



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER ORIENTATIVO Nº. 026/2021

Barra do Bugres, 05 de outubro de 2021.

Para:

Divino Henrique Rodrigues dos Santos – Prefeito Municipal
C/C Cláudia Alves de Souza Lima – Secretária Municipal de Saúde.

ASSUNTO: Indícios de pagamento de alimentação (almoço e jantar) para servidor público, sem previsão legal.

Excelentíssimo Prefeito,

Em cumprimento ao disposto no art. 3º. Parágrafo único da Lei Municipal nº. 020 de 27 de fevereiro de 2008, que cria o Sistema de Controle Interno do Município de Barra do Bugres, combinado com o art. 70 da CF, com os artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/64, venho através do presente, no exercício da função de Controlador Interno, **NOTIFICAR conforme segue:**

BASE LEGAL:

Considerando o Processo Nº 16.389-9/2015, Prefeitura Municipal de Barra do Bugres-MT, Tomada de Contas Especial.

Considerando o artigo 6º, da Lei n.º 4.320/64, estabelece que “toda despesa deve ter previsão na Lei de Orçamento pelos seus totais”, portanto, para qualquer tipo de despesa faz-se obrigatório sua previsão legal.

Compulsando os autos, verifico, de fato, que há indícios que o Gestor criou uma nova despesa sem previsão legal, contrariando o artigo supracitado, razão pela qual, entendo ser esta ilegal.

LEI COMPLEMENTAR N.º 020/2008 – SUBSTITUTIVA - Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, cria a Controladoria Geral de Controle Interno da Administração Pública Municipal, e dá outras providências.

Art. 11 - Os representantes das Unidades Setoriais do Sistema de Controle Interno (UCI), ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão conhecimento à Controladoria Geral de Controle Interno, que tomará as providências que entenderem cabíveis ou, conforme o caso, oferecerá denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - A partir da data da ciência da irregularidade ou ilegalidade, o Chefe do Poder Executivo terá 30 (trinta) dias para tomar as providências cabíveis.

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres – MT CEP: 78.390-000
Email: controladoria@barradobugres.mt.gov.br Pabx: (65)3361-1921/3982

Aliandro Piovezan Gomes
Controlador Interno
Pref. Mun. de Barra do Bugres-MT





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

§ 2º - Se decorridos 30 (trinta) dias e nenhuma providência for tomada, o Controladoria Geral de Controle Interno deverá, obrigatoriamente, notificar o Tribunal de Contas do Estado, ou ainda em casos extremos, ao Ministério Público sob pena de responder solidariamente pela omissão.

DECRETO Nº 100/2010.

“Homologa a Instrução Normativa de Auditorias Internas do Controle Interno - **SCI nº. 002/2010 - VERSÃO 01/2010**, que dispõe sobre os procedimentos de Auditoria em todos os Setores, Seções e Departamento da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres”.

V) DOS PROCEDIMENTOS

3) Da auditoria:

e) nenhum documento poderá ser sonegado a controladoria.

ENTENDIMENTO DA CONTROLADORIA:

O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Costuma-se falar em **legalidade** quando se trata do exercício do poder, o poder legal é um poder que está sendo exercido de conformidade com as leis.

Conforme Razão Analítico de Credores de 29/09/2021, podemos identificar um montante empenhados de R\$ 159.851,20 (cento e cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um real e vinte centavos), da empresa MARIA I. ALVES DE ARAÚJO-ME, **onde partes dessas despesas é específica alimentação para funcionários e servidores públicos (almoço e jantar).**

Não é do conhecimento desta Controladoria Geral de Controle Interno, previsão legal para o devido pagamento, portanto há indícios de despesas ilegítimas, não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio Público, ilegais e/ou ilegítimas (artigo 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; artigo 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica)

CONCLUSÃO:

Diante do acima exposto, considerando ainda as penalidades impostas ao gestor quando do descumprimento da legislação, faz-se necessário à apreciação da orientação legal e constitucional alavancada acima. Para que, sejam tomadas as devidas providências legais em conformidade com a Lei Complementar 020/2008, a **Controladoria Geral de Controle Interno Notifica o Gestor e demais responsável no seguinte sentido:**

Praça Ângelo Masson, nº. 1000, Centro, Barra do Bugres – MT CEP: 78.390-000
Email: controladoria@barradobugres.mt.gov.br

Pabx: (65)3361-1921/3982
Aliandro Pavezan Gomes
Controlador Interno
Pref. Mun. de Barra do Bugres-MT



2 P. M.
Fls. nº

02



ESTADO DE MATO GROSSO

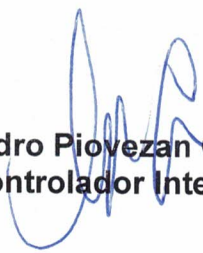
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

- a) Notificamos ao Excelentíssimo Prefeito Divino Henrique Rodrigues dos Santos e a Secretária de Saúde Sra. Cláudia Alves de Souza Lima, que comprove a legalidade a esta Controladoria, das devidas despesas de alimentação (almoço e jantar) a servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde e solicitamos uma planilha da quantidade de almoço e jantar fornecidos de janeiro/2021 até a presente data;
- b) Solicitamos ainda caso haja outras empresas que fornecem ou forneceram (almoço e jantar) a servidores públicos, pedimos que nos encaminhe planilhas detalhadas;
- c) Tenho em vista que há indícios da ocorrência de danos ao erário, decorrente de ato de gestão ilegal em razão da constatação de dano aos cofres públicos, decorrente de realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas.

