	R\$0,00	R\$3.516,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	254.989	R\$5.031,80	R\$5.031,80	R\$0,00	R\$5.031,80	R\$0,00	30/10/2020	29/11/2020	26/10/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	253.122	R\$16.857,92	R\$16.857,92	R\$0,00	R\$16.857,92	R\$0,00	16/10/2020	15/11/2020	09/10/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	256.015	R\$4.865,00	R\$4.865,00	R\$0,00	R\$4.865,00	R\$0,00	18/11/2020	18/12/2020	05/11/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	256.961	R\$3.516,00	R\$3.516,00	R\$0,00	R\$3.516,00	R\$0,00	12/11/2020	12/12/2020	11/11/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	251.711	R\$1.881,60	R\$1.881,60	R\$0,00	R\$1.881,60	R\$0,00	08/10/2020	07/11/2020	29/09/2020	25/05/2021		
00740696000192	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	3.192.019	056/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	262.698	R\$879,00	R\$879,00	R\$0,00	R\$879,00	R\$0,00	23/12/2020	22/01/2021	18/12/2020	25/05/2021		
											R\$58.107,28	R\$58.107,28	R\$0,00	R\$58.107,28	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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.	4.382.020	103/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danile)	14.322	R\$51,00	R\$51,00	R\$0,00	R\$51,00	R\$0,00	12/02/2021	14/03/2021	12/02/2021	25/05/2021	
											R\$927,00	R\$927,00	R\$0,00	R\$927,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => 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)	357	R\$2.140.443,64	R\$1.797.972,66	R\$342.470,98	R\$1.797.972,66	R\$0,00	21/05/2021	20/06/2021	21/05/2021	25/05/2021
02984242000192	EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	92.019	72/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	356	R\$971.697,25	R\$816.225,69	R\$155.471,56	R\$816.225,69	R\$0,00	21/05/2021	20/06/2021	21/05/2021	25/05/2021
											R\$4.654.041,10	R\$3.909.394,53	R\$744.646,57	R\$3.909.394,53	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => STERIS SOLUTIONS DO BRASIL																				
59233783000104	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	222.016	40/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.024	R\$39.492,91	R\$35.148,69	R\$4.344,22	R\$35.148,69	R\$0,00	30/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	25/05/2021	
59233783000104	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	222.016	40/2016	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	914	R\$43.570,92	R\$38.778,12	R\$4.792,80	R\$38.778,12	R\$0,00	30/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	25/05/2021	
											R\$126.917,60	R\$112.956,67	R\$13.960,93	R\$112.956,67	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 Líquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento
Fornecedor => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																			
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61280	R\$101,00	R\$101,00	R\$0,00	R\$101,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61281	R\$52,00	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61282	R\$276,10	R\$276,10	R\$0,00	R\$276,10	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61283	R\$15,34	R\$15,34	R\$0,00	R\$15,34	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61284	R\$39,00	R\$39,00	R\$0,00	R\$39,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61273	R\$225,10	R\$225,10	R\$0,00	R\$225,10	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61272	R\$301,85	R\$301,85	R\$0,00	R\$301,85	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61274	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61275	R\$26,00	R\$26,00	R\$0,00	R\$26,00	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61276	R\$209,76	R\$209,76	R\$0,00	R\$209,76	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61277	R\$252,81	R\$252,81	R\$0,00	R\$252,81	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61279	R\$214,49	R\$214,49	R\$0,00	R\$214,49	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61278	R\$321,50	R\$321,50	R\$0,00	R\$321,50	R\$0,00	11/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	25/05/2021
											R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 SANTA CECÍLIA																				
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$64.317,09	R\$64.317,09	R\$0,00	R\$64.317,09	R\$0,00	21/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	25/05/2021	
05977636000101	FUNDAÇÃO SANTA CECÍLIA	912.018	22/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$192.951,26	R\$192.951,26	R\$0,00	R\$192.951,26	R\$0,00	21/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	25/05/2021	
											R\$330.203,94	R\$330.203,94	R\$0,00	R\$330.203,94	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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																				
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	54	R\$262.200,00	R\$262.200,00	R\$0,00	R\$262.200,00	R\$0,00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	25/05/2021	
13366414000 180	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	732.020	11/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	55	R\$174.500,00	R\$174.500,00	R\$0,00	R\$174.500,00	R\$0,00	15/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	25/05/2021	
											R\$2.189.509,92	R\$2.189.509,92	R\$0,00	R\$2.189.509,92	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021		
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 == LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS																					
07282219000170	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA SÃO LUCAS		882.018	24/18	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12	R\$6.940,39	R\$6.940,39	R\$0,00	R\$6.940,39	R\$0,00	28/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	25/05/2021	
											R\$14.279,72	R\$14.279,72	R\$0,00	R\$14.279,72	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA																				
05329222000176	SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.432.020	38/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	182.671	R\$42.623,40	R\$42.623,40	R\$0,00	R\$42.623,40	R\$0,00	24/03/2021	08/04/2021	09/03/2021	25/05/2021	
											R\$42.623,40	R\$42.623,40	R\$0,00	R\$42.623,40	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == 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(Dante)	63.108	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	R\$5.040,00	R\$0,00	30/12/2020	29/01/2021	22/12/2020	25/05/2021	
											R\$10.890,00	R\$10.890,00	R\$0,00	R\$10.890,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => UNI HOSPITALAR CEARA LTDA																				
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.922.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.516	R\$71.100,00	R\$71.100,00	R\$0,00	R\$71.100,00	R\$0,00	22/02/2021	24/03/2021	17/02/2021	25/05/2021	
21595464000168	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	1.922.020	43/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.515	R\$32.980,00	R\$32.980,00	R\$0,00	R\$32.980,00	R\$0,00	22/02/2021	24/03/2021	16/02/2021	25/05/2021	
											R\$104.080,00	R\$104.080,00	R\$0,00	R\$104.080,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME																				
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	73	R\$39.583,33	R\$39.583,33	R\$0,00	R\$39.583,33	R\$0,00	14/04/2021	07/05/2021	08/04/2021	25/05/2021	
14772279000136	SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	662.018	133/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	74	R\$29.875,15	R\$29.875,15	R\$0,00	R\$29.875,15	R\$0,00	14/04/2021	08/05/2021	08/04/2021	25/05/2021	
											R\$178.450,21	R\$178.450,21	R\$0,00	R\$178.450,21	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					10/06/2021
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)	306	R\$244.492,25	R\$244.492,25	R\$0,00	R\$244.492,25	R\$0,00	05/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	25/05/2021		
