



Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000275	7	01/09/2025	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	Laura Pereira
	Pagamento de 4 diárias (3 com pernoite e 1 sem pernoite - fora do estado) de acordo com o decreto nº084 de 06/03/2024 (Decreto nº 408, de 28 de julho de 2025.) O servidor irá a cidade de Brasília/DF - Participar do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS - 2025. Nos dias 03 e 04 de setembro/2025, saída: 02/09/2025, retorno: 05/09/2025.													
000276	8	01/09/2025	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.02.00.00	Marlene Batista Pereira RO
	Pagamento de 4 diárias (3 com pernoite e 1 sem pernoite - fora do estado) de acordo com o decreto nº084 de 06/03/2024 (Decreto nº 408, de 28 de julho de 2025.) O servidor irá a cidade de Brasília/DF - Participar do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS - 2025. Nos dias 03 e 04 de setembro/2025, saída: 02/09/2025, retorno: 05/09/2025.													
000277	072025	01/09/2025	500,00	158,94	0,00	341,06	0,00	500,00	0,00	158,94	0,00	000008	3.3.90.33.05.00.00	Marlene Batista Pereira RO
	Solicitação de adiantamento para custear despesa de locomoção. O servidor irá a cidade de Brasília/DF - Participar do 3º Congresso Brasileiro de Mulheres de RPPS - 2025. Nos dias 03 e 04 de setembro/2025, saída: 02/09/2025, retorno: 05/09/2025.													
000278		03/09/2025	114,64	0,00	0,00	114,64	0,00	114,37	0,27	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	Auto Posto Favetti
	Compra de etanol para o veículo da Previdência.													
000279		05/09/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	117,60	2,40	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.19.00.00	Adriano Pereira Sobrinho
	Lavagem com cera do veículo Honda City do Serraprev													
000280		08/09/2025	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	000007	3.3.90.30.17.00.00	Anderson Douglas Miguel
	Compra de SSD 512 GB Kingston KC600 para computador do Serraprev													
000281		10/09/2025	154,52	0,00	0,00	154,52	0,00	152,67	1,85	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	Panificadora Art Paó Ltda
	Compra de lanche para reunião do conselho.													
000282		11/09/2025	125,32	0,00	0,00	125,32	0,00	125,02	0,30	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	Auto Posto Favetti
	Compra de etanol para o veículo da Previdência.													
000283		15/09/2025	153,38	0,00	0,00	153,38	0,00	146,02	7,36	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.58.00.00	Vivo S/A
	Referente a despesa com telefonia móvel - 08/2025.													
000284		16/09/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.47.00.00	57.823.259 Tiago Munhoz Dias
	Serviço técnico de reparo na rede de fibra óptica do Serraprev.													
000285		23/09/2025	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. 09/2025. Executivo													
000286		23/09/2025	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. 09/2025. Executivo													
000287		23/09/2025	18.690,54	0,00	0,00	18.690,54	0,00	15.681,06	3.009,48	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. 09/2025. - Executivo													
000288		23/09/2025	185.719,08	0,00	0,00	185.719,08	0,00	151.125,98	34.593,10	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. 09/2025. - Executivo													
000289		23/09/2025	26.333,43	0,00	0,00	26.333,43	0,00	12.515,65	13.817,78	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. 09/2025. - Legislativo													
000290		23/09/2025	27.753,00	0,00	0,00	27.753,00	0,00	20.089,03	7.663,97	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	Instituto Municipal de Prev
	Referente à folha de vencimento do Serraprev - Comp. 09/2025.													
000291		23/09/2025	245.747,93	0,00	0,00	245.747,93	0,00	189.290,15	56.457,78	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. 09/2025.													
000292		23/09/2025	135.935,47	0,00	0,00	135.935,47	0,00	101.993,41	33.942,06	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. 09/2025. - Executivo													



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 - 01/09/2025 À 30/09/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000293		23/09/2025	59.347,98	0,00	0,00	59.347,98	0,00	27.025,75	32.322,23	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. 09/2025. - LEGISLATIVO													
000294		23/09/2025	2.105.007,74	0,00	0,00	2.105.007,74	0,00	1.382.675,63	722.332,11	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. 09/2025. - EXECUTIVO													
000295		24/09/2025	234,67	0,00	0,00	234,67	0,00	234,67	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2025.													
000296		24/09/2025	114,80	0,00	0,00	114,80	0,00	113,42	1,38	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGOSTO/2025.													
000297		25/09/2025	82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	81,66	0,99	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000298		29/09/2025	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. 09/2025.													
000299		29/09/2025	2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00	0,00	2.775,91	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2025.													
000300		29/09/2025	3.342,21	0,00	0,00	3.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,21	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - TAXA ADM - 09/2025.													
	Total da Instituição:		2.843.152,40	158,94	0,00	2.842.993,46	0,00	1.931.204,78	908.176,41	158,94	3.771,21			
	Total Geral:		2.843.152,40	158,94	0,00	2.842.993,46	0,00	1.931.204,78	908.176,41	158,94	3.771,21			

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4