



Decreto nº. 0164/2021

São Bento do Tocantins/TO, 28 de dezembro de 2021.

*“Dispõe sobre o cancelamento de despesa inscrita em Despesas a Pagar não Processados e Processadas conforme Processo Administrativo nº 004/2021, empenhadas nos exercícios de 2017 a 2020, porém, não consumado o implemento de condição na sua totalidade, considerando a impossibilidade de sua realização, na forma que especifica e dá outras providências”.*

O Prefeito Municipal de São Bento do Tocantins, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do ESTADO DO TOCANTINS, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fulcro no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64 e dos Decretos nº. 62.115 de 12 de janeiro de 1968 e nº. 93.872 de 23 de dezembro de 1986, e:

CONSIDERANDO as normas voltadas para a responsabilidade na Gestão Fiscal, estabelecidas na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, em especial os Artigos 48 da referida lei;

CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo nº 004/2021, cujo objeto é o levantamento dos débitos processados em restos a pagar entre o período dos exercícios de 2017 a 2020, de despesas advindas de prestações de serviços que não restaram comprovadas;

CONSIDERANDO a intimação aos credores de eventuais saldos de demonstração contábeis em restos a pagar até a data de 31/12/2020, a fim de que comprovassem a entrega de materiais e/ou serviços prestados para com o Município de São Bento do Tocantins, conforme ato e planilha publicados no Diário Oficial do Municipal nº 135/2021, de 16 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO a ausência de comprovação dos serviços contratados elencados no Diário Oficial nº 135/2021;

CONSIDERANDO o parecer jurídico exarado pela Procuradoria Municipal de São Bento do Tocantins;

#### DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os créditos empenhados nos exercícios de 2017 a 2020, referente aos empenhos do tipo por estimativas, global e ordinário, inscritos em Despesas a Pagar - Não Processados e Processadas, no Quadro de Controle da Dívida e das Despesas a Pagar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** a saber, conforme ANEXO I a este.





Parágrafo Único - Os créditos cancelados citados neste artigo, processados, não processados e não liquidados, bem como ainda não enquadrados nas disposições do artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, ficam anulados por meio deste em virtude da ausência comprovação de entrega de produtos ou prestação de serviços ou, ainda, em razão da emissão de empenho por estimativa, resultando na ausência de implementos de condições, podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço do exercício de 2021.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto de mister.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E PROVIDENCIE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bento Tocantins, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021.

PAULO WANDERSON DE SOUSA  
DAMASCENO:01880363186

Assinado de forma digital por PAULO  
WANDERSON DE SOUSA  
DAMASCENO:01880363186  
Dados: 2021.12.28 14:43:09 -03'00'

Paulo Wanderson de Sousa Damasceno  
**Prefeito Municipal**





## ANEXO I

### FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESTOS A PAGAR

# RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPP	Saldo (RPP)	Justificativa
37561	ISABEL CRISTINA FERREIRA	08.091.1002.2003.3390360601	11	02/01/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37567	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	248	02/11/2020	2.992,00	2.992,00	2.992,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37568	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	249	02/11/2020	3.370,00	3.370,00	3.370,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37569	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	250	02/11/2020	2.788,00	2.788,00	2.788,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37648	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	252	02/11/2020	3.620,00	3.620,00	3.620,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37649	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	253	02/11/2020	3.872,00	3.872,00	3.872,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37570	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.33903967	254	02/11/2020	3.282,00	3.282,00	3.282,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





37571	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.339039 67	255	02/11/2020	5.018,00	5.018,00	5.018,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37650	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.339039 67	256	02/11/2020	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37651	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.339039 67	257	02/11/2020	3.444,00	3.444,00	3.444,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37566	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.339039 67	258	18/11/2020	389,50	389,50	389,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37652	M DIAS LIMA & CIA LTDA - ME	08.244.1002.2211.339039 67	303	30/12/2020	2.096,00	2.096,00	2.096,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37565	M E SOUZA COSTA	08.244.1002.2211.339030 0702	245	02/11/2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37653	P I FLORES KUHN ME	08.244.1002.2212.339030 16	310	31/12/2020	153,37	153,37	153,37	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37564	PITAGORAS PATRICIO DOS SANTOS SILVA	08.244.1002.2080.449052 42	121	29/05/2020	100,00	100,00	100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37562	PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	08.121.0052.2069.339039 0502	15	02/01/2020	21.000,00	21.000,00	21.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37563	VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	08.244.1002.2211.339039 11	16	02/01/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>70.624,87</b>	<b>70.624,87</b>	<b>70.624,87</b>	

## FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESTOS A PAGAR

# RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPP	Saldo (RPP)	Justificativa
----	------------	---------	---------	------	--------------------	-----------	-------------	---------------





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37664	ADEMI MORAES LIMA	12.361.0403.2037.339036 1501	19	02/01/2020	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37670	ADRIANO MIRANDA DA SILVA	12.361.0403.2037.339036 99	157	09/10/2020	850,00	850,00	850,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37656	ALDENOR MIRANDA RODRIGUES	12.361.0403.2037.339036 1501	13	02/01/2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35854	ANTONIO MORAIS CARNEIRO	12.361.0403.2036.339039 41	179	05/09/2019	1.725,96	1.725,96	1.725,96	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37666	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0403.2036.339039 9999	101	28/04/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37667	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0403.2036.339039 9999	125	26/06/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37668	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0403.2036.339039 9999	126	26/06/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37669	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0403.2036.339039 9999	135	07/07/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35852	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	12.361.0403.2055.339030 0102	42	06/06/2019	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37663	EDINEY BANDEIRA ABREU	12.361.0403.2037.339036 1501	18	02/01/2020	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35847	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0403.2036.339039 08	14	02/05/2019	588,00	588,00	588,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37661	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0403.2036.339039 11	15	02/01/2020	2.352,00	2.352,00	2.352,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37662	JOSELITA GUEDES DE SOUSA	12.361.0403.2037.339036 1501	17	02/01/2020	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37665	LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	12.361.0403.2036.339039 14	61	03/03/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37671	M E SOUZA COSTA	12.306.0251.2030.339030 0702	172	03/12/2020	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37657	M M SOUZA MAGAZINE-ME	12.361.0403.2055.339030 16	27	13/01/2020	9.306,50	9.306,50	9.306,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37658	M M SOUZA MAGAZINE-ME	12.361.0403.2055.339030 16	28	13/01/2020	6.116,85	6.116,85	6.116,85	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37659	M M SOUZA MAGAZINE-ME	12.361.0403.2055.339030 16	29	13/01/2020	5.286,50	5.286,50	5.286,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





