Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/09/2026 À 30/09/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000240		01/09/2026	257,06	0,00	0,00	257,06	0,00	253,98	3,08	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PANIFICADORA ART PAO LTDA
	COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. DUAS REUNIÕES NO DIA 27/08/2026 - COMIN E COMPREV.													
000241		02/09/2026	541.985,96	0,00	0,00	541.985,96	0,00	541.985,96	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.86.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMP. 07/2026.													
000242		11/09/2026	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 - 08/2026.													
000243		11/09/2026	121,93	0,00	0,00	121,93	0,00	120,44	1,49	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGOSTO/2026.													
000244		11/09/2026	1.659,89	0,00	0,00	1.659,89	0,00	1.659,89	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.29.00.00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO: 10048551720248110055 - ID 081240000021810195 - AUTOR: AURENI RODRIGUES FABIANO.													
000245		11/09/2026	180,71	0,00	0,00	180,71	0,00	180,28	0,43	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
	COMPRA DE ETANOL PARA O VEICULO DA PREVIDÊNCIA.													
000246		14/09/2026	681,80	0,00	0,00	681,80	0,00	673,62	8,18	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.07.00.00	PROCAFE- IND. E COM. DE CAFE
	COMPRA DE CAFÉ PARA O SERRAPREV - CAFÉ TANGARÁ DA SERRA.													
000247		15/09/2026	350,46	0,00	0,00	350,46	0,00	346,25	4,21	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, AÇUCAR, CHA MATTE, ALCOOL PARA O SERRAPREV.													
000248		16/09/2026	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 - SETEMBRO/2026.													
000249		17/09/2026	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.													
000250		18/09/2026	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.25.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	COMPRA DE ROLO FUSÃO, ALMOFADA RETARDO E UNIDADE REVELADORA PARA IMPRESSORA BROTHER.													
000251		18/09/2026	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	127,40	2,60	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP.													
000252		21/09/2026	335,23	0,00	0,00	335,23	0,00	331,21	4,02	0,00	0,00	000007	3.3.90.30.26.00.00	INVIOLAVEL TANGARA COMERC
	TROCA DE SENSOR IVP 5311 PET SEMIABERTO EXTERNO - INTELBRAS PARA O ALARME DO PREDIO DO SERRAPREV.													
000253		22/09/2026	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	000010	3.3.90.39.22.00.00	SUPERCIA CAPACITACAO E MA
	REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO - NOTAS EXPLICATIVAS DOS RPPS. RELEVÂNCIA, REFERÊNCIA CRUZADA E CONFORMIDADE REGULATÓRIA NBC TSP E PORTARIA MTP Nº 1.467/2022. -INSTRUTORA: SABRINA REINBOLD. DATA: 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2026, Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h30,Cidade: CUIABÁ – MT, Local: ESPAÇO CDL CUIABÁ. SERVIDOR: KEURY VALERIANO RODRIGUES.													
	OBS: TROCA DO NUMERO DO EMPENHO JUNTADO A NOTA FISCAL. ERA O EMPENHO 240/2026. ALTERAÇÃO DEVIDO A CORREÇÃO NO SEQUENCIAL.													
000254		22/09/2026	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. 09/2026. EXECUTIVO													
000255		22/09/2026	21.412,14	0,00	0,00	21.412,14	0,00	18.355,02	3.057,12	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. 09/2026. - EXECUTIVO													
000256		22/09/2026	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. 09/2026. - LEGISLATIVO													
000257		22/09/2026	194.803,88	0,00	0,00	194.803,88	0,00	159.206,30	35.597,58	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV

Empenhos Emitidos
PERÍODO - 01/09/2026 À 30/09/2026

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2026. - EXECUTIVO													
000258		22/09/2026	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. 09/2026.													
000259		22/09/2026	2.562,95	0,00	0,00	2.562,95	0,00	2.562,95	0,00	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.19.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS COMPULSÓRIA - SERRAPREV - COMP. 09/2026. - EXECUTIVO													
000260		22/09/2026	283.853,10	0,00	0,00	283.853,10	0,00	219.209,78	64.643,32	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. 09/2026.													
000261		22/09/2026	123.275,05	0,00	0,00	123.275,05	0,00	92.695,82	30.579,23	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. 09/2026. - EXECUTIVO													
000262		22/09/2026	99.256,77	0,00	0,00	99.256,77	0,00	30.086,22	69.170,55	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. 09/2026. - LEGISLATIVO													
000263		22/09/2026	2.389.553,18	0,00	0,00	2.389.553,18	0,00	1.549.465,21	840.087,97	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. 09/2026. - EXECUTIVO													
000264		29/09/2026	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 - 09/2026.													
000265		29/09/2026	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. 09/2026.													
000266		29/09/2026	3.876,35	0,00	0,00	3.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,35	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP SOBRE CONTRIBUIÇÕES - TAXA ADM - 09/2026.													
	Total da Instituição:		3.764.444,89	0,00	0,00	3.764.444,89	0,00	2.683.479,33	1.077.089,21	0,00	3.876,35			
	Total Geral:		3.764.444,89	0,00	0,00	3.764.444,89	0,00	2.683.479,33	1.077.089,21	0,00	3.876,35			

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4