

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
54897	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		3.498,14	483,00	3.981,14
54914	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		116.343,52	14.018,84	130.362,36
54916	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INT		296.568,45	39.405,55	335.974,00
55805	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		4.848.696,00	606.087,00	5.454.783,00
62959	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)		18.763,49	0,00	18.763,49
63203	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAG		210,60	0,00	210,60
64551	ISS (F)		1.179,58	139,54	1.319,12
64561	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		94.723,94	11.847,73	106.571,67
69306	FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT		7.270,80	908,85	8.179,65
73240	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A		36.503,54	4.418,21	40.921,75
73241	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		136.554,41	19.968,24	156.522,65
73242	CONSIGNADO SICOOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT		28.655,20	3.581,90	32.237,10
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				700.858,86	6.289.826,53
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.588.967,67	700.858,86	6.289.826,53

CANARANA, 15/10/2025

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

FRANCISCO BRAZ DAS NEVES
COSTA:53078675491
Assinado de forma digital por FRANCISCO BRAZ DAS NEVES
COSTA:53078675491
Dados: 2025.10.15 18:19:28 -03'00'
Francisco Braz das N. Costa
CRC MT 016138/O-7

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115
908115
Assinado de forma digital por JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115
Dados: 2025.10.20 17:51:38 -03'00'

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1.001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO										
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	690.000,00	0,00	0,00	600.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	00.01.0500 (0500).0000000						0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	00.01.0500 (0500).0000000						0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO										
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	98.000,00	312.000,00	0,00	400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES										
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	85.318,32	94.119,75	179.438,07
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	00.01.0500 (0500).0000000						1.882,50	0,00	1.882,50
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN	00.01.0500 (0500).0000000						19.601,02	1.843,00	21.444,02
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	00.01.0500 (0500).0000000						25.034,80	0,00	25.034,80
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	00.01.0500 (0500).0000000						38.800,00	92.276,75	131.076,75
01.031.0001.1.070 INSTALAÇÃO DA RADIO CAMARA										
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	400.000,00	0,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO										
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	150.000,00	0,00	0,00	62.000,00	88.000,00	33.990,00	6.600,00	40.590,00
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAC	00.01.0500 (0500).0000000						33.990,00	6.600,00	40.590,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO										
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	3.740.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00	2.333.404,84	273.960,47	2.607.365,31
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	00.01.0500 (0500).0000000						745.118,36	88.233,77	833.352,13
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	00.01.0500 (0500).0000000						192.739,65	26.492,25	219.231,90
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	00.01.0500 (0500).0000000						2.014,30	98,26	2.112,56
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	00.01.0500 (0500).0000000						10.555,64	1.335,61	11.891,25
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FU	00.01.0500 (0500).0000000						297.747,78	39.234,54	336.982,32
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	00.01.0500 (0500).0000000						10.455,38	0,00	10.455,38
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	00.01.0500 (0500).0000000						11.695,11	0,00	11.695,11
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	00.01.0500 (0500).0000000						2.754,96	0,00	2.754,96
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(	00.01.0500 (0500).0000000						71.499,56	10.981,08	82.480,64
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	00.01.0500 (0500).0000000						59.979,42	3.839,44	63.818,86
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS)	00.01.0500 (0500).0000000						55.999,01	2.760,78	58.759,79
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPF	00.01.0500 (0500).0000000						22.231,31	1.024,22	23.255,53
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	00.01.0500 (0500).0000000						734.213,87	84.912,50	819.126,37
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RG	00.01.0500 (0500).0000000						4.173,86	0,00	4.173,86
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGEN	00.01.0500 (0500).0000000						3.111,64	0,00	3.111,64
3.1.90.13.03.99.00.00	OUTROS	00.01.0500 (0500).0000000						109.114,99	15.048,02	124.163,01
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENT	00.01.0500 (0500).0000000	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	218.514,71	27.283,51	245.798,22
3.1.91.13.03.99.00.00	OUTROS	00.01.0500 (0500).0000000						116.947,35	17.129,61	134.076,96
3.1.91.13.20.00.00.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIB	00.01.0500 (0500).0000000						101.567,36	10.153,90	111.721,26
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lu	00.01.0500 (0500).0000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.962,34	8.000,00	31.962,34
3.3.50.43.99.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SE	00.01.0500 (0500).0000000						23.962,34	8.000,00	31.962,34
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	1.365.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00	1.464.472,37	312.602,73	1.777.075,10

