



Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000136		03/06/2024	24.677,73	0,00	0,00	3.525,39	21.152,34	3.525,39	0,00	0,00	21.152,34	000010	3.3.90.39.14.00.00	TM VEICULOS E SERVICOS LTD
	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.													
000137		03/06/2024	17.056,69	0,00	0,00	2.436,67	14.620,02	2.046,81	389,86	0,00	14.620,02	000010	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
	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 N° 02/2024.													
000138		03/06/2024	1.005,44	0,00	0,00	1.005,44	0,00	993,21	12,23	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERRAPREV.													
000139		05/06/2024	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	125,58	1,52	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.22.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERRAPREV.													
000140		05/06/2024	94,10	0,00	0,00	94,10	0,00	92,98	1,12	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO													
000141		06/06/2024	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 MOVEI - 05/2024.													
000142		13/06/2024	31.657,92	0,00	0,00	31.657,92	0,00	31.657,92	0,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ID 081240000016151596 - MARCOS DÉLIO													
000143		13/06/2024	59.204,06	0,00	0,00	59.204,06	0,00	59.204,06	0,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ID 081240000016151464 - VALDECI P. LIMA													
000144		13/06/2024	70.790,06	0,00	0,00	70.790,06	0,00	70.790,06	0,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ID 081240000016151537 - VALMIR MARINHO DA SILVA													
000145		13/06/2024	47.597,21	0,00	0,00	47.597,21	0,00	47.597,21	0,00	0,00	0,00	000033	3.3.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - ID 081240000016151561 - VAILTON F. DE SOUZA													
000146		19/06/2024	1.771,25	0,00	0,00	1.771,25	0,00	1.744,69	26,56	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	PAGAMENTO DE PERICIA PARA LAUDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E LAUDO DE INVALIDEZ.													
000147		19/06/2024	119,30	0,00	0,00	119,30	0,00	119,01	0,29	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O CARRO DO SERRAPREV.													
000148		25/06/2024	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. 06/2024. EXECUTIVO													
000149		25/06/2024	1.726,54	0,00	0,00	1.726,54	0,00	1.149,53	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. 06/2024. EXECUTIVO													
000150		25/06/2024	1.450,20	0,00	0,00	1.450,20	0,00	1.450,20	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 06/2024. EXECUTIVO													
000151		25/06/2024	863,27	0,00	0,00	863,27	0,00	863,27	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 06/2024. EXECUTIVO													
000152		25/06/2024	17.771,65	0,00	0,00	17.771,65	0,00	15.131,96	2.639,69	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA													



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 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/06/2024 À 30/06/2024

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000154		25/06/2024	149.881,04	0,00	0,00	149.881,04	0,00	122.083,82	27.797,22	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. 06/2024. - EXECUTIVO													
000155		25/06/2024	27.954,91	0,00	0,00	27.954,91	0,00	27.954,91	0,00	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 06/2024. - EXECUTIVO													
000156		25/06/2024	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. 06/2024.													
000157		25/06/2024	202.176,56	0,00	0,00	202.176,56	0,00	158.599,21	43.577,35	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. 06/2024.													
000158		25/06/2024	30.240,26	0,00	0,00	30.240,26	0,00	30.240,26	0,00	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 06/2024.													
000159		25/06/2024	130.664,88	0,00	0,00	130.664,88	0,00	101.265,36	29.399,52	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. 06/2024. - EXECUTIVO													
000160		25/06/2024	19.546,41	0,00	0,00	19.546,41	0,00	19.546,41	0,00	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 06/2024. - EXECUTIVO													
000161		25/06/2024	74.070,34	0,00	0,00	74.070,34	0,00	38.401,50	35.668,84	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. 06/2024. - LEGISLATIVO													
000162		25/06/2024	36.491,58	0,00	0,00	36.491,58	0,00	36.491,58	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 06/2024. - LEGISLATIVO													
000163		25/06/2024	1.748.160,27	0,00	0,00	1.748.160,27	0,00	1.122.931,36	625.228,91	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. 06/2024. - EXECUTIVO													
000164		25/06/2024	394.206,29	0,00	0,00	394.206,29	0,00	394.206,29	0,00	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 06/2024. - EXECUTIVO													
000165		26/06/2024	108,72	0,00	0,00	108,72	0,00	107,42	1,30	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - MAIO/2024.													
000166		26/06/2024	259,95	0,00	0,00	259,95	0,00	259,95	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - JUNHO/2024.													
000167		27/06/2024	17.898,61	0,00	0,00	17.898,61	0,00	17.898,61	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 06/2024.													
000168		27/06/2024	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 - 06/2024.													
000169		27/06/2024	56.545,79	0,00	0,00	56.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56.545,79	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 06/2024 - CONTRIBUIÇÕES.													
000170		27/06/2024	329,55	0,00	0,00	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	329,55	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 06/2024 - RENDIMENTO.													
Total da Instituição:			3.190.734,14	0,00	0,00	3.154.961,78	35.772,36	2.323.833,25	774.253,19	0,00	92.647,70			
Total Geral:			3.190.734,14	0,00	0,00	3.154.961,78	35.772,36	2.323.833,25	774.253,19	0,00	92.647,70			



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

Página: 3 de 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/06/2024 À 30/06/2024

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4