



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

Página: 1 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/09/2024 À 30/09/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000235		03/09/2024	75,74	0,00	0,00	75,74	0,00	74,84	0,90	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO													
000236		09/09/2024	2.170,03	0,00	0,00	2.170,03	0,00	2.170,03	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PAGAMENTO DE ISS 08/2024.													
000237		09/09/2024	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 - 08/2024.													
000238		09/09/2024	1.062,75	0,00	0,00	1.062,75	0,00	1.046,81	15,94	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	PAGAMENTO DE 03 PERICIA PARA LAUDO DE INCAPACIDADE PERMANENTE AO TRABALHO. (LAIDA LOPES DE SOUZA, LENI ROBERTO DE SOUZA SANTOS, CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA)													
000239		12/09/2024	779,84	0,00	0,00	779,84	0,00	779,84	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE(PAPEL HIGIENICO)													
000240		20/09/2024	64,66	0,00	0,00	64,66	0,00	63,89	0,77	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO													
000241		23/09/2024	4.314,11	0,00	0,00	4.314,11	0,00	3.066,67	1.247,44	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. 09/2024. EXECUTIVO													
000242		23/09/2024	1.726,54	0,00	0,00	1.726,54	0,00	1.233,76	492,78	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. 08/2024. EXECUTIVO													
000243		23/09/2024	17.771,65	0,00	0,00	17.771,65	0,00	15.131,99	2.639,66	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. 09/2024. - EXECUTIVO													
000244		23/09/2024	17.809,72	0,00	0,00	17.809,72	0,00	12.408,32	5.401,40	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 09/2024.													
000245		23/09/2024	14.555,57	0,00	0,00	14.555,57	0,00	10.359,04	4.196,53	0,00	0,00	000023	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2024. - LEGISLATIVO													
000246		23/09/2024	164.653,79	0,00	0,00	164.653,79	0,00	134.740,35	29.913,44	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. 09/2024. - EXECUTIVO													
000247		23/09/2024	56.613,54	0,00	0,00	56.613,54	0,00	25.269,73	31.343,81	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. 09/2024. - LEGISLATIVO													
000248		23/09/2024	216.308,15	0,00	0,00	216.308,15	0,00	169.649,25	46.658,90	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. 09/2024.													
000249		23/09/2024	124.878,13	0,00	0,00	124.878,13	0,00	96.792,11	28.086,02	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. 09/2024. - EXECUTIVO													
000250		23/09/2024	1.817.773,53	0,00	0,00	1.817.773,53	0,00	1.174.674,43	643.099,10	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. 09/2024. - EXECUTIVO													
000251		24/09/2024	163,70	0,00	0,00	163,70	0,00	163,70	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2024.													
000252		24/09/2024	110,26	0,00	0,00	110,26	0,00	108,93	1,33	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGOSTO/2024.													
000253		27/09/2024	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2024.													
000254		27/09/2024	17.230,05	0,00	0,00	17.230,05	0,00	17.230,05	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE



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

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/09/2024 À 30/09/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 09/2024.														
000255		27/09/2024	50.630,21	0,00	0,00	50.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.630,21	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2024 - CONTRIBUIÇÕES.														
000256		27/09/2024	469,38	0,00	0,00	469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	469,38	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2024 - RENDIMENTO.														
Total da Instituição:			2.511.590,32	0,00	0,00	2.511.590,32	0,00	1.665.109,78	795.380,95	0,00	51.099,59			
Total Geral:			2.511.590,32	0,00	0,00	2.511.590,32	0,00	1.665.109,78	795.380,95	0,00	51.099,59			

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4