Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/08/2026 À 31/08/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000210		03/08/2026	115,38	0,00	0,00	115,38	0,00	114,00	1,38	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO.													
000211		03/08/2026	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.16.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	COMPRA DE KIT CILINDRO BROTHER DR 820/6902.. PARA IMPRESSORA DO SERRAPREV.													
000212		03/08/2026	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	215,60	4,40	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN.													
000213		11/08/2026	128,69	0,00	0,00	128,69	0,00	128,38	0,31	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.													
000214		11/08/2026	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 DO VEÍCULO DO SERRAPREV.													
000215		12/08/2026	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 - 07/2026.													
000216		12/08/2026	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 - AGOSTO/2026.													
000217		12/08/2026	1.974,89	0,00	0,00	1.974,89	0,00	1.974,89	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 10089566820228110055 - ID 081240000021579701 - AUTOR: LOURIVAL RISSI.													
000218		12/08/2026	266,97	0,00	0,00	266,97	0,00	266,97	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 10101474620258110055 - ID 081240000021580408 - AUTOR: CARLOS VALMIR MARQUES FREITAS.													
000219	07	14/08/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	000006	3.3.90.14.01.00.00	KEURY VALERIANO RODRIGUES
	SOLICITAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO WORKSHOP ESOCIAL 2026 - PROMOVIDO PELA AGENDA ASSESSORIA NOS DIAS 19/20 E 21 DE AGOSTO DE 2026 NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ-MT; DAS 08:00 HS AS 18:00 HS.													
000220	03/2026	17/08/2026	400,00	179,93	0,00	220,07	0,00	400,00	0,00	179,93	0,00	000008	3.3.90.33.05.00.00	LAURA PEREIRA
	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA PARTICIPARER DE REUNIÃO DIA 18/08/2026 AS 14:00 NA SPLAG -MT - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSO. CUIABÁ - MT.													
000221		17/08/2026	121,92	0,00	0,00	121,92	0,00	120,46	1,46	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - JULHO/2026.													
000222		17/08/2026	1.140,50	0,00	0,00	1.140,50	0,00	1.140,50	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTD
	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA (CAIXA DE PAPEL, ARQUIVO MORTO, MARCA TEXTO)													
000223		19/08/2026	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 DO VEÍCULO DO SERRAPREV.													
000224		19/08/2026	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00	124,66	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.													
000225		25/08/2026	1.221,96	0,00	0,00	1.221,96	0,00	0,00	67,21	0,00	1.154,75	000010	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
	REFERENTE A EMISSÃO DE 3 LAUDO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NO VALOR DE R$ 407,32 CADA. (ROBERTO GUDOLLE CASTRO, MARIA LUCILVA, MARIA SOLANGE DE SOUZA GOMES)													
000226		25/08/2026	4.791,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00	3.543,56	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. 08/2026. EXECUTIVO													
000227		25/08/2026	23.299,17	0,00	0,00	23.299,17	0,00	20.242,06	3.057,11	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. 08/2026. - EXECUTIVO													
000228		25/08/2026	196.240,02	0,00	0,00	196.240,02	0,00	159.177,56	37.062,46	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. 08/2026. - EXECUTIVO													

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/08/2026 À 31/08/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000229		25/08/2026	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. 08/2026. - LEGISLATIVO													
000230		25/08/2026	37.711,63	0,00	0,00	37.711,63	0,00	23.372,82	14.338,81	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 08/2026.													
000231		25/08/2026	278.402,40	0,00	0,00	278.402,40	0,00	213.671,63	64.730,77	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. 08/2026.													
000232		25/08/2026	123.275,05	0,00	0,00	123.275,05	0,00	93.418,96	29.856,09	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. 08/2026. - EXECUTIVO													
000233		25/08/2026	99.256,77	0,00	0,00	99.256,77	0,00	31.173,38	68.083,39	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. 08/2026. - LEGISLATIVO													
000234		25/08/2026	2.368.565,86	0,00	0,00	2.368.565,86	0,00	1.537.364,65	831.201,21	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. 08/2026. - EXECUTIVO													
000235		25/08/2026	3.872,78	0,00	0,00	3.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,78	000020	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 08/2026. - EXECUTIVO													
000236		25/08/2026	2.135,79	0,00	0,00	2.135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,79	000020	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIA - SERRAPREV - COMP. 08/2026. - EXECUTIVO													
000237		28/08/2026	4.031,48	0,00	0,00	4.031,48	0,00	0,00	4.031,48	0,00	0,00	000003	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 08/2026.													
000238		28/08/2026	23.330,71	0,00	0,00	23.330,71	0,00	23.330,71	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMP. 08/2026.													
000239		28/08/2026	3.767,44	0,00	0,00	3.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,44	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - TAXA ADM - 08/2026.													
	Total da Instituição:		3.203.211,08	179,93	0,00	3.203.031,15	0,00	2.124.282,40	1.067.997,92	179,93	10.930,76			
	Total Geral:		3.203.211,08	179,93	0,00	3.203.031,15	0,00	2.124.282,40	1.067.997,92	179,93	10.930,76			

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/08/2026 À 31/08/2026

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4