



Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000301		01/10/2025	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	176,29	3,71	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.46.00.00	C.F COMERCIO DE FECHADURA
	SERVIÇO DE CHAVEIRO, 12 COPIAS DE CHAVE.													
000302		02/10/2025	123,37	0,00	0,00	123,37	0,00	123,07	0,30	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.													
000303		10/10/2025	4.605,48	0,00	0,00	0,00	4.605,48	0,00	0,00	0,00	4.605,48	000011	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
	Empenho referente ao objeto do presente termo aditivo, prorrogação de prazo e reajuste do valor conforme índice de correção IGP-M (FGV), acumulados nos últimos 12 meses ao CONTRATO Nº 002/SERRAPREV/2024, visando dar continuidade a contratação de empresa especializada na manutenção do domínio oficial e serviços de internet. (manutenção mensal preventiva, corretiva e evolutiva, hospedagem e suporte técnico)													
000304		10/10/2025	1.026,55	0,00	0,00	1.026,55	0,00	1.014,23	12,32	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
	COMPRA DE PRODUTOS PARA O SERRAPREV (ALCOOL, SACO DE LIXO, FILTRO PAPEL, CAFE)													
000305		10/10/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.40.07.00.00	57.823.259 TIAGO MUNHOZ DIAS
	SERVIÇO DE REPARO NA REDE DE FIBRA OPTICA DO SERRAPREV.													
000306		16/10/2025	243,16	0,00	0,00	243,16	0,00	240,25	2,91	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000307		17/10/2025	159,48	0,00	0,00	159,48	0,00	159,10	0,38	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.													
000308		17/10/2025	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 TEFONIA MOVEL - 09/2025.													
000309		21/10/2025	23.096,00	0,00	0,00	23.096,00	0,00	0,00	277,15	0,00	22.818,85	000019	4.4.90.52.35.00.00	E.R. SOLUCOES INFORMATICA L
	REFERENTE A COMPRA DE 4 COMPUTADOR DE CONFIGURAÇÃO BÁSICA, MINIDESKTOP, COMPLETO (LENOVO/MODELO M75Q+TIO22 NO VALOR UNITARIO DE R\$ 5.774,00) DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - SERRAPREV - ADESÃO A ATA DE RIGISTRO DE PREÇO (ITEM 23).													
000310		21/10/2025	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. 10/2025. EXECUTIVO													
000311		21/10/2025	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. 10/2025. EXECUTIVO													
000312		21/10/2025	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. 10/2025. - EXECUTIVO													
000313		21/10/2025	187.869,14	0,00	0,00	187.869,14	0,00	154.903,28	32.965,86	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. 10/2025. - EXECUTIVO													
000314		21/10/2025	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. 10/2025. - LEGISLATIVO													
000315		21/10/2025	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. 10/2025.													
000316		21/10/2025	245.747,93	0,00	0,00	245.747,93	0,00	189.808,25	55.939,68	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. 10/2025.													
000317		21/10/2025	118.047,27	0,00	0,00	118.047,27	0,00	87.257,88	30.789,39	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. 10/2025. - EXECUTIVO													
000318		21/10/2025	59.347,98	0,00	0,00	59.347,98	0,00	27.098,61	32.249,37	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. 10/2025. - LEGISLATIVO													



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 - 01/10/2025 À 31/10/2025

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000319		21/10/2025	2.113.843,75	0,00	0,00	2.113.843,75	0,00	1.405.661,15	708.182,60	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. 10/2025. - EXECUTIVO													
000320		27/10/2025	118,24	0,00	0,00	118,24	0,00	116,80	1,44	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SETEMBRO/2025.													
000321		29/10/2025	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.294,15	95,85	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	REFERENTE A 4(QUATRO) PERICIAS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E 7 (SETE) PERICIAS POR INCAPACIDADE AO TRABALHAHO.													
000322		29/10/2025	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 - OUTUBRO/2025.													
000323		30/10/2025	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 - 10/2025.													
000324		30/10/2025	36.103,44	0,00	0,00	36.103,44	0,00	36.103,44	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 10/2025.													
000325		30/10/2025	3.444,39	0,00	0,00	3.444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,39	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - TAXA ADM - 10/2025.													
Total da Instituição:			2.883.155,52	0,00	0,00	2.878.550,04	4.605,48	1.963.243,90	889.042,90	0,00	30.868,72			
Total Geral:			2.883.155,52	0,00	0,00	2.878.550,04	4.605,48	1.963.243,90	889.042,90	0,00	30.868,72			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4