13166970000103	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	722.018	20/2018	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	270	R\$494.815,05	R\$494.815,05	R\$0,00	R\$494.815,05	R\$0,00	27/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	25/05/2021		
											R\$3.161.849,93	R\$3.161.849,93	R\$0,00	R\$3.161.849,93	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 => UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA																			
17094914000161	UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.262.020	117/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.299	R\$9.200,00	R\$9.200,00	R\$0,00	R\$9.200,00	R\$0,00	16/11/2020	16/12/2020	11/11/2020	25/05/2021
17094914000161	UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.262.020	117/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	3.317	R\$4.600,00	R\$4.600,00	R\$0,00	R\$4.600,00	R\$0,00	27/11/2020	27/12/2020	18/11/2020	25/05/2021
											R\$13.800,00	R\$13.800,00	R\$0,00	R\$13.800,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020	376/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.829	R\$3.988,60	R\$3.988,60	R\$0,00	R\$3.988,60	R\$0,00	04/05/2021	28/04/2021	29/03/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.037	R\$1.940,00	R\$1.940,00	R\$0,00	R\$1.940,00	R\$0,00	04/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.917	R\$880,00	R\$880,00	R\$0,00	R\$880,00	R\$0,00	19/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.919	R\$1.075,00	R\$1.075,00	R\$0,00	R\$1.075,00	R\$0,00	15/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.039	R\$1.840,00	R\$1.840,00	R\$0,00	R\$1.840,00	R\$0,00	04/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.040	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00	03/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.041	R\$4.235,00	R\$4.235,00	R\$0,00	R\$4.235,00	R\$0,00	10/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.043	R\$17.975,00	R\$17.975,00	R\$0,00	R\$17.975,00	R\$0,00	03/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.016	PE 088/2015	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	12.044	R\$8.395,00	R\$8.395,00	R\$0,00	R\$8.395,00	R\$0,00	06/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/2/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.750	R\$347,78	R\$347,78	R\$0,00	R\$347,78	R\$0,00	28/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/2/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	111.071	R\$1.738,89	R\$1.738,89	R\$0,00	R\$1.738,89	R\$0,00	07/04/2021	15/04/2021	16/03/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	102.019	19/2/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	115.027	R\$14.720,75	R\$14.720,75	R\$0,00	R\$14.720,75	R\$0,00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	134	R\$7.000,00	R\$5.880,00	R\$1.120,00	R\$5.880,00	R\$0,00	20/04/2021	02/05/2021	03/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	133	R\$12.300,00	R\$10.332,00	R\$1.968,00	R\$10.332,00	R\$0,00	16/04/2021	02/05/2021	03/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	742.018	026/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	171	R\$7.000,00	R\$5.880,00	R\$1.120,00	R\$5.880,00	R\$0,00	07/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	110.901	R\$24,60	R\$24,60	R\$0,00	R\$24,60	R\$0,00	22/04/2021	12/04/2021	13/03/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.072.020	425/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	111.231	R\$41,00	R\$41,00	R\$0,00	R\$41,00	R\$0,00	22/04/2021	16/04/2021	18/03/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	452.020	376/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.828	R\$27.095,45	R\$27.095,45	R\$0,00	R\$27.095,45	R\$0,00	04/05/2021	26/04/2021	27/03/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	11.840	R\$9.166,00	R\$9.166,00	R\$0,00	R\$9.166,00	R\$0,00	12/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	26/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.019	205/2018	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11.839	R\$11.249,00	R\$11.249,00	R\$0,00	R\$11.249,00	R\$0,00	05/04/2021	01/05/2021	01/04/2021	26/05/2021	
											R\$955.890,83	R\$940.546,83	R\$15.344,00	R\$940.546,83	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				
10/06/2021																				
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 => ELFA MEDICAMENTOS S/A																				
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	3.252.020	82/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	398.097	R\$34.633,64	R\$34.633,64	R\$0,00	R\$34.633,64	R\$0,00	02/03/2021	25/03/2021	26/02/2021	26/05/2021	
09053134000226	ELFA MEDICAMENTOS S/A	2.882.020	01/2020	SES	Nota Page	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	397.973	R\$6.732,00	R\$6.732,00	R\$0,00	R\$6.732,00	R\$0,00	02/03/2021	24/03/2021	25/02/2021	26/05/2021	
											R\$590.906,44	R\$590.906,44	R\$0,00	R\$590.906,44	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	700	R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	26/05/2021	
											R\$19.600,00	R\$17.973,20	R\$1.626,80	R\$17.973,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA																				
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	21.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.002	R\$67.806,25	R\$66.450,12	R\$1.356,13	R\$66.450,12	R\$0,00	08/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	26/05/2021	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	21.020		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	999	R\$45.737,50	R\$44.822,75	R\$914,75	R\$44.822,75	R\$0,00	08/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	26/05/2021	
											R\$2.576.743,75	R\$2.525.208,87	R\$51.534,88	R\$2.525.208,87	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => COMERCIAL VALFARMA LTDA																				
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.032.020	07/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	64.765	R\$1.160,00	R\$1.160,00	R\$0,00	R\$1.160,00	R\$0,00	15/02/2021	17/03/2021	12/02/2021	26/05/2021	
02600770000109	COMERCIAL VALFARMA LTDA	6.052.020	84/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	64.586	R\$32.220,00	R\$32.220,00	R\$0,00	R\$32.220,00	R\$0,00	08/02/2021	10/03/2021	05/02/2021	26/05/2021	
											R\$340.652,00	R\$340.652,00	R\$0,00	R\$340.652,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == 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)	74	R\$86.185,00	R\$86.185,00	R\$0,00	R\$86.185,00	R\$0,00	12/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	26/05/2021	
											R\$86.185,00	R\$86.185,00	R\$0,00	R\$86.185,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS																				
13092374000126	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	362.021		SES	Nota Paga	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	11	R\$72.000,00	R\$72.000,00	R\$0,00	R\$72.000,00	R\$0,00	26/04/2021	22/05/2021	23/04/2021	26/05/2021	
											R\$656.960,27	R\$656.960,27	R\$0,00	R\$656.960,27	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021	
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 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)	68	R\$493.505,98	R\$493.505,98	R\$0,00	R\$493.505,98	R\$0,00	05/05/2021	05/06/2021	04/05/2021	26/05/2021		
											R\$2.189.509,92	R\$2.189.509,92	R\$0,00	R\$2.189.509,92	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																				
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	822.020	29/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	7.577	R\$124.800,00	R\$124.800,00	R\$0,00	R\$124.800,00	R\$0,00	17/06/2020	03/07/2020	04/06/2020	26/05/2021	
											R\$789.275,00	R\$789.275,00	R\$0,00	R\$789.275,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA																				
13016332000106	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	62.019	03/2019	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	347	R\$4.509.637,52	R\$4.509.637,52	R\$0,00	R\$4.509.637,52	R\$0,00	05/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	26/05/2021	
											R\$9.043.421,57	R\$9.043.421,57	R\$0,00	R\$9.043.421,57	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP																				
