



Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000082		04/03/2025	71,78	0,00	0,00	71,78	0,00	70,92	0,86	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000083		06/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN
	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ELAINE CRISTINA SENA MORAES NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INSVESTIMENTOS - 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 - FLORIANOPOLIS													
000084		06/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN
	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RICARDO ISSAO YOSHITAKE NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INSVESTIMENTOS - 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 - FLORIANOPOLIS													
000085		06/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN
	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE GABRIEL NAOIA EBERHARDT NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INSVESTIMENTOS - 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 - FLORIANOPOLIS													
000086		06/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN
	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DELSON VALERIO NEVES JUNIOR NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INSVESTIMENTOS - 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 - FLORIANOPOLIS													
000087		06/03/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN
	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ALEX CAMPOS FERNANDES NO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INSVESTIMENTOS - 12 A 14 DE MARÇO DE 2025 - FLORIANOPOLIS													
000088		06/03/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000089	2	06/03/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	DELSON VALERIO NEVES JUNIO
	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS COM PERNOITE (FORA DO ESTADO) DE ACORDO COM O DECRETO Nº084 DE 06/03/2024. O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS - 2025 (INSVESTIMENTOS), SAIDA: 11/03/2025, RETORNO: 15/03/2025.													
000090	3	06/03/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	RICARDO ISSAO YOSHITAKE
	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS COM PERNOITE (FORA DO ESTADO) DE ACORDO COM O DECRETO Nº084 DE 06/03/2024. O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS - 2025 (INSVESTIMENTOS), SAIDA: 11/03/2025, RETORNO: 15/03/2025.													
000091	4	06/03/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	ALEX CAMPOS FERNANDES
	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS COM PERNOITE (FORA DO ESTADO) DE ACORDO COM O DECRETO Nº084 DE 06/03/2024. O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS - 2025 (INSVESTIMENTOS), SAIDA: 11/03/2025, RETORNO: 15/03/2025.													
000092	5	06/03/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	ELAINE CRISTINA SENA MORAES
	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS COM PERNOITE (FORA DO ESTADO) DE ACORDO COM O DECRETO Nº084 DE 06/03/2024. A SERVIDORA IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS - 2025 (INSVESTIMENTOS), SAIDA: 11/03/2025, RETORNO: 15/03/2025.													
000093	5	06/03/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	GABRIEL NEIA EBERHARDT
	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS COM PERNOITE (FORA DO ESTADO) DE ACORDO COM O DECRETO Nº084 DE 06/03/2024. O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS - SC PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS - 2025 (INSVESTIMENTOS), SAIDA: 11/03/2025, RETORNO: 15/03/2025.													
000094		12/03/2025	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 - 02/2025.													
000095		14/03/2025	439,40	0,00	0,00	439,40	0,00	439,40	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÃO
	COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO.													
000096		14/03/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000097		21/03/2025	108,71	0,00	0,00	108,71	0,00	107,41	1,30	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - FEVEREIRO/2025.													
000098		21/03/2025	165,49	0,00	0,00	165,49	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO - MARCO/2025.													



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 - 01/03/2025 À 31/03/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000099		21/03/2025	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000100		21/03/2025	1.809,93	0,00	0,00	1.809,93	0,00	1.809,93	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. 03/2025. EXECUTIVO													
000101		21/03/2025	4.558,48	0,00	0,00	4.558,48	0,00	3.311,04	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. 03/2025. EXECUTIVO													
000102		21/03/2025	19.267,15	0,00	0,00	19.267,15	0,00	16.147,43	3.119,72	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. 03/2025. - EXECUTIVO													
000103		21/03/2025	28.409,45	0,00	0,00	28.409,45	0,00	18.840,76	9.568,69	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 03/2025.													
000104		21/03/2025	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. 03/2025. - LEGISLATIVO													
000105		21/03/2025	207.483,81	0,00	0,00	207.483,81	0,00	167.422,73	40.061,08	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. 03/2025. - EXECUTIVO													
000106		21/03/2025	232.796,72	0,00	0,00	232.796,72	0,00	179.513,39	53.283,33	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. 03/2025.													
000107		21/03/2025	135.079,18	0,00	0,00	135.079,18	0,00	100.303,84	34.775,34	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. 03/2025. - EXECUTIVO													
000108		21/03/2025	59.347,98	0,00	0,00	59.347,98	0,00	27.279,53	32.068,45	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. 03/2025. - LEGISLATIVO													
000109		21/03/2025	2.123.933,26	0,00	0,00	2.123.933,26	0,00	1.392.975,93	730.957,33	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. 03/2025. - EXECUTIVO													
000110		24/03/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000111		24/03/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000112		24/03/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000113		25/03/2025	143,74	0,00	0,00	143,74	0,00	143,40	0,34	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.													
000114		25/03/2025	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.407,65	82,35	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	REFERENTE A 4 PERÍCIAS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 7 LAUDO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.													
000115		27/03/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000116		28/03/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.													
000117		28/03/2025	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.19.00.00	MATHEUS CAMPOS MANRICH O
	LAVAGEM DO CARRO DO SERRAPREV (CITY)													
000118		28/03/2025	2.934,53	0,00	0,00	2.934,53	0,00	0,00	2.934,53	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV



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 - 01/03/2025 À 31/03/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 03/2025.														
000119		28/03/2025	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. 03/2025.														
000120		28/03/2025	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - 03/2025.														
000121		28/03/2025	54.450,11	0,00	0,00	54.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,11	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - 03/2025.														
000122		28/03/2025	1.714,45	0,00	0,00	1.714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,45	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE RENDIMENTOS - 03/2025.														
Total da Instituição:			2.939.910,36	0,00	0,00	2.939.910,36	0,00	1.963.786,15	919.959,65	0,00	56.164,56			
Total Geral:			2.939.910,36	0,00	0,00	2.939.910,36	0,00	1.963.786,15	919.959,65	0,00	56.164,56			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4