



## 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	08.091.1002.2003.339036 0601	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	08.244.1002.2211.339039 67	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	08.244.1002.2211.339039 67	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	08.244.1002.2211.339039 67	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	08.244.1002.2211.339039 67	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	08.244.1002.2211.339039 67	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	08.244.1002.2211.339039 67	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
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





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

37667	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	12.361.0403.2036.3390399999	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	12.361.0403.2036.3390399999	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	12.361.0403.2036.3390399999	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.	12.361.0403.2055.3390300102	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	12.361.0403.2037.3390361501	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	12.361.0403.2036.33903908	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	12.361.0403.2036.33903911	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	12.361.0403.2037.3390361501	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	12.361.0403.2036.33903914	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	12.306.0251.2030.3390300702	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	12.361.0403.2055.33903016	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	12.361.0403.2055.33903016	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	12.361.0403.2055.33903016	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.	12.361.0403.2055.33903919	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.	12.361.0403.2055.33903919	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.	12.361.0403.2055.33903039	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	12.361.0403.2034.33903016	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	12.361.0403.2055.33903039	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 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
37719	ADELINO PACHECO ROSA NETO	10.301.0262.2063.3390399999	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	10.302.1004.2065.33903301	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	10.302.1004.2065.33900851	178	18/04/2018	500,00	500,00	500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
35714	ANALOGATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2209.44905235	496	21/09/2018	344,00	344,00	344,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37717	ANALOGATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2063.33903036	710	22/10/2020	45,00	45,00	45,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37718	ANALOGATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	10.301.0262.2063.3390395002	711	22/10/2020	160,00	160,00	160,00	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

35696	ANDREIA MARIA SANTOS SILVA	10.302.0007.2074.33900851	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	10.302.1004.2065.33903919	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.	10.302.0210.2065.3390300101	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.	10.302.1004.2065.3390300101	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	10.301.0262.2063.33903919	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	10.302.0005.2064.3390395001	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	10.302.1004.2065.33900851	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	10.301.0262.2063.3390395099	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	10.302.0005.2064.33903039	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	10.302.0005.2064.33903919	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	10.302.0005.2064.33903919	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	10.301.0262.2063.33903908	566	13/11/2019	150,00	150,00	150,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
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





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

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
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





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

35678	EDIMILSON PEREIRA DA SILVA	10.302.0210.2065.339008 51	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	10.302.0005.2064.339036 99	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	10.302.0007.2074.339008 51	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	10.302.1004.2065.339008 51	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	10.301.0262.2209.339039 63	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	10.301.0262.2209.339039 63	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	10.301.0262.2209.339039 63	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	10.301.0262.2063.339036 99	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	10.302.0210.2065.339039 5004	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	10.301.0262.2209.339039 5004	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	10.302.0210.2065.339008 51	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	10.302.0007.2074.339008 51	275	05/06/2018	200,00	200,00	200,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
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





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

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
35666	MARIA ELIENE DOS SANTOS AGUIAR	10.302.0005.2064.339048 01	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.	10.302.1004.2065.339039 19	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	10.302.0007.2074.339008 51	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	10.301.0262.2063.339039 19	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.	10.302.0005.2064.339030 39	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.	10.302.0210.2065.339030 39	413	28/09/2017	1.593,00	1.593,00	1.593,00	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

35674	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.302.0210.2065.339030 39	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.	10.302.0210.2065.339030 39	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.	10.302.0210.2065.339030 39	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.	10.302.0210.2065.339039 19	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.	10.302.0210.2065.339039 19	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.	10.302.1004.2065.339030 39	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.	10.302.1004.2065.339030 39	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.	10.302.1004.2065.339039 19	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.	10.302.1004.2065.339039 19	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.	10.302.1004.2065.339039 19	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.	10.302.1004.2065.339039 19	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.	10.301.0007.2064.339030 39	288	21/05/2020	3.920,00	3.920,00	3.920,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37705	MILVOLTS PEÇAS LTDA.	10.301.0007.2064.339030 39	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.	10.301.0007.2064.339030 39	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.	10.301.0007.2064.339030 39	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.	10.301.0007.2064.339030 39	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	10.301.0262.2063.339030 39	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	10.301.0262.2063.339039 98	591	26/11/2019	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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

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 MILLENUM 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
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





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

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	SUPERMERCADO 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	SUPERMERCADO 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>	



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



## 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
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	10.122.0243.2215.339030 36	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	10.301.0262.2063.339036 99	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 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	04.752.0506.2042.339036 99	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	04.122.0052.2010.339039 9999	22626	02/07/2019	560,00	560,00	560,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37814	ANTONIO DUARTE SOBRINHO	10.301.0007.2064.339039 98	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	26.451.0501.2045.339030 54	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	15.122.1007.2043.339030 24	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	04.122.0052.2010.339039 9999	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	04.122.0052.2010.339039 9999	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	04.122.0052.2010.339039 9999	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	04.122.0052.2010.339039 9999	31318	07/07/2020	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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

37730	ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA & COMERCIAL LTDA-ME	10.301.0007.2064.339039 9999	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	10.301.0007.2064.339039 9999	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	15.122.1007.2043.339039 20	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	15.122.1007.2043.339039 16	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	15.122.1007.2043.339039 16	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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.	12.361.0403.2055.339030 0199	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.	15.122.1007.2043.339030 0101	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.	15.122.1007.2043.339030 0101	22102	11/06/2019	8.756,00	8.756,00	8.756,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37931	AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	15.122.1007.2043.339030 0101	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	04.122.0052.2010.339033 01	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	04.122.0052.2010.339039 9999	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	15.122.1007.2043.339036 7101	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	12.361.0403.2037.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	14374	11/09/2018	803,00	803,00	803,00	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