06316353000181	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	1.172.020	169/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	12.050	R\$9.760,00	R\$9.760,00	R\$0,00	R\$9.760,00	R\$0,00	23/03/2021	22/04/2021	15/03/2021	26/05/2021	
06316353000181	DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	1.172.020	169/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	11.966	R\$2.440,00	R\$2.440,00	R\$0,00	R\$2.440,00	R\$0,00	02/03/2021	01/04/2021	24/02/2021	26/05/2021	
											R\$12.200,00	R\$12.200,00	R\$0,00	R\$12.200,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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																				
33598456/000154	JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	143.620		SES	Nota Paga	Dispensa de Valor	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	446	R\$182,88	R\$182,88	R\$0,00	R\$182,88	R\$0,00	23/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	26/05/2021	
											R\$25.342,34	R\$25.342,34	R\$0,00	R\$25.342,34	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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	3.332.020	82/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	149	R\$3.015,00	R\$3.015,00	R\$0,00	R\$3.015,00	R\$0,00	10/03/2021	07/04/2021	08/03/2021	26/05/2021	
											R\$3.015,00	R\$3.015,00	R\$0,00	R\$3.015,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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	2.302.020	46/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	27.936	R\$2.154,00	R\$2.154,00	R\$0,00	R\$2.154,00	R\$0,00	03/03/2021	02/04/2021	22/02/2021	26/05/2021	
47699350000151	MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	4.862.020	75/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	27.937	R\$107,00	R\$107,00	R\$0,00	R\$107,00	R\$0,00	03/03/2021	02/04/2021	22/02/2021	26/05/2021	
											R\$2.261,00	R\$2.261,00	R\$0,00	R\$2.261,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021		
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Órgão Público	Situacao Nota	Modalidade	Fk	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor == CLINICA RENASCENÇA S.A																					
13175690000161	CLINICA RENASCENÇA S.A	2.132.020	40/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade		Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	214	R\$854.400,00	R\$811.680,00	R\$42.720,00	R\$811.680,00	R\$0,00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	26/05/2021	
											R\$2.446.800,00	R\$2.324.460,00	R\$122.340,00	R\$2.324.460,00	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 UNIPRO LTDA																				
11718416000166	COMERCIAL UNIPRO LTDA	1972.020	197/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	453	R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00	15/04/2021	06/05/2021	07/04/2021	26/05/2021	
											R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => BF TECNOLOGIA LTDA-ME																				
14514567000190	BF TECNOLOGIA LTDA-ME	1.452.021	145/2021	SES	Nota Paga	Dispensa presencial	Aviso	Contrato	Material(Dante)	191	R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00	11/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	26/05/2021	
											R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA																				
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.510	R\$684.80	R\$684.80	R\$0.00	R\$684.80	R\$0.00	10/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo	Contrato	Material(Danfe)	114.833	R\$526.20	R\$526.20	R\$0.00	R\$526.20	R\$0.00	10/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.862	R\$3.198.00	R\$3.198.00	R\$0.00	R\$3.198.00	R\$0.00	07/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	115.033	R\$432.60	R\$432.60	R\$0.00	R\$432.60	R\$0.00	10/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.927	R\$73.80	R\$73.80	R\$0.00	R\$73.80	R\$0.00	10/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.159	R\$9.538.85	R\$9.538.85	R\$0.00	R\$9.538.85	R\$0.00	10/05/2021	11/05/2021	12/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.493	R\$494.36	R\$494.36	R\$0.00	R\$494.36	R\$0.00	06/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.743	R\$216.48	R\$216.48	R\$0.00	R\$216.48	R\$0.00	06/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.120	R\$588.33	R\$588.33	R\$0.00	R\$588.33	R\$0.00	06/05/2021	23/05/2021	24/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114.933	R\$6.154.10	R\$6.154.10	R\$0.00	R\$6.154.10	R\$0.00	10/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.418	R\$658.72	R\$658.72	R\$0.00	R\$658.72	R\$0.00	06/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.698	R\$334.20	R\$334.20	R\$0.00	R\$334.20	R\$0.00	05/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.734	R\$41.073.76	R\$41.073.76	R\$0.00	R\$41.073.76	R\$0.00	07/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	114.598	R\$732.57	R\$732.57	R\$0.00	R\$732.57	R\$0.00	06/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.462	R\$865.12	R\$865.12	R\$0.00	R\$865.12	R\$0.00	06/05/2021	03/05/2021	04/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.492	R\$227.60	R\$227.60	R\$0.00	R\$227.60	R\$0.00	06/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	115.234	R\$356.70	R\$356.70	R\$0.00	R\$356.70	R\$0.00	12/05/2021	07/06/2021	08/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	115.210	R\$1.094.70	R\$1.094.70	R\$0.00	R\$1.094.70	R\$0.00	12/05/2021	06/06/2021	07/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	312.021	03/2021	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	158	R\$12.500.00	R\$10.500.00	R\$2.000.00	R\$10.500.00	R\$0.00	09/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	312.021	03/2021	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	166	R\$12.300.00	R\$10.332.00	R\$1.968.00	R\$10.332.00	R\$0.00	06/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	312.021	03/2021	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	160	R\$12.500.00	R\$10.500.00	R\$2.000.00	R\$10.500.00	R\$0.00	06/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	312.021	03/2021	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	161	R\$12.500.00	R\$10.500.00	R\$2.000.00	R\$10.500.00	R\$0.00	11/05/2021	29/05/2021	30/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	692.020	248/2020	SES	Nota Paga	Dispensa emergencial	Ativo	DISPENSA EMERGENCIAL	Material(Danfe)	113.391	R\$18.096.94	R\$18.096.94	R\$0.00	R\$18.096.94	R\$0.00	19/04/2021	13/05/2021	14/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	392.018	46/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	114.696	R\$12.044.16	R\$12.044.16	R\$0.00	R\$12.044.16	R\$0.00	03/05/2021	31/05/2021	01/05/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.882	R\$7.861.05	R\$7.861.05	R\$0.00	R\$7.861.05	R\$0.00	23/04/2021	21/05/2021	21/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.812	R\$787.20	R\$787.20	R\$0.00	R\$787.20	R\$0.00	23/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.813	R\$356.70	R\$356.70	R\$0.00	R\$356.70	R\$0.00	23/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.995	R\$381.30	R\$381.30	R\$0.00	R\$381.30	R\$0.00	23/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	112.179	R\$523.98	R\$523.98	R\$0.00	R\$523.98	R\$0.00	19/04/2021	29/04/2021	30/03/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.731	R\$13.218.36	R\$13.218.36	R\$0.00	R\$13.218.36	R\$0.00	22/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.706	R\$49.20	R\$49.20	R\$0.00	R\$49.20	R\$0.00	22/04/2021	18/05/2021	19/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.449	R\$356.70	R\$356.70	R\$0.00	R\$356.70	R\$0.00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.447	R\$71.34	R\$71.34	R\$0.00	R\$71.34	R\$0.00	20/04/2021	14/05/2021	15/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.566	R\$6.154.10	R\$6.154.10	R\$0.00	R\$6.154.10	R\$0.00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.494	R\$19.188	R\$19.188	R\$0.00	R\$19.188	R\$0.00	19/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.333	R\$95.94	R\$95.94	R\$0.00	R\$95.94	R\$0.00	19/04/2021	13/05/2021	14/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.486	R\$221.40	R\$221.40	R\$0.00	R\$221.40	R\$0.00	20/04/2021	15/05/2021	16/04/2021	27/05/2021	