35866	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	12.361.0403.2055.339039 19	230	26/11/2019	1.365,00	1.365,00	1.365,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35870	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	12.361.0403.2055.339039 19	231	26/11/2019	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37655	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	12.361.0403.2055.339030 39	48	10/02/2020	100,00	100,00	100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35845	P I FLORES KUHN ME	12.361.0403.2034.339030 16	61	19/03/2019	3.750,10	3.750,10	3.750,10	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35851	RUY ALVES DOS REIS	12.361.0403.2055.339030 39	54	17/06/2019	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37660	VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	12.361.0403.2037.339039 11	16	02/01/2020	800,00	800,00	800,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37654	W F DE SOUSA	12.361.0403.2055.339039 9999	42	03/02/2020	1.560,00	1.560,00	1.560,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>108.750,91</b>	<b>108.750,91</b>	<b>108.750,91</b>	

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPNP	Saldo (RPNP)	Justificativa
35857	ANTONIO EVANGELICO DA CONCEICAO	12.361.0403.2033.339036 7101	188	01/10/2019	787,95	787,95	787,95	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPNP)</b>					<b>787,95</b>	<b>787,95</b>	<b>787,95</b>	
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>108.750,91</b>	<b>108.750,91</b>	<b>108.750,91</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>109.538,86</b>	<b>109.538,86</b>	<b>109.538,86</b>	





## FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RESTOS A PAGAR

## RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPP	Saldo (RPP)	Justificativa
37713	A C B ARAUJO	10.301.0262.2063.33903099	636	01/10/2020	1.432,45	1.432,45	1.432,45	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35661	A. M. ARAÚJO COSTA	10.304.0246.2067.33903993	119	12/04/2017	478,05	478,05	478,05	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35697	A. S. MACEDO	10.301.0262.2063.33903039	217	04/05/2018	630,00	630,00	630,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35804	A. S. MACEDO	10.301.0262.2063.33903919	216	04/05/2018	220,00	220,00	220,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35711	A. S. MACEDO	10.301.0262.2209.33903919	30	05/09/2018	350,00	350,00	350,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35713	A. S. MACEDO	10.301.0262.2209.33903919	37	17/09/2018	100,00	100,00	100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37719	ADELINO PACHECO ROSA NETO	10.301.0262.2063.339039 9999	724	27/10/2020	2.046,00	2.046,00	2.046,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35805	ADRIELLE DAS DORES SOUSA DA SILVA	10.302.1004.2065.339033 01	163	10/04/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35802	ALAIDES OLIVEIRA RODRIGUES	10.302.1004.2065.339008 51	178	18/04/2018	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35714	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2209.449052 35	496	21/09/2018	344,00	344,00	344,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37717	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2063.339030 36	710	22/10/2020	45,00	45,00	45,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37718	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2063.339039 5002	711	22/10/2020	160,00	160,00	160,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35696	ANDREIA MARIA SANTOS SILVA	10.302.0007.2074.339008 51	259	23/05/2018	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35743	AUTO ELETRICA E MECANICA BOCH EIRELLI - ME	10.302.1004.2065.339039 19	612	03/12/2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35686	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	10.302.0210.2065.339030 0101	548	19/11/2017	1.099,69	1.099,69	1.099,69	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35856	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	10.302.1004.2065.339030 0101	483	04/10/2019	24.185,92	24.185,92	24.185,92	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35842	AUTOMÓVEIS E PEÇAS CAPRI LTDA	10.301.0262.2063.339039 19	29	09/01/2019	265,00	265,00	265,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35664	CENTRO DE ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA - ME	10.302.0005.2064.339039 5001	46	08/06/2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35801	CLAUDICEIA PEREIRA DE SOUSA	10.302.1004.2065.339008 51	182	23/04/2018	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35671	CLINICA SANTA LUCIA LTDA - ME	10.301.0262.2063.339039 5099	384	04/09/2017	745,34	745,34	745,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35689	COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	10.302.0005.2064.339030 39	595	05/12/2017	6.202,69	6.202,69	6.202,69	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35688	COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	10.302.0005.2064.339039 19	594	05/12/2017	80,00	80,00	80,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35690	COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	10.302.0005.2064.339039 19	596	05/12/2017	50,00	50,00	50,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35862	CONNECT TELECOM COMUNICACAO LTDA	10.301.0262.2063.339039 08	566	13/11/2019	150,00	150,00	150,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO BENTO**  
DO TOCANTINS  
*Mais Trabalho, Novas Conquistas.*  
— GESTÃO: 2021/2024 —

