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 - 01/12/2022 À 31/12/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000431		05/12/2022	153,40	0,00	0,00	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
	ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 11/2022.													
000432		05/12/2022	130,56	0,00	0,00	130,56	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000433		05/12/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.46.00.00	ADELMO VIEIRA PADILHA
	SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA E MANUTENÇÃO.													
000434		05/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000435		07/12/2022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVO
	CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RECURSO (LAURA PEREIRA)													
000436		08/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000437		08/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2022 CONTRIBUIÇÕES.													
000438		12/12/2022	1.658,96	0,00	0,00	1.658,96	0,00	1.658,96	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.07.00.00	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. 2° ADITIVO. DEZEMBRO/2022.													
000439		12/12/2022	17.004,36	0,00	0,00	17.004,36	0,00	17.004,36	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.07.00.00	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. 2° ADITIVO. DEZEMBRO/2022.													
000440		15/12/2022	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
	PRODUTOS PARA O SERRAPREV (ACUCAR, CAFE...ETC..)													
000441		15/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000442		16/12/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA. (MARIA JOSÉ ASSIS DIAS)													
000443		19/12/2022	2.153,88	0,00	0,00	2.153,88	0,00	1.809,26	344,62	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITIVO 04/2022. 4° ADITIVO DO CONTRATO. DEZEMBRO/2022.													
000444		19/12/2022	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
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE - 12/2022.													
000445		19/12/2022	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA PREVIDÊNCIA.													
000446		19/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000447		19/12/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000448		19/12/2022	3.897,91	0,00	0,00	3.897,91	0,00	2.970,88	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. 12/2022. EXECUTIVO													

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/12/2022 À 31/12/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000449		19/12/2022	1.559,98	0,00	0,00	1.559,98	0,00	1.559,98	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. 12/2022. EXECUTIVO													
000450		19/12/2022	15.597,82	0,00	0,00	15.597,82	0,00	13.877,82	1.720,00	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. 12/2022. - EXECUTIVO													
000451		19/12/2022	119.022,81	0,00	0,00	119.022,81	0,00	93.307,55	25.715,26	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. 12/2022. - EXECUTIVO													
000452		19/12/2022	173.938,07	0,00	0,00	173.938,07	0,00	132.664,45	41.273,62	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. 12/2022.													
000453		19/12/2022	82.690,88	0,00	0,00	82.690,88	0,00	69.913,84	12.777,04	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. 12/2022. - EXECUTIVO													
000454		19/12/2022	66.924,48	0,00	0,00	66.924,48	0,00	36.873,79	30.050,69	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. 12/2022. - LEGISLATIVO													
000455		19/12/2022	1.137.838,00	0,00	0,00	1.137.838,00	0,00	716.907,01	420.930,99	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. 12/2022. - EXECUTIVO													
000456		19/12/2022	15.447,22	0,00	0,00	15.447,22	0,00	8.799,90	6.647,32	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2022.													
000457		19/12/2022	20.596,30	0,00	0,00	20.596,30	0,00	17.891,21	2.705,09	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.44.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE FÉRIAS DO SERRAPREV - COMP. 12/2022.													
000458		20/12/2022	127,11	0,00	0,00	127,11	0,00	127,11	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/2022.													
000459		20/12/2022	101,83	0,00	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - NOVEMBRO/2022.													
000460		20/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000461		20/12/2022	214,10	0,00	0,00	214,10	0,00	214,10	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000462		20/12/2022	2.245,11	0,00	0,00	2.245,11	0,00	2.245,11	0,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.91.99.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS - PROCESSO: 10003315020198110055 - ID 081240000013099380. AUTOR: RUTH DURAES MAZZO.													
000463		21/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000464		21/12/2022	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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 12/2022.													
000465		21/12/2022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.48.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVO
	INSCRIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO (ELTON DA SILVA: 014.977.111-85)													
000466		21/12/2022	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.48.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVO
	INSCRIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO (DELSON VALERIO NEVES JUNIOR: 853.856.206-10)													
000467		29/12/2022	3.110,69	0,00	0,00	3.110,69	0,00	0,00	3.110,69	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 12/2022.													
000468		29/12/2022	2.073,79	0,00	0,00	2.073,79	0,00	0,00	2.073,79	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/12/2022 À 31/12/2022

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
	REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 12/2022. FÉRIAS													
000469		29/12/2022	18.738,18	0,00	0,00	18.738,18	0,00	18.738,18	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 12/2022.													
000470		29/12/2022	45.619,74	0,00	0,00	45.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.619,74	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2022 CONTRIBUIÇÕES.													
	Total da Instituição:		1.735.292,18	0,00	0,00	1.735.292,18	0,00	1.141.320,30	548.352,14	0,00	45.619,74			
	Total Geral:		1.735.292,18	0,00	0,00	1.735.292,18	0,00	1.141.320,30	548.352,14	0,00	45.619,74			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4