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20.15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	113.388	R\$6.588.13	R\$6.588.13	R\$0.00	R\$6.588.13	R\$0.00	20/04/2021	13/05/2021	14/04/2021		

04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.237	R\$6.043,40	R\$6.043,40	R\$0,00	R\$6.043,40	R\$0,00	03/05/2021	25/05/2021	26/04/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.456	R\$6.15,00	R\$6.15,00	R\$0,00	R\$6.15,00	R\$0,00	10/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.474	R\$10.815,02	R\$10.815,02	R\$0,00	R\$10.815,02	R\$0,00	10/05/2021	27/05/2021	28/04/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.573	R\$1.123,40	R\$1.123,40	R\$0,00	R\$1.123,40	R\$0,00	10/05/2021	28/05/2021	29/04/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.709	R\$499.59	R\$499.59	R\$0,00	R\$499.59	R\$0,00	10/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	114.275	R\$246,00	R\$246,00	R\$0,00	R\$246,00	R\$0,00	05/05/2021	25/05/2021	26/04/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	FHS	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Inativo		Contrato	Material(Danfe)	114.924	R\$534,40	R\$534,40	R\$0,00	R\$534,40	R\$0,00	10/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	115.108	R\$1.197,20	R\$1.197,20	R\$0,00	R\$1.197,20	R\$0,00	10/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	27/05/2021
04292445000143	CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	12.0.16	PE 088/20 15	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo		Contrato	Material(Danfe)	115.136	R\$16.224,15	R\$16.224,15	R\$0,00	R\$16.224,15	R\$0,00	10/05/2021	05/06/2021	06/05/2021	27/05/2021
												R\$955.890,83	R\$940.546,83	R\$15.344,00	R\$940.546,83	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => ECT - EMPRESA BRAS. DE CORR. TELEGRAFOS																			
34028316003200	ECT - EMPRESA BRAS. DE CORR. TELEGRAFOS	2.112.020	211/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35.590	R\$10.066,62	R\$10.066,62	R\$0,00	R\$10.066,62	R\$0,00	14/05/2021	06/06/2021	07/05/2021	27/05/2021
											R\$16.107,98	R\$16.107,98	R\$0,00	R\$16.107,98	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA																				
01107391001263	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	2.012.019	024/2019	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	6.625	R\$91.200,00	R\$91.200,00	R\$0,00	R\$91.200,00	R\$0,00	02/04/2020	26/04/2020	27/03/2020	27/05/2021	
											R\$789.275,00	R\$789.275,00	R\$0,00	R\$789.275,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => 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)	185.374	R\$165.800,00	R\$165.800,00	R\$0,00	R\$165.800,00	R\$0,00	17/12/2020	16/01/2021	02/12/2020	27/05/2021	
											R\$165.800,00	R\$165.800,00	R\$0,00	R\$165.800,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	70	R\$192.887,60	R\$192.887,60	R\$0,00	R\$192.887,60	R\$0,00	26/05/2021	23/06/2021	24/05/2021	27/05/2021	
											R\$381.458,33	R\$381.458,33	R\$0,00	R\$381.458,33	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS																			
18912500000165	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	21.020	2102020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	TIPO DE CONTRATO NÃO DEFINIDO	Material(Dante)	1.339	R\$986,40	R\$986,40	R\$0,00	R\$986,40	R\$0,00	06/04/2021	21/04/2021	22/03/2021	27/05/2021
											R\$986,40	R\$986,40	R\$0,00	R\$986,40	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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 => COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO																			
13018171000190	COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	112.020	02/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	5.839.574	R\$7.815,31	R\$7.815,31	R\$0,00	R\$7.815,31	R\$0,00	17/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	28/05/2021
										R\$7.815,31		R\$7.815,31	R\$0,00	R\$7.815,31	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == ECT - EMPRESA BRAS. DE CORR. TELEGRAFOS																				
34028316003200	ECT - EMPRESA BRAS. DE CORR. TELEGRAFOS	2.112.020	211/2020	SES	Nota Paga	Dispensa de Licitação	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	35.663	R\$6.041,36	R\$6.041,36	R\$0,00	R\$6.041,36	R\$0,00	19/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	28/05/2021	
											R\$16.107,98	R\$16.107,98	R\$0,00	R\$16.107,98	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 Recbimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => INSTITUT O RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA																				
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020	39/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.479	R\$336.000,00	R\$329.280,00	R\$6.720,00	R\$329.280,00	R\$0,00	19/05/2021	17/06/2021	18/05/2021	28/05/2021	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020	39/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.481	R\$126.000,00	R\$123.480,00	R\$2.520,00	R\$123.480,00	R\$0,00	19/05/2021	17/06/2021	18/05/2021	28/05/2021	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020	39/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.482	R\$670.800,00	R\$657.384,00	R\$13.416,00	R\$657.384,00	R\$0,00	19/05/2021	17/06/2021	18/05/2021	28/05/2021	
03222051000156	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	2.122.020	39/2020	SES	Nota Paga	Inexigibilidade	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1.480	R\$622.200,00	R\$609.756,00	R\$12.444,00	R\$609.756,00	R\$0,00	19/05/2021	17/06/2021	18/05/2021	28/05/2021	
											R\$2.676.743,75	R\$2.625.208,87	R\$51.534,88	R\$2.625.208,87	R\$0,00					

R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00
---------------	---------------	---------	---------------	---------

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 == INDALABOR - INDIAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA																				
0465486 1000 144	INDALABOR - INDIAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	5.532.020	87/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	63.225	R\$5.850,00	R\$5.850,00	R\$0,00	R\$5.850,00	R\$0,00	30/12/2020	11/02/2021	29/12/2020	28/05/2021	
											R\$10.890,00	R\$10.890,00	R\$0,00	R\$10.890,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissão Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA																				
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.659	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.635	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.631	R\$780,00	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.628	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.629	R\$780,00	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.630	R\$780,00	R\$780,00	R\$0,00	R\$780,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.642	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.668	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	10/06/2021	11/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.663	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.665	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.652	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.664	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.662	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.651	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.653	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.661	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.657	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.660	R\$2.193,00	R\$2.193,00	R\$0,00	R\$2.193,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.655	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.658	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.656	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.654	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	13/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.633	R\$5.300,00	R\$5.300,00	R\$0,00	R\$5.300,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.640	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.639	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.638	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.645	R\$500,00	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.644	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.643	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.641	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.647	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.648	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.649	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	12/05/2021	04/06/2021	05/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.650	R\$1.596,00	R\$1.596,00	R\$0,00	R\$1.596,00	R\$0,00	12/05/2021	06/06/2021	07/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.636	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.637	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