Praça Osvaldo Franco, nº 62, Centro,  
Fone/fax (63) 3487 -1294 CEP: 77. 958-000



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35858	CONNECT TELECOM COMUNICACAO LTDA	10.301.0262.2063.33903908	567	13/11/2019	150,00	150,00	150,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35703	CREUSA PINHEIRO DA SILVA	10.302.0007.2074.33423399	266	01/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35704	CREUSA PINHEIRO DA SILVA	10.302.0007.2074.33423399	277	05/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35662	DEOCLECIANO AIRES CARVALHO	10.302.0005.2064.3390363001	103	03/04/2017	2.712,00	2.712,00	2.712,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35698	DEUSINA ALVES GOMES	10.302.0007.2074.33900851	253	21/05/2018	340,00	340,00	340,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35741	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.3390300701	583	07/11/2018	6.300,36	6.300,36	6.300,36	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35797	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2209.33903036	12	02/01/2018	2.003,16	2.003,16	2.003,16	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35859	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	565	12/11/2019	4.004,17	4.004,17	4.004,17	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37697	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0209.2062.33903010	273	15/05/2020	7.493,49	7.493,49	7.493,49	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37691	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903036	211	15/04/2020	459,51	459,51	459,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37696	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903036	267	11/05/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37707	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903010	415	07/07/2020	7.348,34	7.348,34	7.348,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37708	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903036	416	07/07/2020	758,60	758,60	758,60	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37690	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903036	186	30/03/2020	1.764,08	1.764,08	1.764,08	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37699	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903036	385	22/06/2020	11.462,35	11.462,35	11.462,35	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37700	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903036	387	22/06/2020	6.333,17	6.333,17	6.333,17	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37701	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	388	22/06/2020	3.004,70	3.004,70	3.004,70	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37692	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903009	262	11/05/2020	3.429,30	3.429,30	3.429,30	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37698	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903036	384	22/06/2020	8.395,55	8.395,55	8.395,55	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37715	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903028	637	01/10/2020	39.450,00	39.450,00	39.450,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35707	DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	10.302.0007.2074.33423399	265	30/05/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37710	DORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	10.122.0243.2215.33903009	555	04/09/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35669	EDERLEY HIGINO DA SILVA	10.302.0005.2064.33903004	405	13/09/2017	510,00	510,00	510,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35742	EDILENE RIBEIRO DA SILVA	10.301.0262.2063.33903978	633	19/12/2018	310,00	310,00	310,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35678	EDIMILSON PEREIRA DA SILVA	10.302.0210.2065.33900851	449	10/10/2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35694	ELIZANGELA GOMES FERNANDES	10.302.0005.2064.33903699	631	19/12/2017	378,95	378,95	378,95	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35705	ELZA PEREIRA DE BRITO	10.302.0007.2074.33900851	278	05/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35800	EURICO FERREIRA BRASIL	10.302.1004.2065.33900851	159	09/04/2018	432,00	432,00	432,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35709	F. A. R. COELHO E CIA LTA	10.301.0262.2209.33903963	438	29/08/2018	1.770,03	1.770,03	1.770,03	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35710	F. A. R. COELHO E CIA LTA	10.301.0262.2209.33903963	443	29/08/2018	135,34	135,34	135,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35717	F. A. R. COELHO E CIA LTA	10.301.0262.2209.33903963	587	08/11/2018	3.901,29	3.901,29	3.901,29	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35848	FABIANO LOPES DA SILVA	10.301.0262.2063.33903699	241	17/06/2019	1.058,41	1.058,41	1.058,41	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35680	FERNANDES E OLIVEIRA LTDA - ME	10.302.0210.2065.3390395004	478	01/11/2017	528,00	528,00	528,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35855	FERNANDES E OLIVEIRA LTDA - ME	10.301.0262.2209.3390395004	463	26/09/2019	65,00	65,00	65,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35687	FRANCISCA MARIA DE SOUSA ARAUJO	10.302.0210.2065.33900851	566	23/11/2017	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35702	FRANCISCO GOMES DA SILVA	10.302.0007.2074.33900851	275	05/06/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35807	FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	10.302.1004.2065.339008 51	156	04/04/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35663	HELLEN PASSOS DOS SANTOS	10.302.0005.2064.339036 3099	138	20/04/2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35672	IRANELMA FERREIRA SOUSA	10.302.0210.2065.339008 51	409	18/09/2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37674	ISABEL CRISTINA FERREIRA	10.091.0010.2003.339036 0601	19	02/01/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35840	J. B. VIANA LIMA	10.301.0262.2063.339030 20	81	21/02/2019	229,00	229,00	229,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35667	JD AUTO PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES	10.302.0005.2064.339030 39	20	01/05/2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35706	JOAO CARLOS BEZERRA DE FARIAS	10.302.0007.2074.334233 99	270	04/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35659	JOÃO PAULO DA SILVA	10.302.0005.2064.339036 99	14	02/01/2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35660	JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA DE VASCONCELOS	10.302.0005.2064.339036 99	45	17/02/2017	750,00	750,00	750,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35685	L MENDES DE OLIVEIRA - ME	10.302.0005.2064.449052 39	589	04/12/2017	1.020,00	1.020,00	1.020,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35670	LEIDIANE OLIVEIRA LANDIM	10.302.0210.2065.339008 51	387	04/09/2017	380,00	380,00	380,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35668	LEONARDO ARISTOTELES BISI BERSCH	10.302.0005.2064.339036 1804	207	15/05/2017	90,00	90,00	90,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35841	LUCILENE ALVES DOS SANTOS	10.302.0007.2074.339008 51	35	14/01/2019	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35683	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	10.302.0005.2064.449052 12	475	01/11/2017	4.205,00	4.205,00	4.205,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35695	M E SOUZA COSTA	10.301.0262.2063.339030 22	196	27/04/2018	212,90	212,90	212,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35712	MACEDO E SOARES LTDA	10.301.0262.2209.339030 39	459	05/09/2018	1.440,00	1.440,00	1.440,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37673	MANOEL CORDEIRO FILHO	10.301.0208.2061.339036 3001	14	02/01/2020	23.444,15	23.444,15	23.444,15	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35803	MARIA DOS REIS DA SILVA LIMA	10.302.1004.2065.339008 51	154	04/04/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35666	MARIA ELIENE DOS SANTOS AGUIAR	10.302.0005.2064.33904801	252	05/06/2017	180,00	180,00	180,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35798	MARIANO E CARNEIRO LTDA.	10.302.1004.2065.33903919	29	05/01/2018	60,00	60,00	60,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35700	MARLENE BARBOSA DE SOUSA	10.302.0007.2074.33900851	285	06/06/2018	270,00	270,00	270,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35846	MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	10.301.0262.2063.33903919	108	11/03/2019	189,90	189,90	189,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35681	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0005.2064.33903039	472	01/11/2017	3.290,40	3.290,40	3.290,40	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35673	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903039	413	28/09/2017	1.593,00	1.593,00	1.593,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35674	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903039	414	28/09/2017	4.204,70	4.204,70	4.204,70	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35675	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903039	415	28/09/2017	3.998,50	3.998,50	3.998,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35692	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903039	593	04/12/2017	128,41	128,41	128,41	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35676	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903919	416	28/09/2017	175,00	175,00	175,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35677	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.33903919	440	06/10/2017	909,50	909,50	909,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35871	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903039	597	26/11/2019	4.023,36	4.023,36	4.023,36	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35864	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903039	599	26/11/2019	3.733,84	3.733,84	3.733,84	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35865	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903919	600	26/11/2019	945,00	945,00	945,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35867	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903919	601	26/11/2019	1.260,00	1.260,00	1.260,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35868	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903919	602	26/11/2019	1.050,00	1.050,00	1.050,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35869	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.1004.2065.33903919	603	26/11/2019	1.155,00	1.155,00	1.155,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37704	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	288	21/05/2020	3.920,00	3.920,00	3.920,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37705	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	289	21/05/2020	3.186,98	3.186,98	3.186,98	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37706	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	290	21/05/2020	3.455,76	3.455,76	3.455,76	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37702	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	299	22/05/2020	3.337,15	3.337,15	3.337,15	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37703	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	300	22/05/2020	5.626,82	5.626,82	5.626,82	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37725	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL 30	10.301.0262.2063.33903039	769	06/11/2020	2.410,00	2.410,00	2.410,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35860	NOVA ODONTOLAB PROD E EQUIP ADONTOLOGICO	10.301.0262.2063.33903998	591	26/11/2019	5.800,00	5.800,00	5.800,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35861	NOVA ODONTOLAB PROD E EQUIP ADONTOLOGICO	10.301.0262.2063.33903998	605	27/11/2019	950,00	950,00	950,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35806	ODINEIDE CARDOSO BARBOSA	10.302.1004.2065.33900851	126	15/03/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37677	ORTOPEDIA MILLENIUM EIRELI	10.302.1004.2065.3390395003	51	13/01/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37709	P I FLORES KUHN ME	10.301.0262.2063.33903017	435	17/07/2020	5,09	5,09	5,09	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35665	PAULO CESAR LOURENÇO	10.301.0202.2060.3390363099	210	16/05/2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35691	PETERSON FELIZARDO PARREÃO DE FREITAS	10.302.0262.2066.33903009	636	20/12/2017	695,00	695,00	695,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37726	PETERSON FELIZARDO PARREÃO DE FREITAS	10.302.0007.2066.33903009	839	26/11/2020	2.384,78	2.384,78	2.384,78	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35699	PETROSHOP COM. DE COMBUSTÍVEL LTDA	10.301.0262.2063.3390300102	249	18/05/2018	240,18	240,18	240,18	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35850	POLYANA FERNANDES TORRES	10.301.0262.2063.33903625	258	26/06/2019	11,51	11,51	11,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37675	PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	10.121.0052.2057.3390390502	24	02/01/2020	30.100,00	30.100,00	30.100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35844	R. V. LIMA - ME	10.301.0262.2063.33903941	101	08/03/2019	1.350,00	1.350,00	1.350,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35682	RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	10.302.0210.2065.33903022	487	03/11/2017	402,64	402,64	402,64	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

