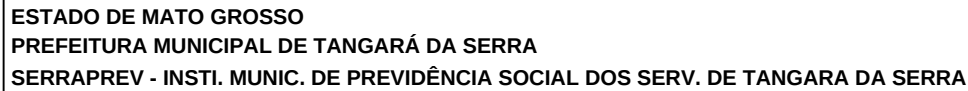




Página: 1 de 4

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000001	PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
000002	PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DOREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 003/SERRA PREV/2024 ,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.													
000003	PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 003/SERRA PREV/2024 , REFERENTEAO AO EXERCICO DE 2025.													
000004	PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DO PASSIVO PREVIDENCIÁRIO DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2024, CONTRATO Nº 003/SERRA PREV/2024 , REFERENTEAO EXERCICIO DE 2025.													
000005	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.													
000006	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/SERRAPREV/2024 - PROCESSO ADM Nº 11/2024.													
000007	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 004/2024 – Dispensa de Licitação nº 001/2023. PRIMEIRO TERMO ADITIVO - 2024.													
000008	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. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024.													
000009	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.													
000010	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 01/2025 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
000011	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 01/2025 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													



Página: 2 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000012		02/01/2025	903,12	0,00	0,00	75,26	827,86	75,26	0,00	0,00	827,86	000017	4.4.71.70.00.00.00	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 01/2025 DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO.													
000013		03/01/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	902,50	47,50	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	47.111.712 BRUNO SILVA DE ALM
	SERVIÇO DE TROCA DE 190 METROS DE CABO, E UMA CAIXA DE EMENDA.													
000014		10/01/2025	158,77	0,00	0,00	158,77	0,00	158,39	0,38	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEICULO DO SERRAPREV.													
000015		13/01/2025	150,58	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
	REFERENTE A DESPESA COM TEFONIA MOVEL - 12/2024.													
000016		13/01/2025	110,26	0,00	0,00	110,26	0,00	108,94	1,32	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEZEMBRO/2024.													
000017		14/01/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS CAMPOS MANRICH O
	LAVAGEM DO CARRO DO SERRAPREV													
000018		21/01/2025	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	COMPRA DE EMBREAGEM REGISTRO PAPEL BROTHER DCP L5652DN													
000019		21/01/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	137,20	2,80	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP.													
000020		21/01/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	156,80	3,20	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP.													
000021		23/01/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	276,60	23,40	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE
	REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA SERRA, PERÍODO DE 20/01/2025 A 20/01/2026													
000022		24/01/2025	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	COELHO E LUZ LTDA
	COMPRA DE AGUA MINERAL VITANI 20 LITROS E GAS DE COZINHA P13.													
000023		24/01/2025	76,52	0,00	0,00	76,52	0,00	75,61	0,91	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000024		24/01/2025	566,55	0,00	0,00	566,55	0,00	566,55	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	COMPRA DE TONER BROTHER TN B021 E TONER SAMSUNG D101 E D205													
000025		24/01/2025	165,10	0,00	0,00	165,10	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	COMPRA DE ROLO DE FUSÃO SAMSUNG E ROLO DE PRESSÃO SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DO SERRAPREV.													
000026		24/01/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	137,20	2,80	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SCX4833FD.													
000027		27/01/2025	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
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2025. EXECUTIVO													
000028		27/01/2025	4.418,39	0,00	0,00	4.418,39	0,00	3.170,95	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. 01/2025. EXECUTIVO													
000029		27/01/2025	17.877,65	0,00	0,00	17.877,65	0,00	15.205,97	2.671,68	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. 01/2025. - EXECUTIVO													



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2025 À 31/01/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000030		27/01/2025	20.545,25	0,00	0,00	20.545,25	0,00	14.949,32	5.595,93	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2025.
000031		27/01/2025	173.379,56	0,00	0,00	173.379,56	0,00	139.438,80	33.940,76	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. 01/2025. - EXECUTIVO
000032		27/01/2025	26.333,43	0,00	0,00	26.333,43	0,00	14.474,54	11.858,89	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. 01/2025. - LEGISLATIVO
000033		27/01/2025	228.685,67	0,00	0,00	228.685,67	0,00	177.244,84	51.440,83	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. 01/2025.
000034		27/01/2025	126.345,07	0,00	0,00	126.345,07	0,00	94.985,72	31.359,35	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. 01/2025. - EXECUTIVO
000035		27/01/2025	56.613,54	0,00	0,00	56.613,54	0,00	24.932,72	31.680,82	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. 01/2025. - LEGISLATIVO
000036		27/01/2025	1.891.439,35	0,00	0,00	1.891.439,35	0,00	1.202.282,65	689.156,70	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. 01/2025. - EXECUTIVO
000037		28/01/2025	372,62	0,00	0,00	372,62	0,00	372,62	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/2025.
000038		28/01/2025	149,57	0,00	0,00	149,57	0,00	149,21	0,36	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
														COMPRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEICULO DO SERRAPREV.
000039		30/01/2025	18.051,72	0,00	0,00	18.051,72	0,00	18.051,72	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
														REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 01/2025.
000040		30/01/2025	2.299,11	0,00	0,00	2.299,11	0,00	0,00	2.299,11	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2025.
000041		30/01/2025	87.412,62	0,00	0,00	87.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87.412,62	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
														REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 01/2025.
000042		30/01/2025	814,03	0,00	0,00	814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	814,03	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
														REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RENDIMENTOS - 01/2025.
Total da Instituição:			3.824.249,72	0,00	0,00	2.761.707,67	1.062.542,05	1.807.551,34	865.929,68	0,00	1.150.768,70			
Total Geral:			3.824.249,72	0,00	0,00	2.761.707,67	1.062.542,05	1.807.551,34	865.929,68	0,00	1.150.768,70			



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 4 de 4

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/01/2025 À 31/01/2025

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4