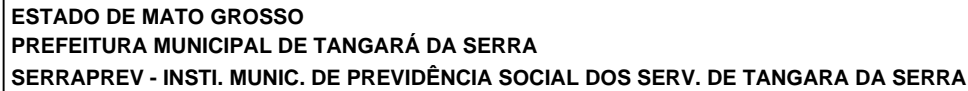


Página: 1 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001		02/01/2024	84.324,48	0,00	0,00	7.027,04	77.297,44	6.689,74	337,30	0,00	77.297,44	000010	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 5º ADITIVO.													
000002		02/01/2024	84.324,60	0,00	0,00	7.027,05	77.297,55	7.027,05	0,00	0,00	77.297,55	000010	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 5º ADITIVO.													
000003		02/01/2024	21.081,12	0,00	0,00	1.756,76	19.324,36	1.756,76	0,00	0,00	19.324,36	000011	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 5º ADITIVO.													
000004		02/01/2024	648.245,28	0,00	0,00	54.020,44	594.224,84	50.563,13	3.457,31	0,00	594.224,84	000010	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJ
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 5º ADITIVO.													
000005		02/01/2024	216.081,72	0,00	0,00	18.006,81	198.074,91	18.006,81	0,00	0,00	198.074,91	000011	3.3.90.40.01.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJ
	REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 5º ADITIVO.													
000006		02/01/2024	7.200,00	0,00	0,00	600,00	6.600,00	0,00	28,80	0,00	7.171,20	000011	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.													
000007		02/01/2024	17.000,00	0,00	0,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	0,00	0,00	13.600,00	000010	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTD
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO DE PASSEIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, MODELO SEDAN, 120 CV, CAMBIO AUTOMÁTICO, AR CONDICIONADO, TRAVA E VIDROS ELÉTRICOS, SOM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EM LOCAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, conforme especificações contidas no Processo Administrativo nº 004/2023 – Dispensa de Licitação nº 001/2023.													
000008		02/01/2024	11.750,00	0,00	0,00	2.350,00	9.400,00	1.974,00	376,00	0,00	9.400,00	000010	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV, conforme Processo Administrativo nº 005/2023													
000009		02/01/2024	3.060,00	0,00	0,00	510,00	2.550,00	510,00	0,00	0,00	2.550,00	000011	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
	CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. CONTRATO 03/2023. PROCESSO ADM 06/2023.													
000010		02/01/2024	5.135,04	0,00	0,00	427,92	4.707,12	427,92	0,00	0,00	4.707,12	000001	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
000011		02/01/2024	7.701,12	0,00	0,00	641,76	7.059,36	641,76	0,00	0,00	7.059,36	000005	3.3.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
000012		02/01/2024	553,62	0,00	0,00	76,32	477,30	76,32	0,00	0,00	477,30	000017	4.4.71.70.01.00.00	CONSORCIO PUBLICO INTERMU
	REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI N.º 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2024 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													



Página: 2 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000013	02/01/2024		4.560,00	0,00	0,00	380,00	4.180,00	356,44	23,56	0,00	4.180,00	000010	3.3.90.39.77.00.00	INVIO L AVEL TANGARA COMERC
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV.													
000014	03/01/2024		616,90	0,00	0,00	616,90	0,00	609,50	7,40	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
	COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV.													
000015	03/01/2024		173,74	0,00	0,00	173,74	0,00	171,66	2,08	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
	COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV. (COPO,GUARDANAPOS, ETC..)													
000016	04/01/2024		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	116,87	3,13	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DA PREVIDÊNCIA.													
000017	04/01/2024		183,58	0,00	0,00	183,58	0,00	183,58	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA DO SERRAPREV.													
000018	05/01/2024		22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.													
000019	05/01/2024		158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.													
000020	05/01/2024		146,04	0,00	0,00	146,04	0,00	146,04	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
	REFERENTE A DESPESA COM TEFONIA MOVEL - 12/2023.													
000021	10/01/2024		11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.													
000022	17/01/2024		11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.													
000023	17/01/2024		146,44	0,00	0,00	146,44	0,00	146,44	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2023.													
000024	22/01/2024		17.049,22	0,00	0,00	17.049,22	0,00	14.519,10	2.530,12	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO													
000025	22/01/2024		147.012,18	0,00	0,00	147.012,18	0,00	119.969,72	27.042,46	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO													
000026	22/01/2024		17.023,25	0,00	0,00	17.023,25	0,00	9.571,95	7.451,30	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2024.													
000027	22/01/2024		4.184,31	0,00	0,00	4.184,31	0,00	3.257,28	927,03	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO													
000028	22/01/2024		1.650,30	0,00	0,00	1.650,30	0,00	1.073,29	577,01	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2024. EXECUTIVO													
000029	22/01/2024		190.397,07	0,00	0,00	190.397,07	0,00	140.828,73	49.568,34	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2024.													
000030	22/01/2024		122.908,70	0,00	0,00	122.908,70	0,00	97.061,41	25.847,29	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO													
000031	22/01/2024		70.799,42	0,00	0,00	70.799,42	0,00	36.187,58	34.611,84	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - LEGISLATIVO													



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Data: 26/02/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000032		22/01/2024	1.628.776,91	0,00	0,00	1.628.776,91	0,00	1.025.619,57	603.157,34	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2024. - EXECUTIVO
000033		22/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
														REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.
000034		22/01/2024	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
														REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.
000035		24/01/2024	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
														REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.
000036		24/01/2024	147,80	0,00	0,00	147,80	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
														REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - JANEIRO/2024.
000037		24/01/2024	113,26	0,00	0,00	113,26	0,00	111,89	1,37	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
														REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEZEMBRO/2023.
000038		24/01/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	571,20	28,80	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.07.00.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E IN
														PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV À CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGÓCIO), VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. DEZEMBRO/2023.
000039		24/01/2024	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
														REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.
000041		24/01/2024	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	379,89	25,11	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	INVIOLAVEL TANGARA COMERC
														SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ALARME.
000042		24/01/2024	3.970,09	0,00	0,00	3.970,09	0,00	3.922,45	47,64	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	INVIOLAVEL TANGARA COMERC
														COMPRA DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DOS ALARMES DO SERRAPREV.
000040		25/01/2024	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
														REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - 01/2024.
000043		30/01/2024	2.182,12	0,00	0,00	2.182,12	0,00	0,00	2.182,12	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2024.
000044		30/01/2024	19.452,20	0,00	0,00	19.452,20	0,00	19.452,20	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
														REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 01/2024.
000045		30/01/2024	59.274,82	0,00	0,00	59.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59.274,82	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
														REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2024 - CONTRIBUIÇÕES.
000046		30/01/2024	170,20	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
														REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2024 - RENDIMENTO.
														Total da Instituição:
			3.398.855,03	0,00	0,00	2.384.062,15	1.014.792,88	1.565.812,58	758.233,35	0,00	1.074.809,10			
														Total Geral:
			3.398.855,03	0,00	0,00	2.384.062,15	1.014.792,88	1.565.812,58	758.233,35	0,00	1.074.809,10			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Data: 26/02/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 4 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2024 À 31/01/2024

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4