35843	RENISOM MADALENA DE ANDRADE	10.301.0262.2063.33903699	17	02/01/2019	6.053,39	2.043,39	2.043,39	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35799	RODRIGUES & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.091.0010.2003.3390390501	26	02/01/2018	899,83	899,83	899,83	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35701	ROSIANE RIBEIRO LAUREANO	10.302.0007.2074.33900851	269	04/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35853	RUY ALVES DOS REIS	10.302.1004.2065.33903039	315	16/07/2019	760,00	760,00	760,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35863	RUY ALVES DOS REIS	10.302.1004.2065.33903039	616	03/12/2019	10,00	10,00	10,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37672	RUY ALVES DOS REIS	10.301.0262.2063.33903039	32	07/01/2020	40,00	40,00	40,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35693	S. M. PARREÃO	10.302.0262.2066.33903009	610	08/12/2017	274,16	274,16	274,16	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35679	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	10.302.0210.2065.33903004	502	06/11/2017	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35684	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	10.302.0210.2065.33903004	572	28/11/2017	745,00	745,00	745,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35716	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	10.302.1004.2065.33903011	575	03/09/2018	750,00	750,00	750,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35715	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	10.302.1004.2065.33903011	577	01/10/2018	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37711	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.3390300701	660	08/10/2020	464,93	464,93	464,93	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37712	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.3390300701	661	08/10/2020	3.625,84	3.625,84	3.625,84	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37720	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.3390300702	731	02/11/2020	6.936,02	6.936,02	6.936,02	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37722	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.33903022	820	13/11/2020	176,16	176,16	176,16	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37724	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.3390300701	825	18/11/2020	7.192,77	7.192,77	7.192,77	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37721	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.33903022	828	19/11/2020	7.946,11	7.946,11	7.946,11	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37723	SUPERMERCADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.301.0262.2063.33903022	831	23/11/2020	398,53	398,53	398,53	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





37714	SUPERMECADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.122.0243.2215.33903022	662	08/10/2020	6.258,52	6.258,52	6.258,52	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37716	SUPERMECADO SAO JORGE COM. VAR. DE MERCADORIAS EIRELI-EPP	10.122.0243.2215.33903022	663	08/10/2020	5.830,90	5.830,90	5.830,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37676	VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	10.301.0007.2064.33903911	26	02/01/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35708	WAGNRTON ALVES DOS SANTOS	10.302.0007.2074.33900851	303	13/06/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35849	WEIPT BRASIL LTDA	10.301.0262.2063.44905208	256	19/06/2019	3.200,00	3.200,00	3.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>361.107,67</b>	<b>357.097,67</b>	<b>357.097,67</b>	

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPNP	Saldo (RPNP)	Justificativa
37678	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903036	171	19/03/2020	4.622,03	4.622,03	4.622,03	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37679	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.301.0262.2063.33903010	172	19/03/2020	6.324,95	6.324,95	6.324,95	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37681	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903036	117	02/03/2020	3.524,17	3.524,17	3.524,17	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37682	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	118	02/03/2020	5.718,92	5.718,92	5.718,92	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37684	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	124	02/03/2020	4.560,60	4.560,60	4.560,60	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37685	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	125	02/03/2020	9.365,12	9.365,12	9.365,12	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37686	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903010	126	02/03/2020	1.544,07	1.544,07	1.544,07	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37687	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903036	127	02/03/2020	3.002,24	3.002,24	3.002,24	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37688	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903010	128	02/03/2020	3.355,91	3.355,91	3.355,91	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37689	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	129	02/03/2020	7.116,12	7.116,12	7.116,12	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37680	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	174	19/03/2020	1.339,60	1.339,60	1.339,60	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37683	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.302.0007.2066.33903009	185	30/03/2020	1.028,59	1.028,59	1.028,59	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37693	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903036	263	11/05/2020	9.570,45	9.570,45	9.570,45	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37695	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903036	266	11/05/2020	6.779,20	6.779,20	6.779,20	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37694	DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	10.122.0243.2215.33903036	281	18/05/2020	4.027,88	4.027,88	4.027,88	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35843	RENISOM MADALENA DE ANDRADE	10.301.0262.2063.33903699	17	02/01/2019	6.053,39	4.010,00	4.010,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPNP)</b>					<b>77.933,24</b>	<b>75.889,85</b>	<b>75.889,85</b>	
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>361.107,67</b>	<b>357.097,67</b>	<b>357.097,67</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>439.040,91</b>	<b>432.987,52</b>	<b>432.987,52</b>	

## PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

## RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPP	Saldo (RPP)	Justificativa
37786	ALZIRO ALVES SOUSA	04.752.0506.2042.33903699	5634	07/11/2017	573,86	573,86	573,86	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37755	ANA CAROLINE ZIFIRINO LIMA	04.122.0052.2010.3390399999	22626	02/07/2019	560,00	560,00	560,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO BENTO DO TOCANTINS**  
*Mais Trabalho, Novas Conquistas.*  
— GESTÃO: 2021/2024 —

Praça Osvaldo Franco, nº 62, Centro,  
Fone/fax (63) 3487 -1294 CEP: 77. 958-000



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37814	ANTONIO DUARTE SOBRINHO	10.301.0007.2064.33903998	10254	03/03/2018	800,00	800,00	800,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37854	AQUILES PEREIRA DE SOUSA	26.451.0501.2045.33903054	2957	04/07/2017	4.480,00	4.480,00	4.480,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37924	AQUILES PEREIRA DE SOUSA	15.122.1007.2043.33903024	35010	03/12/2020	420,00	420,00	420,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37747	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	04.122.0052.2010.3390399999	29958	28/04/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37732	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	04.122.0052.2010.3390399999	31311	26/06/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37731	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	04.122.0052.2010.3390399999	31315	26/06/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37887	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	04.122.0052.2010.3390399999	31318	07/07/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37730	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	10.301.0007.2064.3390399999	31316	26/06/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37886	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	10.301.0007.2064.3390399999	31319	07/07/2020	900,00	900,00	900,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37795	ARMANDO TEIXEIRA PIRES	15.122.1007.2043.33903920	12540	05/07/2018	1.852,00	1.852,00	1.852,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37794	ARMANDO TEIXEIRA PIRES	15.122.1007.2043.33903916	13544	22/08/2018	1.612,00	1.612,00	1.612,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37793	ARMANDO TEIXEIRA PIRES	15.122.1007.2043.33903916	18548	25/01/2019	4.199,21	4.199,21	4.199,21	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37866	AUTO GIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.122.1007.2043.33903039	22717	16/08/2019	7.253,54	7.253,54	7.253,54	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37865	AUTO GIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	15.122.1007.2043.33903039	22718	16/08/2019	1.170,00	1.170,00	1.170,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37780	AUTO PECAS LEVE LTDA	15.122.1007.2043.33903039	10243	20/03/2018	160,00	160,00	160,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37872	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	12.361.0403.2055.3390301999	4957	09/10/2017	5.993,65	5.993,65	5.993,65	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37871	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	15.122.1007.2043.339030101	20309	15/03/2019	20.209,87	20.209,87	20.209,87	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37870	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	15.122.1007.2043.339030101	22102	11/06/2019	8.756,00	8.756,00	8.756,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37931	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	15.122.1007.2043.3390300101	28854	03/02/2020	18.085,97	18.085,97	18.085,97	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37835	BENTO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA - ME	04.122.0052.2010.33903301	15224	21/09/2018	50,00	50,00	50,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37834	BENTO & FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA - ME	04.122.0052.2010.3390399999	22046	03/07/2019	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37762	BERNADETE MILHOMEM FERNANDES	15.122.1007.2043.3390367101	13567	10/09/2018	1.894,51	1.894,51	1.894,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37855	BRITO & SOUSA LTDA	12.361.0403.2037.33903039	1212	22/03/2017	525,00	525,00	525,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37771	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	14373	10/09/2018	650,00	650,00	650,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37770	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	14374	11/09/2018	803,00	803,00	803,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37769	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	15250	20/09/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37768	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	15251	11/09/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37767	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	15252	12/09/2018	186,00	186,00	186,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37766	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	15253	15/10/2018	568,00	568,00	568,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37765	CASA DO BORRACHEIRO EIRELI - ME	15.122.1007.2043.33903039	15254	04/10/2018	278,00	278,00	278,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37754	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	04.122.0008.2006.33903299	22057	19/06/2019	5.602,60	5.602,60	5.602,60	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37784	COMERCIAL SAO RAIMUNDO	10.302.0007.2207.33903039	9822	23/02/2018	1.360,00	1.360,00	1.360,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37776	CREUSA PINHEIRO DA SILVA	10.301.0007.2064.33904801	10859	15/05/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37823	DATA NET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	04.122.0052.2010.33903908	19353	07/01/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37745	DILHOMAR DE SOUZA LIMA	15.122.1007.2043.33903699	30378	09/04/2020	3.163,67	3.163,67	3.163,67	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37816	DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	10.301.0007.2064.33904801	10858	15/05/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**SÃO BENTO DO TOCANTINS**  
*Mais Trabalho, Novas Conquistas.*  
— GESTÃO: 2021/2024 —