20139015000142	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	5.072.020	73/2020	SES	Nota Pago	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	1.632	R\$910,00	R\$910,00	R\$0,00	R\$910,00	R\$0,00	12/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	28/05/2021	
											R\$50.981,00	R\$50.981,00	R\$0,00	R\$50.981,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	7	R\$38.926,20	R\$38.926,20	R\$0,00	R\$38.926,20	R\$0,00	29/04/2021	27/05/2021	28/04/2021	28/05/2021	
											R\$38.926,20	R\$38.926,20	R\$0,00	R\$38.926,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021
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	2.052.020	205/2020	SES	Nota Fipe	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	2.257	R\$17.728,00	R\$17.728,00	R\$0,00	R\$17.728,00	R\$0,00	12/04/2021	28/04/2021	29/03/2021	28/05/2021
											R\$32.128,00	R\$32.128,00	R\$0,00	R\$32.128,00	R\$0,00				

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA																				
32724973000160	MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	5.012.020	114/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Serviços(NFS-e)	92	R\$338,70	R\$331,93	R\$6,77	R\$331,93	R\$0,00	12/05/2021	03/06/2021	04/05/2021	28/05/2021	
											R\$338,70	R\$331,93	R\$6,77	R\$331,93	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => 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(Danfe)	2.045	R\$4.715,00	R\$4.715,00	R\$0,00	R\$4.715,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.044	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.038	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.043	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.042	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.041	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.040	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.039	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.037	R\$3.500,00	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
13590682000181	ORTOPEdia SAN MARTIN LTDA	5.022.020	73/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Danfe)	2.046	R\$4.715,00	R\$4.715,00	R\$0,00	R\$4.715,00	R\$0,00	29/04/2021	21/05/2021	22/04/2021	28/05/2021	
											R\$37.946,00	R\$37.946,00	R\$0,00	R\$37.946,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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)	1266	R\$50.990,40	R\$50.990,40	R\$0,00	R\$50.990,40	R\$0,00	17/05/2021	02/06/2021	03/05/2021	31/05/2021	
											R\$152.971,20	R\$152.971,20	R\$0,00	R\$152.971,20	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																				10/06/2021
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 => DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP																				
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61397	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61364	R\$343,36	R\$343,36	R\$0,00	R\$343,36	R\$0,00	17/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61399	R\$268,15	R\$268,15	R\$0,00	R\$268,15	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61400	R\$277,55	R\$277,55	R\$0,00	R\$277,55	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61401	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61402	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61406	R\$267,30	R\$267,30	R\$0,00	R\$267,30	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61405	R\$184,57	R\$184,57	R\$0,00	R\$184,57	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61404	R\$30,68	R\$30,68	R\$0,00	R\$30,68	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61403	R\$758,24	R\$758,24	R\$0,00	R\$758,24	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61419	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61420	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61417	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61422	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61421	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61407	R\$774,76	R\$774,76	R\$0,00	R\$774,76	R\$0,00	17/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61396	R\$648,11	R\$648,11	R\$0,00	R\$648,11	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61398	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	17/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61363	R\$84,50	R\$84,50	R\$0,00	R\$84,50	R\$0,00	17/05/2021	12/06/2021	13/05/2021	31/05/2021	
55121602000199	DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI EPP	1.242.020	48/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Material(Danfe)	61418	R\$875,71	R\$875,71	R\$0,00	R\$875,71	R\$0,00	19/05/2021	16/06/2021	17/05/2021	31/05/2021	
											R\$163.599,95	R\$163.599,95	R\$0,00	R\$163.599,95	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																					10/06/2021
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	FK Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento		
Fornecedor => OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA																					
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	87	R\$1.896,00	R\$1.877,04	R\$18,96	R\$1.877,04	R\$0,00	01/04/2021	22/04/2021	23/03/2021	31/05/2021		
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	149	R\$8.604,75	R\$8.248,26	R\$356,49	R\$8.248,26	R\$0,00	29/04/2021	19/05/2021	20/04/2021	31/05/2021		
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	141	R\$1.488,00	R\$1.473,12	R\$14,88	R\$1.473,12	R\$0,00	06/05/2021	18/05/2021	19/04/2021	31/05/2021		
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	88	R\$1.791,00	R\$1.773,09	R\$17,91	R\$1.773,09	R\$0,00	06/04/2021	22/04/2021	23/03/2021	31/05/2021		
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	79	R\$1.989,60	R\$1.969,70	R\$19,90	R\$1.969,70	R\$0,00	30/03/2021	15/04/2021	16/03/2021	31/05/2021		
34001487000149	OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	42.019	12017	SES	Nota Paga	Concorrência	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	84	R\$1.989,60	R\$1.969,70	R\$19,90	R\$1.969,70	R\$0,00	30/03/2021	15/04/2021	16/03/2021	31/05/2021		
											R\$20.458,95	R\$19.923,65	R\$535,30	R\$19.923,65	R\$0,00						

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
Cnpj Cpf	Fornecedor	Num Contrato	Contrato Modalidade	Orgão Público	Situacao Nota	Fk Modalidade	Situacao Contrato	Tipo Contrato	Tipo Operacao	Num Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Recibo	Valor Nota Fiscal Liquido	Valor Retido	Valor Pago	Saldo Devedor	Data Recebimento	Data Vencimento	Data Emissao Nota	Data Pagamento	
Fornecedor => COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE																				
02374391000130	COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	72.020		SES	Nota Fatura	* MODALIDADE NÃO DEFINIDA *	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	68	R\$2.041,67	R\$1.981,44	R\$60,23	R\$1.981,44	R\$0,00	19/05/2021	13/06/2021	14/05/2021	31/05/2021	