Salientamos que a atual gestão atente com a Lei Complementar N° 020/2008, Art. 11, § 2. A Controladoria Geral de Controle Interno fica à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Salvo Melhor Juízo.

Atenciosamente,


Aliandro Piovezan Gomes
Controlador Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/01/2021 Até 01/12/2021

Data.: 29/09/2021

Hora.: 11:14

Página.: 1 de 1

Código: 14302

MARIA I. ALVES DE ARAUJO - ME

Telefone:

CNPJ: 17.997.993/0001-10

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2021	00975/00	EMP - VENCTO: 23/02/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA EQUIPES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	570,00	0,00
26/02/2021	00975/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA EQUIPES DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	570,00
16/03/2021	00975/00	PGT - OP: 0225500 C/ A CONTA 20112010400-Bco do Brasil s.a c/ Rec. Hidricos n 8.378-x DOC.N.FISC.:5121021799799300011055001000000124181300033301	0,00	570,00
26/02/2021	01016/00	EMP - VENCTO: 26/03/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "MARMITAS" PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	900,00	0,00
22/03/2021	01016/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "MARMITAS" PARA CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS EM PLANTÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	0,00	900,00
23/03/2021	01016/00	PGT - OP: 0252000 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121031799799300011055001000000125180550004801	0,00	900,00
20/04/2021	02329/00	EMP - VENCTO: 20/04/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	992,00	0,00
03/05/2021	02329/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	992,00
26/05/2021	02329/00	PGT - OP: 0473300 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121041799799300011055001000000127107880420201	0,00	992,00
20/04/2021	02330/00	EMP - VENCTO: 20/04/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EQUIPES DA ETA, NAS TROCA DE FILTROS	528,00	0,00
03/05/2021	02330/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EQUIPES DA ETA, NAS TROCA DE FILTROS	0,00	528,00
26/05/2021	02330/00	PGT - OP: 0473200 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121041799799300011055001000000128110000209301	0,00	528,00
19/05/2021	03023/00	EMP - VENCTO: 19/05/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, "MARMITEX", DESTINADO AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS (EQUIPES DE MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.950,00	0,00
21/05/2021	03023/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, "MARMITEX", DESTINADO AO CONSUMO DE FUNCIONÁRIOS "EQUIPES DE MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	0,00	1.950,00
16/06/2021	03023/00	PGT - OP: 0591900 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121051799799300011055001000000129100010640801	0,00	1.950,00
10/06/2021	03755/00	EMP - VENCTO: 10/06/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MARMITEX FORNECIDAS NAS ETAS.	992,00	0,00
17/06/2021	03755/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MARMITEX FORNECIDAS NAS ETAS.	0,00	992,00
14/07/2021	03755/00	PGT - OP: 0747600 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121061799799300011055001000000132170775010001	0,00	992,00
10/06/2021	03756/00	EMP - VENCTO: 10/06/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MARMITEX FORNECIDAS NAS ETAS.	960,00	0,00
17/06/2021	03756/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MARMITEX FORNECIDAS NAS ETAS.	0,00	960,00
14/07/2021	03756/00	PGT - OP: 0747400 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121061799799300011055001000000131100735650901	0,00	960,00
11/06/2021	03777/00	EMP - VENCTO: 11/06/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO (ALMOÇO E JANTAR)	28.500,00	0,00
23/06/2021	03777/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO (ALMOÇO E JANTAR)	0,00	28.500,00
24/06/2021	03777/00	RET - PGT OP: 0627600 C/ A CONTA 20801300000-ISSQN - Prestadores de Serviço DOC.N.FISC.:4NFS	570,00	0,00
24/06/2021	03777/00	PGT - OP: 0627500 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:4NFS	0,00	27.930,00
22/06/2021	03954/00	EMP - VENCTO: 22/06/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	4.500,00	0,00
25/06/2021	03954/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/01/2021 Até 01/12/2021

Data.: 29/09/2021

Hora.: 11:14

Página.: 2 de 2

Código: 14302 MARIA I. ALVES DE ARAUJO - ME

Telefone:

CNPJ: 17.997.993/0001-10

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	03954/00	PGT - AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OP: 0747500 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121061799799300011055001000000133102070000001,5121061799799300011055001000000134182024004301	0,00	4.500,00
28/06/2021	04311/00	EMP - VENCTO: 28/06/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ETA MARACANÃ	976,00	0,00
01/07/2021	04311/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ETA MARACANÃ	0,00	976,00
14/07/2021	04311/00	PGT - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ETA MARACANÃ	0,00	198,00
22/07/2021	04311/00	PGT - OP: 0732300 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121061799799300011055001000000135101000080801	0,00	777,00
12/07/2021	04558/00	EMP - VENCTO: 12/07/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO	42.384,00	0,00
23/07/2021	04558/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO	0,00	42.384,00
04/08/2021	04558/00	RET - EMPENHO QUE SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO	847,68	0,00
04/08/2021	04558/00	PGT - PGT OP: 0858000 C/ A CONTA 20601300000-ISSQN - Prestadores de Serviço DOC.N.FISC.:5NFE	0,00	41.536,00
13/07/2021	04596/00	EMP - VENCTO: 13/07/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO COM MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.200,00	0,00
14/07/2021	04596/00	LIQ - ESTAS REFEIÇÕES FORAM REALIZADAS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	0,00	2.100,00
14/07/2021	04596/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO COM MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.100,00
05/08/2021	04596/00	PGT - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO COM MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.100,00
05/08/2021	04596/00	PGT - OP: 0870000 C/ A CONTA 20112010100-Bco. do Brasil s.a c/ mov. n. 8.054-3 DOC.N.FISC.:5121071799799300011055001000000136108969090401	0,00	2.100,00
12/08/2021	05339/00	EMP - VENCTO: 12/08/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.532,10	0,00
16/08/2021	05339/00	LIQ - REFERENTE AO FECHAMENTO DE JULHO/2021	0,00	3.532,10
02/09/2021	05339/00	PGT - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.532,10
17/08/2021	05505/00	EMP - VENCTO: 17/08/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, SERVIDORES MUNICIPAIS EM REGIME DE PLANTÃO, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	17.991,00	0,00
26/08/2021	05505/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, SERVIDORES MUNICIPAIS EM REGIME DE PLANTÃO, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	0,00	17.991,00
16/09/2021	05505/00	RET - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AOS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, SERVIDORES MUNICIPAIS EM REGIME DE PLANTÃO, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	359,82	0,00
16/09/2021	05505/00	PGT - PGT OP: 1054800 C/ A CONTA 20601300000-ISSQN - Prestadores de Serviço DOC.N.FISC.:6NFS	0,00	0,00
20/08/2021	05586/00	EMP - VENCTO: 20/08/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "MARMITAS", PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM	1.536,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

MATO GROSSO

Razão Analítico de Credores de 01/01/2021 Até 01/12/2021

Data.: 29/09/2021

Hora.: 11:11

Página.: 3

Código: 14302 MARIA I. ALVES DE ARAUJO - ME

Telefone:

CNPJ: 17.997.993/0001-10

Data	Empenho	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2021	05586/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES "MARMITAS", PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM DESELVOVIMENTOS DE SUAS FUNÇÕES, JUNTO AS ETAS CENTRO, MARACANÃ E EQUIPE OPERACIONAL EM SISTEMA DE HORAS EXTRAS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NOTURNO.	0,00	1.536,00
27/09/2021	05586/00	PGT - OP: 1065900 C/ A CONTA 20116100000-Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6 DOC.N.FISC.: 5121081799799300011055001000000139140102200801	0,00	1.536,00
16/09/2021	06186/00	EMP - VENCTO: 16/09/2021 - EMP. QUE SE REFERE AO FORNEC. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS " MARMITAS", PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, JUNTO SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA, CONFOMRE ATA DE R/ PREÇOS Nº 040/2021 - P/PRESENCIAL Nº 014/2021.	3.814,25	
17/09/2021	06186/00	LIQ - EMP. QUE SE REFERE AO FORNEC. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS " MARMITAS", PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS, JUNTO SEC. MUN DE INFRAESTRUTURA, CONFOMRE ATA DE R/ PREÇOS Nº 040/2021 - P/PRESENCIAL Nº 014/2021.	0,00	3.814,25
27/09/2021	06186/00	PGT - OP: 1066000 C/ A CONTA 20116100000-Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6 DOC.N.FISC.: 5121091799799300011055001000000140178002000301	0,00	3.814,25
16/09/2021	06192/00	EMP - VENCTO: 16/09/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, " MARMITEX", PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM PLANTÕES, JUNTO AS ETAS CENTRO E MARACANÃ, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	1.525,70	
21/09/2021	06192/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, " MARMITEX", PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM PLANTÕES, JUNTO AS ETAS CENTRO E MARACANÃ, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	0,00	1.525,70
27/09/2021	06192/00	PGT - OP: 1066100 C/ A CONTA 20116100000-Bco Brasil sa- c/IPTU n. 5.841-6 DOC.N.FISC.: 5121091799799300011055001000000141169009695401	0,00	1.525,70
17/09/2021	06201/00	EMP - VENCTO: 17/09/2021 - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "REFEIÇÕES PREPARADAS", PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	44.000,00	
28/09/2021	06201/00	LIQ - EMPENHO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS "REFEIÇÕES PREPARADAS", PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - MT.	0,00	44.000,00
Empenhado: 159.851,20		Liquidado: 159.851,20	Retido: 1.777,50	Pagos: 114.073,70
				Saldo a Pagar: 44.000,00

Divino Henrique Rodrigues Dos Santos
Prefeito Municipal

Valéria Maraia de Souza Portilho
Tesoureiro

Denis Henrique Seconello
Contador
CRC MT 016741/O-5