Praça Osvaldo Franco, nº 62, Centro,  
Fone/fax (63) 3487 -1294 CEP: 77. 958-000



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37815	DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	10.301.0007.2064.33904801	10938	02/04/2018	355,00	355,00	355,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37782	DIVINA GECICA BEZERRA FARIAS	10.301.0007.2064.33904801	10937	05/03/2018	450,00	450,00	450,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37800	E. S. DA COSTA - ME	04.122.0005.2010.33903916	4034	21/07/2017	5.750,00	5.750,00	5.750,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37912	E. S. DA COSTA - ME	04.122.0052.2010.3390399999	36378	21/12/2020	100,00	100,00	100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37888	E. S. DA COSTA - ME	15.122.1007.2043.3390399999	32703	20/07/2020	9.950,00	9.950,00	9.950,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37775	ECF ENGENHARIA LTDA	15.451.0507.1014.44905191	14850	19/11/2018	6.861,25	6.861,25	6.861,25	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37774	ECF ENGENHARIA LTDA	26.451.1007.1015.44903999	18572	04/01/2019	665,82	665,82	665,82	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37818	EDILENE RIBEIRO DA SILVA	12.361.0403.2037.33903978	1487	03/04/2017	310,00	310,00	310,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37746	EDILON DE SOUSA NEVES	15.122.1007.2043.3390361804	29701	07/04/2020	1.362,51	1.362,51	1.362,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37820	EDINEY BANDEIRA ABREU	12.361.0403.2037.3390361501	10907	02/04/2018	790,04	790,04	790,04	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37742	ELÉTRICA FUTURA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	30563	05/05/2020	30.479,50	30.479,50	30.479,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37896	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0403.2037.33903911	29272	02/01/2020	7.056,00	588,00	588,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37792	EURICO FERREIRA BRASIL	10.301.0007.2064.33904801	10862	14/05/2018	432,00	432,00	432,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37751	EURIVALDO RODRIGUES DA SILVA	15.122.1007.2043.33903024	29824	20/03/2020	156,00	156,00	156,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37789	F BRITO DA COSTA	12.361.0403.2033.33903039	4593	13/09/2017	2.781,14	2.781,14	2.781,14	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37790	F BRITO DA COSTA	12.361.0403.2037.33903039	4121	12/09/2017	1.336,69	1.336,69	1.336,69	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37830	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.33903908	10400	21/03/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37829	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.33903908	13697	11/09/2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37828	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.33903908	21986	02/05/2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37827	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.33903908	22107	28/06/2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37826	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.33903908	22108	28/05/2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37845	FRANCISCO INACIO DA SILVA	04.122.0052.2010.3390361501	15699	19/11/2018	674,20	674,20	674,20	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37844	FRANCISCO INACIO DA SILVA	04.122.0052.2010.3390367101	25266	18/12/2019	638,00	638,00	638,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37750	FRANCISCO INACIO DA SILVA	04.122.0052.2010.3390367101	29782	20/04/2020	321,57	321,57	321,57	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37741	FRANCISCO INACIO DA SILVA	04.122.0052.2010.3390367101	33950	26/10/2020	910,00	910,00	910,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37898	FRANCISCO INACIO DA SILVA	15.122.1007.2043.3390367101	27812	13/02/2020	480,00	480,00	480,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37753	FRANCISCO LIMA COSTA	15.122.1007.2043.33903623	21759	27/06/2019	2.273,90	2.273,90	2.273,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37858	G. C. S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.122.0005.2043.33903039	3643	01/08/2017	400,00	400,00	400,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37857	G. C. S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.122.1007.2043.33903039	24230	18/10/2019	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37825	G. G. LOPES ME	12.361.0403.2037.33903911	24961	19/11/2019	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37748	G. R PASSOS ME	04.122.0052.2010.33903948	28959	10/03/2020	1.370,00	1.370,00	1.370,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37843	GESSIONE BORGES DE SOUSA	18.542.1009.2050.33903699	20425	08/03/2019	450,00	450,00	450,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37899	GILVAN FRANCISCO DA SILVA	20.606.0052.2024.3390361502	35073	13/11/2020	4.584,73	4.584,73	4.584,73	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37781	GILVAN SILVA DE OLIVEIRA	08.244.1002.2076.33904801	11330	08/05/2018	150,00	150,00	150,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37756	GPONFE SERVICOS CULTURAIS EIRELLI	04.122.0052.2010.3390399999	26142	02/11/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37927	HP COMERCIAL LTDA	15.122.1007.2043.33903039	35202	31/12/2020	2.944,00	2.944,00	2.944,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37926	HP COMERCIAL LTDA	15.122.1007.2043.33903039	35203	31/12/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37925	HP COMERCIAL LTDA	15.122.1007.2043.33903039	35204	31/12/2020	952,00	952,00	952,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37799	IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA - EPP	12.361.0403.2033.33903914	2229	27/03/2017	5.726,72	5.726,72	5.726,72	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37883	ISABEL CRISTINA FERREIRA	03.091.0010.2003.3390360601	27796	02/01/2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37817	IVACI RODRIGUES DE SOUSA	04.122.0052.2010.33903699	11581	01/05/2018	3.100,00	3.100,00	3.100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37846	J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	10.301.0007.2064.33903024	12786	20/07/2018	5.715,00	5.715,00	5.715,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37839	JARBAS PEREIRA MARTINS	10.301.0007.2064.33903009	9843	22/01/2018	277,93	277,93	277,93	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37838	JARBAS PEREIRA MARTINS	10.301.0007.2064.33903009	9844	22/01/2018	1.580,33	1.580,33	1.580,33	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37837	JARBAS PEREIRA MARTINS	10.301.0007.2064.33903009	11602	24/05/2018	1.156,00	1.156,00	1.156,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37777	JOAO BATISTA ALVES MIRANDA	04.122.0052.2010.3390300702	10284	10/04/2018	1.499,10	1.499,10	1.499,10	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37824	JOÃO PAULO DA SILVA	04.122.0005.2010.3390367101	5996	13/11/2017	440,00	440,00	440,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37758	JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO	13.392.0473.2017.33903016	21742	08/05/2019	120,00	120,00	120,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37737	JOSE ARTUR GUEDES DE SOUSA	15.122.1007.2043.33903699	33919	14/10/2020	638,00	638,00	638,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37842	JOSÉ NEVANDO OLIVEIRA ALMEIDA	04.122.0052.2010.3390399999	23995	09/10/2019	325,00	325,00	325,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37788	JOSE VIEIRA DA CRUZ	10.301.0007.2064.33904801	10857	15/05/2018	250,00	250,00	250,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37901	K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI-ME	26.451.0005.1016.44905199	35626	30/12/2020	20.507,87	20.507,87	-	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37885	K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI-ME	20.605.0645.2028.44905199	32876	03/08/2020	20,44	20,44	20,44	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37902	K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI-ME	20.605.0645.2028.44905199	35624	30/12/2020	10.700,00	10.700,00	-	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37900	K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI-ME	20.605.0645.2028.44905199	35628	30/12/2020	9.540,00	9.540,00	-	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37822	L MENDES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0052.2010.44905235	9800	16/01/2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37914	LAGO HOTEL EIRELI - ME	04.122.0052.2010.33903980	35076	11/12/2020	526,07	526,07	526,07	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37810	LEANDRO CARDOSO NASCIMENTO	12.361.0403.2037.33903699	4945	13/10/2017	1.268,00	1.268,00	1.268,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37905	LUCAS CORDEIRO QUEROZ- ME	20.606.0052.2024.33903914	35134	10/11/2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37853	LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	15.122.0005.2043.33903699	1574	06/04/2017	5.253,45	5.253,45	5.253,45	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37851	LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	04.122.0052.2010.3390361502	11637	07/05/2018	1.513,04	1.513,04	1.513,04	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37852	LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	15.122.1007.2043.3390361804	10235	28/03/2018	219,51	219,51	219,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37813	LUPERCIO FERNANDES BARBOSA	10.301.0007.2064.33903916	20651	26/04/2019	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37738	LUPERCIO FERNANDES BARBOSA	04.122.0052.2010.33903917	33936	01/09/2020	4.340,00	4.340,00	4.340,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37913	LUPERCIO FERNANDES BARBOSA	04.122.0052.2010.33903917	33937	18/11/2020	3.270,00	3.270,00	3.270,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37772	M M SOUZA MAGAZINE-ME	12.361.0403.2037.33903016	15437	08/11/2018	59,90	59,90	59,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37856	M. A. R. MIRANDA - ME	12.361.0403.2055.33903039	9537	16/02/2018	2.539,00	2.539,00	2.539,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37760	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA	15.122.1007.2043.33903024	15226	20/09/2018	1.002,30	1.002,30	1.002,30	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37759	M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA	15.122.1007.2043.33903024	15227	20/09/2018	855,82	855,82	855,82	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37847	M. D. ROSA COMERCIO	12.361.0403.2055.33903919	10261	09/03/2018	4.660,00	4.660,00	4.660,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37761	MACEDO E SOARES LTDA	10.301.0007.2064.33903039	15248	17/09/2018	600,00	600,00	600,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37773	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	10.301.0007.2064.33903003	13559	30/08/2018	1.160,98	1.160,98	1.160,98	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37812	MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	10.301.0007.2064.33903003	12106	15/05/2018	351,92	351,92	351,92	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37798	MARCONES M. PEREIRA -ME	15.122.1007.2043.3390399999	22048	03/06/2019	800,00	800,00	800,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37930	MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA	04.122.0052.2010.3390361502	35201	14/12/2020	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37833	MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA DE ARAÚJO ALMEIDA	04.122.0052.2010.33903627	9826	15/01/2018	2.763,00	2.763,00	2.763,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37867	MARIA GORETH GUIMARÃES	12.361.0403.2037.31901199	21334	30/05/2019	4.999,99	4.999,99	4.999,99	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37787	MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	04.122.0052.2010.33903659	12478	18/06/2018	1.058,41	1.058,41	1.058,41	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37763	MATHEUS CESAR MANEZES MADALENA	04.122.0052.2004.33903914	13410	21/08/2018	4.600,00	4.600,00	4.600,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37819	MEIRE PAISAGISMO EIRELI - ME	04.122.0052.2010.33903031	9824	18/01/2018	2.460,00	2.460,00	2.460,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37875	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	12.361.0403.2037.33903039	6297	28/11/2017	5.634,90	5.634,90	5.634,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37874	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	12.361.0403.2037.33903919	6301	28/11/2017	1.704,30	1.704,30	1.704,30	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37873	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.33903039	