											R\$4.083,34	R\$3.962,88	R\$120,46	R\$3.962,88	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS ALIMENTOS ERELI																				
36214108000124	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS ALIMENTOS ERELI	6.762/020	88/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Ata de Registro de Preço	Material(Dante)	1321	R\$385,00	R\$385,00	R\$0,00	R\$385,00	R\$0,00	23/03/2021	22/04/2021	23/03/2021	31/05/2021	
											R\$33.735,00	R\$33.735,00	R\$0,00	R\$33.735,00	R\$0,00					

Consulta - Relatório de Passivos																			10/06/2021	
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 => LABIS & PAHIM LTDA																				
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1210	R\$9.061,12	R\$9.061,12	R\$0,00	R\$9.061,12	R\$0,00	09/04/2021	30/04/2021	01/04/2021	31/05/2021	
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1021	R\$16.615,98	R\$16.615,98	R\$0,00	R\$16.615,98	R\$0,00	18/03/2021	01/04/2021	01/03/2021	31/05/2021	
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1211	R\$9.748,63	R\$9.748,63	R\$0,00	R\$9.748,63	R\$0,00	09/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	31/05/2021	
05452332000120	LABIS & PAHIM LTDA	212.020	86/2020	SES	Nota Paga	Pregão Eletrônico	Ativo	Contrato	Serviços(NFS-e)	1022	R\$15.863,84	R\$15.863,84	R\$0,00	R\$15.863,84	R\$0,00	18/03/2021	01/04/2021	01/03/2021	31/05/2021	
												R\$51.289,57	R\$51.289,57	R\$0,00	R\$51.289,57	R\$0,00				
Total Geral(2010)												R\$59.901.523,44	R\$58.320.009,25	R\$1.781.514,19	R\$58.310.170,53	R\$9.832,72				

Consulta - Relatório de Passivos						
Resumo	Registros	Valor Nota Fiscal Recibo(Soma)	Valor Nota Fiscal Liquido(Soma)	Valor Retido(Soma)	Valor Pago(Soma)	Saldo Devedor(Soma)
A A Z SAÚDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP	5	47347,35	47347,35	R\$0,00	47347,35	R\$0,00
ABLCLIN - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	2	8273,36	8273,36	R\$0,00	8273,36	R\$0,00
ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL	1	R\$165.800,00	R\$165.800,00	R\$0,00	R\$165.800,00	R\$0,00
ACCORD FARMACEUTICAL LTDA.	6	150.850,9	150.850,9	R\$0,00	150.850,9	R\$0,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	1	R\$86.185,00	R\$86.185,00	R\$0,00	R\$86.185,00	R\$0,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS	2	38.5379,08	38.5379,08	R\$0,00	38.5379,08	R\$0,00
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2	306.86,58	306.86,58	R\$0,00	306.86,58	R\$0,00
AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2	23130,2	23130,2	R\$0,00	23130,2	R\$0,00
ALANDERSON GONÇALVES GOMES 82927804591	1	R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00
ANACLIN CLÍNICA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES	2	8923,54	8923,54	R\$0,00	8923,54	R\$0,00
ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1	R\$43.272,00	R\$43.272,00	R\$0,00	R\$43.272,00	R\$0,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE	1	R\$570,00	R\$570,00	R\$0,00	R\$570,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL DE CARIDADE DE RIACHUELO	1	R\$124.187,26	R\$124.187,26	R\$0,00	R\$124.187,26	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	5	316.1849,93	316.1849,93	R\$0,00	316.1849,93	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE LAGARTO/ MATERNIDADE ZACARIAS JÚNIOR	5	1304216,77	1304216,77	R\$0,00	1304216,77	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE CAPELA	1	R\$289.125,00	R\$289.125,00	R\$0,00	R\$289.125,00	R\$0,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	7	2189509,92	2189509,92	R\$0,00	2189509,92	R\$0,00
ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI ME	1	1137809,48	1030855,4	106954,08	1030855,4	R\$0,00
ATHENA MEDIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10	33953,68	33953,68	R\$0,00	33953,68	R\$0,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	1	R\$144.000,00	R\$144.000,00	R\$0,00	R\$144.000,00	R\$0,00
AUDISERVICE- ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS EIRELO	1	R\$65.540,00	R\$65.540,00	R\$0,00	R\$65.540,00	R\$0,00
BE CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$57.000,00	R\$57.000,00	R\$0,00	R\$57.000,00	R\$0,00
BETH MED HOSPITALAR LTDA	5	144506,9	121385,78	2321,12	121385,78	R\$0,00
BF TECNOLOGIA LTDA-ME	1	R\$8.400,00	R\$8.400,00	R\$0,00	R\$8.400,00	R\$0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1	R\$3.888,00	R\$3.888,00	R\$0,00	R\$3.888,00	R\$0,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA EPP	7	71993,92	71993,92	R\$0,00	71993,92	R\$0,00
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1	R\$10.999,78	R\$10.999,78	R\$0,00	R\$10.999,78	R\$0,00
BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME	1	R\$72,00	R\$72,00	R\$0,00	R\$72,00	R\$0,00
C DE CARVALHO	1	R\$372,00	R\$372,00	R\$0,00	R\$372,00	R\$0,00
CAMILA ALVES SAMPAIO FALCÃO DA SILVA LTDA EPP	1	R\$49.080,00	R\$49.080,00	R\$0,00	R\$49.080,00	R\$0,00
CARECA AUTOCAR CENTRO E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME	252	821452,86	809720,15	11732,71	809720,15	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
CENTERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	R\$270,00	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00	R\$0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA	1	R\$9.680,00	R\$9.680,00	R\$0,00	R\$9.680,00	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO TOBIAS BARRETO	1	R\$12.730,62	R\$12.730,62	R\$0,00	R\$12.730,62	R\$0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE TOBIAS BARRETO LTDA.	2	7140,77	7140,77	R\$0,00	7140,77	R\$0,00
CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALTO SERTÃO	1	R\$38.356,54	R\$38.356,54	R\$0,00	R\$38.356,54	R\$0,00
CENUT - CENTRO ESPEC. DE NUTRIÇÃO LTDA	2	46709,25	46709,25	R\$0,00	46709,25	R\$0,00
CENUTRI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP	2	R\$23.560,00	R\$23.560,00	R\$0,00	R\$23.560,00	R\$0,00
CIRURGICA PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1	R\$1.680,00	R\$1.680,00	R\$0,00	R\$1.680,00	R\$0,00
CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	1	R\$1.225,00	R\$1.225,00	R\$0,00	R\$1.225,00	R\$0,00
CLÍNICA E LABORATÓRIO CHECK UP LTDA. - ME	3	23203,13	23203,13	R\$0,00	23203,13	R\$0,00
CLÍNICA HOSPITALAR MONTEIRO LIMA LTDA. - ME	2	6.144,67	6.144,67	R\$0,00	6.144,67	R\$0,00
CLINIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1	R\$1.750,00	R\$1.750,00	R\$0,00	R\$1.750,00	R\$0,00
CLÍNICA BIO EXAME LTDA	4	167647,72	159265,35	8382,37	159265,35	R\$0,00
CLÍNICA BIOMÉDICA LTDA	2	10669,36	10669,36	R\$0,00	10669,36	R\$0,00
CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO LTDA	2	62369,65	610902,26	12467,39	610902,26	R\$0,00
CLÍNICA INTEGRADA DE PROCEDIMENTOS E ESPECIALIDADES MÉDICAS OLIVEIRA RAMOS LTDA ME	1	R\$9.348,50	R\$9.348,50	R\$0,00	R\$9.348,50	R\$0,00
CLÍNICA RENASCENÇA S.A	2	R\$2.446.800,00	R\$2.324.460,00	R\$122.340,00	R\$2.324.460,00	R\$0,00
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2	R\$7.752,00	R\$7.752,00	R\$0,00	R\$7.752,00	R\$0,00
COMERCIAL UNIPRO LTDA	1	R\$9.850,00	R\$9.850,00	R\$0,00	R\$9.850,00	R\$0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA	6	R\$340.652,00	R\$340.652,00	R\$0,00	R\$340.652,00	R\$0,00
COMP. DE SANEAMENTO SERGIPE - DESO	1	R\$7.815,31	R\$7.815,31	R\$0,00	R\$7.815,31	R\$0,00
COMPUSA SERVIÇOS E SOFTWARE	2	4083,34	3962,88	120,46	3962,88	R\$0,00
COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSP. MACROSUL LTDA.	1	R\$6.600,00	R\$6.600,00	R\$0,00	R\$6.600,00	R\$0,00
CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	1	R\$2.079,00	R\$2.022,02	R\$56,98	R\$2.022,02	R\$0,00
COOPANEST- COOP. DOS ANEST. SERGIPE LTDA	1	R\$2.364.255,62	R\$2.364.255,62	R\$0,00	R\$2.364.255,62	R\$0,00
COOPECARDIO-COOP PROF. CARD. EST. SE	2	R\$74.908,00	74589,64	318,36	74589,64	R\$0,00
CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	330	95890,83	940546,83	R\$15.344,00	940546,83	R\$0,00
CRATIVIA SERVICE LTDA EPP	15	R\$6.193,00	R\$6.193,00	R\$0,00	R\$6.193,00	R\$0,00
CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA.	12	550676,78	550676,78	R\$0,00	550676,78	R\$0,00
