



Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000257	01/10/2024		96,01	0,00	0,00	96,01	0,00	94,86	1,15	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
000258	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
	02/10/2024		163,23	0,00	0,00	163,23	0,00	162,84	0,39	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
000259	COMPRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O CARRO DO SERRAPREV													
	03/10/2024		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
000260	REFERENTE A DESPESA COM TEFONIA MOVEI - 09/2024.													
	04/10/2024		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	47.111.712 BRUNO SILVA DE ALM
000261	REPARO DE CABO OPTICO NA AV BRASIL, E TROCA DE 250 METROS DE CABO DROP 1FO													
	04/10/2024		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	MATHEUS CAMPOS MANRICH O
000262	LAVAGEM DO CARRO DO SERRAPREV.													
	10/10/2024		4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	000011	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
000263	Empenho referente ao objeto do presente contrato consiste no Registro de Preço para prestação de serviço de Licença De Uso Reformulação, Desenvolvimento, Modernização, Reformulação, Implantação, Capacitação, Hospedagem E Manutenção Preventiva, Corretiva E Adaptativa De Website, Carta De Serviços Ao Usuário – Lei 13.460/2017. CONTRATO Nº 002/SERRAPREV/2024.													
	11/10/2024		950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	47.111.712 BRUNO SILVA DE ALM
000264	REPARO DE CABO OPTICO NA AV BRASIL,TROCA DE 580 METROS DE CABO DROP 1FO E RETIRADA DE 8 EMENDAS.													
	16/10/2024		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	47.111.712 BRUNO SILVA DE ALM
000265	REPARO DE CABO OPTICO NA AV BRASIL EM FRENTE A PEGAUTO.													
	21/10/2024		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	47.111.712 BRUNO SILVA DE ALM
000266	REPARO E TROCA DE CABO ENTRE A RUA 58 E RUA L, NA AV. BRASIL, FEITO A TROCA DE 349 METROS DE CABO													
	21/10/2024		1.726,54	0,00	0,00	1.726,54	0,00	1.726,54	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000267	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 10/2024. EXECUTIVO													
	21/10/2024		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
000268	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 10/2024. EXECUTIVO													
	21/10/2024		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
000269	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 10/2024. - EXECUTIVO													
	21/10/2024		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
000270	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 10/2024.													
	21/10/2024		36.711,54	0,00	0,00	36.711,54	0,00	22.625,57	14.085,97	0,00	0,00	000023	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000271	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 10/2024. - LEGISLATIVO													
	21/10/2024		158.182,27	0,00	0,00	158.182,27	0,00	127.749,20	30.433,07	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000272	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 10/2024. - EXECUTIVO													
	21/10/2024		124.878,13	0,00	0,00	124.878,13	0,00	95.729,07	29.149,06	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000273	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 10/2024. - EXECUTIVO													
	21/10/2024		216.308,15	0,00	0,00	216.308,15	0,00	171.066,83	45.241,32	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000274	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 10/2024.													
	21/10/2024		56.613,54	0,00	0,00	56.613,54	0,00	25.314,73	31.298,81	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. 10/2024. - LEGISLATIVO													



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

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/10/2024 À 31/10/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000275		21/10/2024	1.832.817,33	0,00	0,00	1.832.817,33	0,00	1.185.336,67	647.480,66	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. 10/2024. - EXECUTIVO													
000276		22/10/2024	222,99	0,00	0,00	222,99	0,00	222,99	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - OUTUBRO/2024.													
000277		22/10/2024	110,66	0,00	0,00	110,66	0,00	109,31	1,35	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SETEMBRO/2024.													
000278		28/10/2024	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	294,00	56,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.46.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NO SERRAPREV.													
000279		28/10/2024	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.473,60	326,40	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA LGPD NO DOMINIO OFICIAL E SERVIÇOS NA INTERNET. CONFORME CONTRATO N° 002/SERRAPREV/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2024.													
000280		30/10/2024	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 - 10/2024.													
000281		30/10/2024	34.460,10	0,00	0,00	34.460,10	0,00	34.460,10	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 10/2024.													
000282		30/10/2024	566,34	0,00	0,00	566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	566,34	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 10/2024 - RENDIMENTO.													
000283		30/10/2024	52.236,21	0,00	0,00	52.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	52.236,21	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 10/2024 - CONTRIBUIÇÕES.													
Total da Instituição:			2.572.127,49	0,00	0,00	2.567.727,49	4.400,00	1.705.279,33	809.645,61	0,00	57.202,55			
Total Geral:			2.572.127,49	0,00	0,00	2.567.727,49	4.400,00	1.705.279,33	809.645,61	0,00	57.202,55			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4