



Página: 1 de 2

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000047	05/02/2024		225,80	0,00	0,00	225,80	0,00	223,10	2,70	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DOS CONSELHOS.													
000048	06/02/2024		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	291,00	9,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE
	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA SERRA, PERIODO DE 20/01/2024 A 20/01/2025.													
000049	07/02/2024		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 - 01/2024.													
000050	07/02/2024		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 - 02/2024.													
000051	08/02/2024		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.191,26	78,74	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.16.00.00	INVIO L AVEL TANGARA COMERC
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA NO SERRAPREV.													
000052	08/02/2024		2.920,30	0,00	0,00	2.920,30	0,00	2.885,26	35,04	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	INVIO L AVEL TANGARA COMERC
	COMPRA DE CONCERTINA, SENSOR E CABO TELECAM MULTIPAR.													
000053	09/02/2024		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	49.757.965 ANNA CAROLINA DIA
	SUPORTE TÉCNICO NO CABO DE FIBRA ÓPTICA DO SERRAPREV.													
000054	13/02/2024		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 - 02/2024.													
000055	19/02/2024		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 - 02/2024.													
000056	20/02/2024		113,27	0,00	0,00	113,27	0,00	111,91	1,36	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - JANEIRO/2024.													
000057	20/02/2024		17.049,22	0,00	0,00	17.049,22	0,00	14.476,21	2.573,01	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. 02/2024. - EXECUTIVO													
000058	20/02/2024		157.322,51	0,00	0,00	157.322,51	0,00	128.893,40	28.429,11	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. 02/2024. - EXECUTIVO													
000059	20/02/2024		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. 02/2024. EXECUTIVO													
000060	20/02/2024		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. 02/2024. EXECUTIVO													
000061	20/02/2024		17.023,25	0,00	0,00	17.023,25	0,00	9.582,99	7.440,26	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 02/2024.													
000062	20/02/2024		190.397,07	0,00	0,00	190.397,07	0,00	140.517,89	49.879,18	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. 02/2024.													
000063	20/02/2024		110.479,87	0,00	0,00	110.479,87	0,00	86.009,86	24.470,01	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. 02/2024. - EXECUTIVO													
000064	20/02/2024		70.799,42	0,00	0,00	70.799,42	0,00	36.290,81	34.508,61	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. 02/2024. - LEGISLATIVO													



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

Data: 14/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/02/2024 À 29/02/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000066		23/02/2024	161,15	0,00	0,00	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - FEVEREIRO/2024.													
000067		28/02/2024	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 - 02/2024.													
000068		28/02/2024	19.071,98	0,00	0,00	19.071,98	0,00	19.071,98	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 02/2024.													
000069		28/02/2024	40.259,61	0,00	0,00	40.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	40.259,61	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2024 - CONTRIBUIÇÕES.													
000070		28/02/2024	311,09	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	311,09	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2024 - RENDIMENTO.													
Total da Instituição:			2.264.528,33	0,00	0,00	2.264.528,33	0,00	1.475.697,83	748.259,80	0,00	40.570,70			
Total Geral:			2.264.528,33	0,00	0,00	2.264.528,33	0,00	1.475.697,83	748.259,80	0,00	40.570,70			

TANGARA DA SERRA-MT, 29 de fevereiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4