11014	19/03/2018	3.128,40	3.128,40	3.128,40	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37933	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	20.606.0052.2024.33903039	29259	06/02/2020	1.162,00	1.162,00	1.162,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37932	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	20.606.0052.2024.33903919	29262	07/02/2020	720,00	720,00	720,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37929	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	20.606.0052.2024.3390399999	35340	04/12/2020	3.240,00	3.240,00	3.240,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37928	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	20.606.0052.2024.3390399999	35346	04/12/2020	2.625,00	2.625,00	2.625,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37743	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	15.122.1007.2043.33903039	30843	13/05/2020	304,00	304,00	304,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37841	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.0005.2043.33903016	5991	13/11/2017	276,65	276,65	276,65	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37840	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	22682	10/07/2019	572,00	572,00	572,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37749	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	29298	11/03/2020	4.404,00	4.404,00	4.404,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37740	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	33942	06/10/2020	1.442,00	1.442,00	1.442,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37739	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	33947	20/10/2020	248,34	248,34	248,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37923	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35538	30/11/2020	6.076,41	6.076,41	6.076,41	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37922	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35539	04/12/2020	8.319,30	8.319,30	8.319,30	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37921	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35540	08/12/2020	10.408,27	10.408,27	10.408,27	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37920	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35541	09/12/2020	15.860,42	15.860,42	15.860,42	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37919	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35542	22/12/2020	10.844,34	10.844,34	10.844,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37918	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35543	23/12/2020	14.756,10	14.756,10	14.756,10	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37917	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35544	28/12/2020	18.287,64	18.287,64	18.287,64	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37916	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35545	29/12/2020	18.013,82	18.013,82	18.013,82	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37915	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.33903024	35546	29/12/2020	5.856,27	5.856,27	5.856,27	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37859	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	15.122.1007.2043.33903039	24668	04/09/2019	1.348,00	1.348,00	1.348,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37890	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	15.122.1007.2043.33903039	31781	30/07/2020	850,00	850,00	850,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37889	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 01	15.122.1007.2043.33903019	31782	30/07/2020	150,00	150,00	150,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37831	MOUSINHO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.361.0403.2037.33903024	3144	25/05/2017	3.034,12	3.034,12	3.034,12	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37832	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA-LJ08	04.122.0008.2006.33903203	12364	02/05/2018	5.455,40	5.455,40	5.455,40	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37779	OLIVEIRA JOSE DA SILVA	12.361.0403.2037.33903699	10260	19/03/2018	268,94	268,94	268,94	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37797	P I FLORES KUHN ME	10.301.0007.2064.33903016	9823	02/02/2018	2.080,30	2.080,30	2.080,30	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37736	P I FLORES KUHN ME	04.122.0052.2010.33903016	33083	06/10/2020	4.280,21	4.280,21	4.280,21	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37735	P I FLORES KUHN ME	04.122.0052.2010.33903016	33086	06/10/2020	4.021,34	4.021,34	4.021,34	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37877	PANTERA MAQUINAS LTDA	15.122.1007.2043.33903998	22062	06/06/2019	60,00	60,00	60,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37744	PANTERA MAQUINAS LTDA	20.601.0645.2025.33903099	30930	04/06/2020	685,00	685,00	685,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37860	PAULO REGE CARDOSO PAULINO	10.301.0007.2064.3390361804	10268	05/03/2018	700,00	700,00	700,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37809	PETROLINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI	04.122.0005.2010.33903623	2990	03/07/2017	117,00	117,00	117,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37729	PITAGORAS PATRICIO DOS SANTOS SILVA	04.122.0052.2010.44905242	31015	29/05/2020	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37728	PITAGORAS PATRICIO DOS SANTOS SILVA	04.122.0052.2010.44905242	31016	29/05/2020	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37734	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	33952	08/10/2020	8.875,00	8.875,00	8.875,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37733	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	33954	08/10/2020	8.993,75	8.993,75	8.993,75	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37911	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35067	09/11/2020	8.875,00	8.875,00	8.875,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37910	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35068	09/11/2020	8.993,75	8.993,75	8.993,75	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37909	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35069	08/12/2020	8.875,00	8.875,00	8.875,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37908	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35070	08/12/2020	8.993,75	8.993,75	8.993,75	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37907	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35071	10/12/2020	8.875,00	8.875,00	8.875,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37906	PONTUAL CONSTRUÇOES & LOCACOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.33903978	35072	10/12/2020	8.993,75	8.993,75	8.993,75	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37897	PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	04.121.0052.2018.3390390502	29057	02/01/2020	30.625,00	30.625,00	30.625,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37869	R. N. C. DE OLIVEIRA	12.361.0403.2037.33903919	6015	19/11/2017	350,00	350,00	350,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37868	R. N. C. DE OLIVEIRA	12.361.0403.2055.33903919	11593	28/05/2018	120,00	120,00	120,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37882	R.A MARTINS	15.122.1007.2043.33903024	29255	28/02/2020	483,00	483,00	483,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37783	RAELDA DE NAZARE BRITO	10.301.0007.2064.33904801	10855	14/05/2018	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37764	RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	04.122.0052.2010.3390300702	21612	15/05/2019	2.470,73	2.470,73	2.470,73	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37904	RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	04.122.0052.2010.3390300702	35155	04/11/2020	2.407,20	2.407,20	2.407,20	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37903	RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	04.122.0052.2010.3390300702	35205	09/12/2020	6.446,80	6.446,80	6.446,80	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37864	RODRIGUES & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.244.1002.2201.3390390502	18077	01/12/2018	15.599,86	15.599,86	15.599,86	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37727	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI	15.451.1007.1014.44905199	31603	07/05/2020	910,00	910,00	910,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37884	RODRIGUES CONSTRUTORA & LOCADORA EIRELI	17.512.1008.1021.44905191	32714	20/07/2020	3.813,50	3.813,50	3.813,50	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37836	S. P. DE SOUZA & CIA LTDA-ME	10.301.0007.2064.33903011	9841	08/01/2018	125,00	125,00	125,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37791	SELEDONIO FERNANDES LIMA	04.122.0052.2010.33903699	9541	02/01/2018	3.428,11	3.428,11	3.428,11	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37752	SOTREQ S/A	15.122.1007.2043.33903099	24779	04/10/2019	4.805,45	4.805,45	4.805,45	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37811	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	15.122.0005.2043.33903024	4623	14/09/2017	21.305,60	21.305,60	21.305,60	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37850	SUSIE D S BRASIL	04.122.0052.2010.33903024	12495	22/06/2018	675,00	675,00	675,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37849	SUSIE D S BRASIL	04.122.0052.2010.33903024	13541	20/08/2018	1.355,00	1.355,00	1.355,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37778	TL NEVES COMERCIO EIRELI-ME	12.361.0403.2055.33903039	12492	05/06/2018	180,00	180,00	180,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37881	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	15.122.1007.2043.33903039	13378	14/08/2018	1.713,00	1.713,00	1.713,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37880	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	15.122.1007.2043.33903039	14382	24/09/2018	263,00	263,00	263,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37879	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	15.122.1007.2043.33903039	14383	24/09/2018	138,00	138,00	138,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37878	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	15.122.1007.2043.33903039	15467	01/11/2018	4.454,73	4.454,73	4.454,73	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37894	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	20.606.0052.2024.33903099	31669	21/07/2020	3.291,00	3.291,00	3.291,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37893	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	20.606.0052.2024.33903099	31670	21/07/2020	2.403,00	2.403,00	2.403,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37892	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	20.606.0052.2024.33903099	31671	21/07/2020	2.723,00	2.723,00	2.723,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37891	UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	20.606.0052.2024.33903099	31672	21/07/2020	1.713,00	1.713,00	1.713,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37821	UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.122.0052.2010.33903017	10277	06/03/2018	1.720,00	1.720,00	1.720,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37757	UTILIPEÇAS SERVICE LTDA	15.122.1007.2043.33903024	19844	14/01/2019	3.400,00	3.400,00	3.400,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37863	VALDECI RIBEIRO CARVALHO	26.451.0501.2045.33903054	4944	16/10/2017	420,00	420,00	420,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37862	VALDECI RIBEIRO CARVALHO	26.451.0501.2045.33903054	4946	11/10/2017	180,00	180,00	180,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37861	VALDECI RIBEIRO CARVALHO	18.542.1009.2050.33903622	19858	28/02/2019	50,00	50,00	50,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37895	VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	04.122.0052.2010.33903911	29320	02/01/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37808	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	10267	12/03/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37807	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	10269	02/03/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37806	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	10270	02/03/2018	800,00	800,00	800,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37805	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	10271	02/03/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37804	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	10272	02/03/2018	400,00	400,00	400,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS  
CNPJ: 25.063.983/0001-36  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

