



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

Data: 18/04/2026 00:00

Página: 1 de 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/03/2026 À 31/03/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
000059		02/03/2026	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	SUPERCIA CAPACITACAO E MA	
															INSCRIÇÃO DO CURSO DE CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO RPPS(LEGISLAÇÃO, CONTROLE E CONTABILIZAÇÃO). CURSO REALIZADO NO ESPEÇO CDL NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2026. HORÁRIO: 08H ÀS 12H E 13:30 ÀS 17:30. CARGA HORÁRIO TOTAL DE 16 HORAS.
000060		02/03/2026	6.831,65	0,00	0,00	6.831,65	0,00	6.831,65	0,00	0,00	0,00	000024	3.1.90.91.16.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	
															GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO: 100490288202448110055 - ID 081240000020384575. AUTOR: LEILA SANTOS ROMERO DE SOUZA.
000061		02/03/2026	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	291,00	9,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE	
															RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA SERRA, PERÍODO DE 20/01/2026 À 20/01/2027.
000062		04/03/2026	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	COMERCIO DE EXTINTORES MA	
															COMPRA DE PRODUTOS PARA RECARGA DOS EXTINTORES DO SERRAPREV.
000063		09/03/2026	213,71	0,00	0,00	213,71	0,00	211,15	2,56	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA	
															COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.
000064		11/03/2026	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 - 02/2026.
000065		11/03/2026	194,22	0,00	0,00	194,22	0,00	193,75	0,47	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI	
															COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.
000066		12/03/2026	1.045,90	0,00	0,00	1.045,90	0,00	1.045,90	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.16.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M	
															COMPRA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORAS DO SERRAPREV.
000067		16/03/2026	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	FLORENTINA CARLOS ANGOLA	
															COMPRA DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA ESFERA PARA TROCA DE TORNEIRA DO JARDIM DO SERRAPREV.
000068		16/03/2026	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	FLORENTINA CARLOS ANGOLA	
															COMPRA DE BUCHA RED. ROSCA.
000069		16/03/2026	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTD	
															COMPRA DE FITA VEDA ROSCA E TORNEIRA ESFERA PARA TROCA DE TORNEIRA DO JARDIM DO SERRAPREV.
000070		18/03/2026	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.760,80	139,20	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENV	
															REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
000071		20/03/2026	236,29	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO	
															REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - MARÇO/2026.
000072		20/03/2026	104,08	0,00	0,00	104,08	0,00	102,82	1,26	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	
															REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - FEVEREIRO/2026.
000073		20/03/2026	49,93	0,00	0,00	49,93	0,00	49,33	0,60	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	INVIOVEL TANGARA COMERC	
															COMPRA DE UM TRANSMISSOR TX4R JFL PARA O SERRAPREV.
000074		23/03/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	98,00	2,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M	
															SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SCANNER CANON DR-M160III
000075		24/03/2026	187,62	0,00	0,00	187,62	0,00	185,37	2,25	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA	
															COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.
000076		24/03/2026	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	10,69	0,31	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.83.00.00	FREITAS NETO & NASCIMENTO	
															SERVIÇO DE ENCARGENAÇÃO DO BALANÇO ANUAL 2025.
000077		24/03/2026	814,64	0,00	0,00	814,64	0,00	769,83	44,81	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME	
															SERVIÇO DE LAUDO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - JOSÉ SAMPAIO DA SILVA E LUISA FANTIN RUVIO.



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

Data: 18/04/2026 00:00

Página: 2 de 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/03/2026 À 31/03/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000078		24/03/2026	4.661,48	0,00	0,00	4.661,48	0,00	3.414,04	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. 03/2026. EXECUTIVO
000079		24/03/2026	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. 03/2026. EXECUTIVO
000080		24/03/2026	18.793,54	0,00	0,00	18.793,54	0,00	15.996,24	2.797,30	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. 03/2026. - EXECUTIVO
000081		24/03/2026	27.360,44	0,00	0,00	27.360,44	0,00	13.058,50	14.301,94	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. 03/2026. - LEGISLATIVO
000082		24/03/2026	193.185,09	0,00	0,00	193.185,09	0,00	156.934,55	36.250,54	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. 03/2026. - EXECUTIVO
000083		24/03/2026	119.387,53	0,00	0,00	119.387,53	0,00	87.523,87	31.863,66	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. 03/2026. - EXECUTIVO
000084		24/03/2026	281.570,49	0,00	0,00	281.570,49	0,00	217.663,76	63.906,73	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. 03/2026.
000085		24/03/2026	59.347,98	0,00	0,00	59.347,98	0,00	25.351,05	33.996,93	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. 03/2026. - LEGISLATIVO
000086		24/03/2026	2.199.762,50	0,00	0,00	2.199.762,50	0,00	1.403.037,10	796.725,40	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. 03/2026. - EXECUTIVO
000087		24/03/2026	35.135,12	0,00	0,00	35.135,12	0,00	23.168,17	11.966,95	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 03/2026.
000088		25/03/2026	183,42	0,00	0,00	183,42	0,00	182,98	0,44	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
														COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.
000089		25/03/2026	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	CLEITON DO NASCIMENTO
														COMPRA DE AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA O SERRAPREV.
000090		26/03/2026	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.01.00.00	INSTITUTO TOTUM DE DESENO
														INSCRIÇÃO PARA OROVA 16 CP RPPS - VIVIANE LUCIA DE QUADROS
000091		30/03/2026	18.755,53	0,00	0,00	18.755,53	0,00	18.755,53	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
														REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMP. 03/2026.
000092		30/03/2026	3.857,39	0,00	0,00	3.857,39	0,00	0,00	3.857,39	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
														REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 03/2026.
000093		30/03/2026	3.528,57	0,00	0,00	3.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,57	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
														REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - TAXA ADM - 03/2026.
			Total da Instituição:	2.988.031,43	6.300,00	0,00	2.981.731,43	0,00	1.981.078,32	997.124,54	0,00	3.528,57		
			Total Geral:	2.988.031,43	6.300,00	0,00	2.981.731,43	0,00	1.981.078,32	997.124,54	0,00	3.528,57		



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

Data: 18/04/2026 00:00

Página: 3 de 3

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/03/2026 À 31/03/2026

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4