DE NIGRES DISTR DE VEICULOS LTDA	1	R\$176.286,00	R\$176.286,00	R\$0,00	R\$176.286,00	R\$0,00
DEBORA DO NASCIMENTO TEOFILO	1	R\$4.945,28	R\$4.945,28	R\$0,00	R\$4.945,28	R\$0,00
DIAPERUM ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLOGIA	1	R\$392.346,96	R\$351.150,53	R\$41.196,43	R\$351.150,53	R\$0,00
DIBRON COM.DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS EIRELI EPP	473	163599,95	163599,95	R\$0,00	163599,95	R\$0,00
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	2	R\$12.200,00	R\$12.200,00	R\$0,00	R\$12.200,00	R\$0,00
ECT - EMPRESA BRAS. DE CORR. TELEGRAFOS	2	16107,98	16107,98	R\$0,00	16107,98	R\$0,00
EG MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1	R\$139.301,19	R\$139.301,19	R\$0,00	R\$139.301,19	R\$0,00
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES	1	R\$2.199,00	R\$2.199,00	R\$0,00	R\$2.199,00	R\$0,00
ELFA MEDICAMENTOS S/A	7	590906,44	590906,44	R\$0,00	590906,44	R\$0,00
ELI LILLY DO BRASIL LTDA	2	R\$282.490,00	R\$282.490,00	R\$0,00	R\$282.490,00	R\$0,00
EMBRAPES EMP. BRAS. DE PREST. SERV. EIRELI - EPP	4	4654041,1	3909394,53	744646,57	3909394,53	R\$0,00
EMPREENHIMENTOS SÃO JOÃO LTDA. - ME	2	10787,14	10787,14	R\$0,00	10787,14	R\$0,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39	837549,57	837549,57	R\$0,00	837549,57	R\$0,00
ENGENHARIA SANTANA LTDA.	1	R\$28.207,20	R\$23.694,05	R\$4.513,15	R\$23.694,05	R\$0,00
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	23	21721,74	20781,15	940,59	20781,15	R\$0,00
ESPECIFARMA COM DE MED. E PRO HOSP LTDA	1	R\$40.176,00	R\$40.176,00	R\$0,00	R\$40.176,00	R\$0,00
ETHNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	1	R\$5.210,00	R\$5.210,00	R\$0,00	R\$5.210,00	R\$0,00
EURO CONSULTORIA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1	R\$38.926,20	R\$38.926,20	R\$0,00	R\$38.926,20	R\$0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA ME	2	107127,6	105199,3	1928,3	105199,3	R\$0,00
EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9	198113,4	198113,4	R\$0,00	198113,4	R\$0,00
FARMAC PROD. HOSPIT. LABORATORIAIS LTDA	3	1458,12	1458,12	R\$0,00	1458,12	R\$0,00
FARMACE IND. QUIM. FARMAC. CEARENSE LTDA	9	R\$212.882,00	R\$212.882,00	R\$0,00	R\$212.882,00	R\$0,00
FARMÁCIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA - EPP	4	R\$28.600,00	R\$28.600,00	R\$0,00	R\$28.600,00	R\$0,00
FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	2	R\$32.128,00	R\$32.128,00	R\$0,00	R\$32.128,00	R\$0,00
FJ PRODUTO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$16.875,00	R\$16.875,00	R\$0,00	R\$16.875,00	R\$0,00
FORTT DO BRASIL LTDA	1	R\$4.900,00	R\$4.900,00	R\$0,00	R\$4.900,00	R\$0,00
FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	192	589370,28	586961,84	8408,44	586961,84	R\$0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	2	R\$44.450,00	R\$44.450,00	R\$0,00	R\$44.450,00	R\$0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	1	R\$85.200,00	R\$85.200,00	R\$0,00	R\$85.200,00	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL CIRURGIA	4	9043421,57	9043421,57	R\$0,00	9043421,57	R\$0,00
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRA HORTAS	1	R\$716.666,66	R\$716.666,66	R\$0,00	R\$716.666,66	R\$0,00
FUNDAÇÃO SANT A CECÍLIA	6	330203,94	330203,94	R\$0,00	330203,94	R\$0,00
G P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$7.500,00	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00	R\$0,00
GANDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	1	R\$498.000,00	R\$498.000,00	R\$0,00	R\$498.000,00	R\$0,00
GE HEALTH. BRASIL COM. S. EQUIP. MÉD LTDA	1	R\$5.625,00	R\$5.625,00	R\$0,00	R\$5.625,00	R\$0,00
GENESYS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	R\$30.000,00	R\$30.000,00	R\$0,00	R\$30.000,00	R\$0,00
GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	1	R\$29.288,50	R\$29.288,50	R\$0,00	R\$29.288,50	R\$0,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME	2	1511,6	1511,6	R\$0,00	1511,6	R\$0,00
GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	2	R\$10.140,00	R\$10.140,00	R\$0,00	R\$10.140,00	R\$0,00
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2	R\$25.445,00	R\$25.445,00	R\$0,00	R\$25.445,00	R\$0,00
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1	R\$21.600,00	R\$21.600,00	R\$0,00	R\$21.600,00	R\$0,00
HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - ME	1	R\$42.150,00	R\$40.586,23	R\$1.563,77	R\$40.586,23	R\$0,00
HEMATO CLÍNICA DE DIAGNOSTICOS LTDA.	3	22618,42	22618,42	R\$0,00	22618,42	R\$0,00
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	3	35069,48	35069,48	R\$0,00	35069,48	R\$0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS	3	656960,27	656960,27	R\$0,00	656960,27	R\$0,00
HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1	R\$13.820,00	R\$13.820,00	R\$0,00	R\$13.820,00	R\$0,00
HUGO FARIAS LIMA	1	R\$16.070,79	R\$15.672,23	R\$398,56	R\$15.672,23	R\$0,00
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS ALIMENTOS EIRELI	2	R\$33.735,00	R\$33.735,00	R\$0,00	R\$33.735,00	R\$0,00

IBF- INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2	R\$327.980,00	R\$327.980,00	R\$0,00	R\$327.980,00	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
IMQPA - INSTITUTO MINEIRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA	2	R\$25.440,00	24928,66	511,34	24928,66	R\$0,00
INDALABOR - INDAIA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	2	R\$10.890,00	R\$10.890,00	R\$0,00	R\$10.890,00	R\$0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3	RS43.846,00	RS43.846,00	R\$0,00	RS43.846,00	R\$0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	7	2576743,75	2525209,87	51534,88	2525209,87	R\$0,00
ISS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	23	52752,82	50569,99	2182,83	50569,99	R\$0,00
J ANDRADE CORRETAGEM E SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA	2	R\$6.215,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.215,00	R\$0,00
JANACIARA DE JESUS SANTOS	2	9113,11	9113,11	R\$0,00	9113,11	R\$0,00
JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11	25342,34	25342,34	R\$0,00	25342,34	R\$0,00
JOSE AVILA PIMENTEL FILHO-ME	1	RS47.202,00	RS47.202,00	R\$0,00	RS47.202,00	R\$0,00
JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2	10960,16	10960,16	R\$0,00	10960,16	R\$0,00
KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	1	RS5.429,98	RS5.429,98	R\$0,00	RS5.429,98	R\$0,00
LABIS & PAHIM LTDA	4	51289,57	51289,57	R\$0,00	51289,57	R\$0,00
LABMED-LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLÓGICAS LTDA - ME	2	47090,46	47090,46	R\$0,00	47090,46	R\$0,00
LABOAR COM.SERV. E REP. DE EQUIP. TÊC. LTDA	1	R\$10.625,00	R\$10.625,00	R\$0,00	R\$10.625,00	R\$0,00
LABOCLINICA CENTRO DE DIAGNÓSTICO LTDA.	1	RS3.176,54	RS3.054,56	RS121,98	RS3.054,56	R\$0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SÃO FRANCISCO	2	10682,01	10682,01	R\$0,00	10682,01	R\$0,00
LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA EPP	9	150512,1	144341,1	RS6.171,00	144341,1	R\$0,00
LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICA SÃO LUCAS	2	14279,72	14279,72	R\$0,00	14279,72	R\$0,00
LABOSAT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA RITA LTDA	3	9201,05	8892,41	308,64	8892,41	R\$0,00
LABOSF - LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO LTDA-ME	2	25548,86	25548,86	R\$0,00	25548,86	R\$0,00
LABYSE - LABORATÓRIO DE ANALISES BIOLÓGICAS DE PORTO DA FOLHA LTDA.	1	RS5.623,82	RS5.623,82	R\$0,00	RS5.623,82	R\$0,00
LACAF- LABORAT. CLÍNICO ANTONIO FERNANDO LTDA-ME	1	RS3.570,06	RS3.570,06	R\$0,00	RS3.570,06	R\$0,00
LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA EPP	2	53881,62	53881,62	R\$0,00	53881,62	R\$0,00
LAPMA- LAB. DE ANAT. PATOL. DRA. MÔNICA A.	3	36392,07	34572,47	1819,6	34572,47	R\$0,00
LB COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	1	RS7.025,00	RS7.025,00	R\$0,00	RS7.025,00	R\$0,00
LIASE - LABORATÓRIO INTEGRADO DE ANÁLISES DE SERGIPE LTDA. - ME	2	6052,43	6052,43	R\$0,00	6052,43	R\$0,00
LIFE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA.	4	600859,15	600859,1	8777,05	600859,1	R\$0,00
LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	4	R\$6.767,00	R\$6.767,00	R\$0,00	R\$6.767,00	R\$0,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA	9	8792,1	8792,1	R\$0,00	8792,1	R\$0,00
LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA.	1	RS19.600,00	RS17.973,20	RS1.626,80	RS17.973,20	R\$0,00
LOCADORA VIVA EIRELI EPP	1	RS19.349,95	RS19.349,95	R\$0,00	RS19.349,95	R\$0,00
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	RS17.148,00	RS17.148,00	R\$0,00	RS17.148,00	R\$0,00
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP	1	RS22.714,50	RS22.714,50	R\$0,00	RS22.714,50	R\$0,00
MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA.	1	RS10.800,00	RS10.260,00	RS\$540,00	RS10.260,00	R\$0,00
MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	1	RS1769,70	RS1769,70	R\$0,00	RS1769,70	R\$0,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX	2	RS24.900,00	23674,8	1225,2	23674,8	R\$0,00
MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1	RS338,70	RS331,93	RS6,77	RS331,93	R\$0,00
MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1	RS5.971,68	RS5.971,68	R\$0,00	RS5.971,68	R\$0,00
MEDBRANDS COMÉCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	3	RS78.230,00	RS78.230,00	R\$0,00	RS78.230,00	R\$0,00
MEDICAL SYSTEM COM.E SERV. EQ. MÉD. LTDA	2	144703,75	144703,75	R\$0,00	144703,75	R\$0,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	1	RS811,20	RS811,20	R\$0,00	RS811,20	R\$0,00
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME	1	RS24.406,40	RS24.406,40	R\$0,00	RS24.406,40	R\$0,00
MEDLAB MEDICINA LABORATORIAL DE ANALISE CLINICA EIRELI-ME	2	25603,59	25603,59	R\$0,00	25603,59	R\$0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME	3	6698,6	6698,6	R\$0,00	6698,6	R\$0,00
MEGA SOLUCOES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA	4	5698,5	5698,5	R\$0,00	5698,5	R\$0,00
MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA	2	RS2.261,00	RS2.261,00	R\$0,00	RS2.261,00	R\$0,00
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PROD. HOSPITALAR	11	27680,8	27680,8	R\$0,00	27680,8	R\$0,00
MICROSUT UREIND. COM.IMP.EXP	1	RS219.780,00	RS219.780,00	R\$0,00	RS219.780,00	R\$0,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA	3	RS31.730,00	30462,5	1267,5	30462,5	R\$0,00
MUTI T SANTANA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME	1	RS4.743,83	RS4.743,83	R\$0,00	RS4.743,83	R\$0,00
NEUROCARE LTDA - ME	1	RS12.000,00	RS11.400,00	RS600,00	RS11.400,00	R\$0,00
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.	3	245818,5	245818,5	R\$0,00	245818,5	R\$0,00
NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA.	8	500718,13	500718,13	R\$0,00	500718,13	R\$0,00
OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA	7	20458,95	19923,65	535,3	19923,65	R\$0,00
ONADIR SERRATO JÚNIOR	1	RS3.840,00	RS3.840,00	R\$0,00	RS3.840,00	R\$0,00
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	5	449791,25	449791,25	R\$0,00	449791,25	R\$0,00
ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1	RS3.015,00	RS3.015,00	R\$0,00	RS3.015,00	R\$0,00
ORTERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2	346191,43	301160,04	45031,39	301160,04	R\$0,00
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	7	RS3.930,00	RS3.930,00	R\$0,00	RS3.930,00	R\$0,00
ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	37	RS50.981,00	RS50.981,00	R\$0,00	RS50.981,00	R\$0,00
ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA	12	RS37.946,00	RS37.946,00	R\$0,00	RS37.946,00	R\$0,00
OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	2	751363,2	751363,2	R\$0,00	751363,2	R\$0,00
PA ARQUIVOS LTDA	2	176053,82	167251,13	8802,69	167251,13	R\$0,00
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	12	58107,28	58107,28	R\$0,00	58107,28	R\$0,00
PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	40	1469569,31	1234438,22	235131,09	1234438,22	R\$0,00
PRO EFICIÊNCIA COM.S. EQUIP. MED HOSP. LTDA	2	RS39.683,00	37992,5	1690,5	37992,5	R\$0,00
PRO-RAD RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	18	1907,02	1907,02	R\$0,00	1907,02	R\$0,00
PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMA.	1	RS118.704,00	RS118.704,00	R\$0,00	RS118.704,00	R\$0,00
PROLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	1	RS13.468,50	RS13.468,50	R\$0,00	RS13.468,50	R\$0,00
PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO	2	48401,16	48401,16	R\$0,00	48401,16	R\$0,00
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUÍMICAS E LABORATORIA	1	RS3.204,00	RS3.204,00	R\$0,00	RS3.204,00	R\$0,00
RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829	2	RS310.10,00	RS310.10,00	R\$0,00	RS310.10,00	R\$0,00
RIOBIAHAFARMA COM. E DIST DE PROD. MED. E COSM. EIRELI - EPP	1	RS11.590,14	RS11.590,14	R\$0,00	RS11.590,14	R\$0,00
ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA FILHO	1	RS18.000,00	RS13.919,36	RS4.080,64	RS4.080,64	RS9.838,72
ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1	RS5.847,00	RS5.847,00	R\$0,00	RS5.847,00	R\$0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA	2	RS13.150,00	RS13.150,00	R\$0,00	RS13.150,00	R\$0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2	RS690.700,00	RS690.700,00	R\$0,00	RS690.700,00	R\$0,00
SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	3	152971,2	152971,2	R\$0,00	152971,2	R\$0,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1	RS42.623,40	RS42.623,40	R\$0,00	RS42.623,40	R\$0,00
SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORAIS EIRELI	6	RS5.107,00	RS5.107,00	R\$0,00	RS5.107,00	R\$0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE	2	381458,33	381458,33	R\$0,00	381458,33	R\$0,00
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	2	RS616.10,00	RS616.10,00	R\$0,00	RS616.10,00	R\$0,00
SISPACK MEDICAL LTDA	1	RS10.000,00	RS10.000,00	R\$0,00	RS10.000,00	R\$0,00
SOLICLIN SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME	6	178450,21	178450,21	R\$0,00	178450,21	R\$0,00
SOLIDAY DIAGNOSTICO LTDA. - ME	2	60408,08	60408,08	R\$0,00	60408,08	R\$0,00
SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÃO	31	1734752,19	1457191,6	277560,59	1457191,6	R\$0,00
SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	3	10617,6	10617,6	R\$0,00	10617,6	R\$0,00
STERILCLEAN - EST. DE MAT. MÉD. E HOSP. LTDA.	8	157614,96	149734,21	7680,75	149734,21	R\$0,00
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL	3	128917,6	112956,87	13960,93	112956,87	R\$0,00
SUPERFIO COMÉCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	3	14682,32	14682,32	R\$0,00	14682,32	R\$0,00
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	4	RS789.275,00	RS789.275,00	R\$0,00	RS789.275,00	R\$0,00
SURGICALMEDI IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD	1	RS464,00	RS464,00	R\$0,00	RS464,00	R\$0,00
T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS	1	RS986,40	RS986,40	R\$0,00	RS986,40	R\$0,00
TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING	12	393441,3	387727,86	5713,44	387727,86	R\$0,00
TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2	RS3.001.080,00	RS3.001.080,00	R\$0,00	RS3.001.080,00	R\$0,00
TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA	1	RS211.624,48	RS211.624,48	R\$0,00	RS211.624,48	R\$0,00
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	2	RS104.080,00	RS104.080,00	R\$0,00	RS104.080,00	R\$0,00
UNI HOSPITALAR LTDA	3	220511,4	220511,4	R\$0,00	220511,4	R\$0,00
UNIDAS MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2	RS13.800,00	RS13.800,00	R\$0,00	RS13.800,00	R\$0,00
UNIVERSAL COM. SERV. LTDA.	7	171243,14	171243,14	R\$0,00	171243,14	R\$0,00
VALDSON COSTA SANTOS-ME	2	2278761,66	2278761,66	R\$0,00	2278761,66	R\$0,00
VITAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA -EPP	1	RS23.400,00	RS23.400,00	R\$0,00	RS23.400,00	R\$0,00
WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO EPP	7	995843,36	995843,36	R\$0,00	995843,36	R\$0,00
WWW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.	3	RS927,00	RS927,00	R\$0,00	RS927,00	R\$0,00
WSL COMERCIAL LTDA-EPP	1	RS4.785,00	RS4.785,00	R\$0,00	RS4.785,00	R\$0,00
Total	2.010	59901523,44	58120009,25	1781514,19	58110710,53	8838,72