37803	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.339039 92	10273	02/03/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37802	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.339039 92	10274	02/03/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37801	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.339039 92	10275	02/03/2018	600,00	600,00	600,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37785	W. P. DA CRUZ - ME	10.301.0007.2064.339030 39	9838	25/01/2018	754,00	754,00	754,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37848	WENDEL SILVA MIRANDA	03.061.0010.2008.319091 0102	11195	03/04/2018	900,90	900,90	900,90	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37796	WILSON JOSE LIMA DOS SANTOS	04.122.0052.2004.339036 1502	14368	09/10/2018	637,36	637,36	637,36	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>690.859,72</b>	<b>684.391,72</b>	<b>643.643,85</b>	

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (RPNP)

ID	Fornecedor	Dotação	Empenho	Data	Valor da Inscrição	Valor RPNP	Saldo (RPNP)	Justificativa
37876	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	12.361.0403.2037.339039 43	25500	04/11/2019	2.096,51	2.096,51	2.096,51	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37896	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	12.361.0403.2037.339039 11	29272	02/01/2020	7.056,00	6.468,00	6.468,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
<b>TOTAL (RPNP)</b>					<b>9.152,51</b>	<b>8.564,51</b>	<b>8.564,51</b>	
<b>TOTAL (RPP)</b>					<b>690.859,72</b>	<b>684.391,72</b>	<b>643.643,85</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>700.012,23</b>	<b>692.956,23</b>	<b>652.208,36</b>	

São Bento do Tocantins – TO, aos 28 de dezembro de 2021.

Assinado de forma digital por PAULO WANDERSON DE SOUSA  
PAULO WANDERSON DE SOUSA WANDERSON DE SOUSA  
DAMASCENO:01880363186 DAMASCENO:01880363186 Dados:  
2021.12.28 14:43:30 -03'00'  
Paulo Wanderson de Sousa Damasceno  
**Prefeito Municipal**



Praça Osvaldo Franco, nº 62, Centro,  
Fone/fax (63) 3487 -1294 CEP: 77. 958-000