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
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





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

37818	EDILENE RIBEIRO DA SILVA	12.361.0403.2037.339039 78	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	15.122.1007.2043.339036 1804	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	12.361.0403.2037.339036 1501	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.	15.122.1007.2043.339030 24	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	12.361.0403.2037.339039 11	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	10.301.0007.2064.339048 01	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	15.122.1007.2043.339030 24	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	12.361.0403.2033.339030 39	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	12.361.0403.2037.339030 39	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	04.122.0052.2010.339039 08	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	04.122.0052.2010.339039 08	13697	11/09/2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37828	FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	04.122.0052.2010.339039 08	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	04.122.0052.2010.339039 08	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	04.122.0052.2010.339039 08	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	04.122.0052.2010.339036 1501	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	04.122.0052.2010.339036 7101	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	04.122.0052.2010.339036 7101	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	04.122.0052.2010.339036 7101	33950	26/10/2020	910,00	910,00	910,00	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

37898	FRANCISCO INACIO DA SILVA	15.122.1007.2043.339036 7101	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	15.122.1007.2043.339036 23	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	15.122.0005.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	12.361.0403.2037.339039 11	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	04.122.0052.2010.339039 48	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	18.542.1009.2050.339036 99	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	20.606.0052.2024.339036 1502	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	08.244.1002.2076.339048 01	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	04.122.0052.2010.339039 9999	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	15.122.1007.2043.339030 39	35202	31/12/2020	2.944,00	2.944,00	2.944,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37926	HP COMERCIAL LTDA	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	12.361.0403.2033.339039 14	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	03.091.0010.2003.339036 0601	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	04.122.0052.2010.339036 99	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	10.301.0007.2064.339030 24	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	10.301.0007.2064.339030 09	9843	22/01/2018	277,93	277,93	277,93	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

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
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





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

37852	LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	15.122.1007.2043.339036 1804	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	10.301.0007.2064.339039 16	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	04.122.0052.2010.339039 17	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	04.122.0052.2010.339039 17	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	12.361.0403.2037.339030 16	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	12.361.0403.2055.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 24	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	15.122.1007.2043.339030 24	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	12.361.0403.2055.339039 19	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	10.301.0007.2064.339030 39	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	10.301.0007.2064.339030 03	13559	30/08/2018	1.160,98	1.160,98	1.160,98	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37812	MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	10.301.0007.2064.339030 03	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	15.122.1007.2043.339039 9999	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	04.122.0052.2010.339036 1502	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	04.122.0052.2010.339036 27	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	12.361.0403.2037.319011 99	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	04.122.0052.2010.339036 59	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	04.122.0052.2004.339039 14	13410	21/08/2018	4.600,00	4.600,00	4.600,00	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

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
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





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

37919	MIRANDA & VIEIRA LTDA.	15.122.1007.2043.339030 24	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.	15.122.1007.2043.339030 24	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.	15.122.1007.2043.339030 24	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.	15.122.1007.2043.339030 24	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.	15.122.1007.2043.339030 24	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339030 39	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	15.122.1007.2043.339039 19	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	12.361.0403.2037.339030 24	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	04.122.0008.2006.339032 03	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	12.361.0403.2037.339036 99	10260	19/03/2018	268,94	268,94	268,94	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37797	P I FLORES KUHN ME	10.301.0007.2064.339030 16	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	04.122.0052.2010.339030 16	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	04.122.0052.2010.339030 16	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	15.122.1007.2043.339039 98	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	20.601.0645.2025.339030 99	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	10.301.0007.2064.339036 1804	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	04.122.0005.2010.339036 23	2990	03/07/2017	117,00	117,00	117,00	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

37729	PITAGORAS PATRICIO DOS SANTOS SILVA	04.122.0052.2010.449052 42	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	04.122.0052.2010.449052 42	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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 & LOCAÇOES EIRELI-ME	18.542.1009.2050.339039 78	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	04.121.0052.2018.339039 0502	29057	02/01/2020	30.625,00	30.625,00	30.625,00	Não comprovação da prestação de serviço e/ ou entrega do material
37869	R. N. C. DE OLIVEIRA	12.361.0403.2037.339039 19	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	12.361.0403.2055.339039 19	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	15.122.1007.2043.339030 24	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	10.301.0007.2064.339048 01	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	04.122.0052.2010.339030 0702	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	04.122.0052.2010.339030 0702	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	04.122.0052.2010.339030 0702	35205	09/12/2020	6.446,80	6.446,80	6.446,80	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

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
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





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

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
37803	VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	04.123.0052.2020.33903992	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	04.123.0052.2020.33903992	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	04.123.0052.2020.33903992	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	10.301.0007.2064.33903039	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	03.061.0010.2008.3190910102	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	04.122.0052.2004.3390361502	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 GERAL</b>					<b>700.012,23</b>	<b>692.956,23</b>	<b>652.208,36</b>	

São Bento do Tocantins – TO, aos 16 de dezembro de 2021.

Odilon Barbosa Arruda Junior  
Secretário Municipal de Administração

PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO  
PREFEITO MUNICIPAL