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO										
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTAD	00.01.0500 (0500).00000000						332.596,91	44.599,48	377.196,39
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	00.01.0500 (0500).00000000						53.896,96	40.661,18	94.558,14
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	00.01.0500 (0500).00000000						580,00	0,00	580,00
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	00.01.0500 (0500).00000000						23.285,19	39,84	23.325,03
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	00.01.0500 (0500).00000000						6.848,00	15.200,00	22.048,00
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	00.01.0500 (0500).00000000						7.461,40	7.958,15	15.419,55
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00.01.0500 (0500).00000000						3.639,72	1.282,10	4.921,82
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO L	00.01.0500 (0500).00000000						10.782,09	4.127,60	14.909,69
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	2.952,00	2.952,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BEI	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	3.765,10	3.765,10
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	00.01.0500 (0500).00000000						827,80	0,00	827,80
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTC	00.01.0500 (0500).00000000						960,00	1.528,00	2.488,00
3.3.90.30.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESA	00.01.0500 (0500).00000000						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA PJ	00.01.0500 (0500).00000000						14.125,41	0,00	14.125,41
3.3.90.35.04.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA PJ	00.01.0500 (0500).00000000						14.000,00	7.000,00	21.000,00
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC	00.01.0500 (0500).00000000						570,00	0,00	570,00
3.3.90.36.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPES/	00.01.0500 (0500).00000000						1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00.01.0500 (0500).00000000						3.800,00	375,00	4.175,00
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NA	00.01.0500 (0500).00000000						72.666,66	20.000,00	92.666,66
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BI	00.01.0500 (0500).00000000						42.657,09	0,00	42.657,09
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VI	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	300,00	300,00
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	7.315,00	7.315,00
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	00.01.0500 (0500).00000000						18.651,15	3.572,46	22.223,61
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	00.01.0500 (0500).00000000						2.536,67	657,40	3.194,07
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMEN	00.01.0500 (0500).00000000						6.140,00	0,00	6.140,00
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	00.01.0500 (0500).00000000						36.575,00	5.225,00	41.800,00
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	00.01.0500 (0500).00000000						2.851,40	2.383,50	5.234,90
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	00.01.0500 (0500).00000000						10.210,00	13.965,00	24.175,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	00.01.0500 (0500).00000000						4.061,27	636,06	4.697,33
3.3.90.39.97.00.00.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPES/	00.01.0500 (0500).00000000						3.000,00	800,00	3.800,00
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFT	00.01.0500 (0500).00000000						54.949,08	8.262,89	63.211,97
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	00.01.0500 (0500).00000000						8.000,00	6.000,00	14.000,00
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	00.01.0500 (0500).00000000						370,00	0,00	370,00
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DI	00.01.0500 (0500).00000000						3.064,53	575,59	3.640,12
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	00.01.0500 (0500).00000000						774,00	0,00	774,00
3.3.90.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	00.01.0500 (0500).00000000						4.000,00	800,00	4.800,00
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	00.01.0500 (0500).00000000						86.727,58	10.519,90	97.247,48
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	00.01.0500 (0500).00000000						7.505,39	0,00	7.505,39
3.3.90.92.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	00.01.0500 (0500).00000000						0,00	951,48	951,48

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 CAMARA MUNICIPAL										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS DO LEGISLATIVO										
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	00.01.0500 (0500).0000000						540.359,07	73.150,00	613.509,07
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDIC	00.01.0500 (0500).0000000						84.000,00	28.000,00	112.000,00
01.031.0001.2.003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NO LEGISLATIVO										
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	00.01.0500 (0500).0000000	60.000,00	0,00	0,00	51.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.273.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	7.273.000,00	4.159.662,58	722.566,46	4.882.229,04
Total do Órgão Orçamentário :			7.273.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	7.273.000,00	4.159.662,58	722.566,46	4.882.229,04
Total das Despesas Orçamentárias :			7.273.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	7.273.000,00	4.159.662,58	722.566,46	4.882.229,04
Despesa Extra-Orçamentária										
47662 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO REI								282.179,24	0,00	282.179,24
54897 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS								3.397,73	467,73	3.865,46
54914 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI								115.166,82	14.215,46	129.382,28
54916 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IN								272.272,55	73.027,07	345.299,62
62959 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)								18.763,49	0,00	18.763,49
63203 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA								210,60	0,00	210,60
64551 ISS (F)								1.057,95	362,20	1.420,15
64561 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)								92.220,68	11.964,08	104.184,76
69306 FUNDO PREVIDENCIA ESTADUAL MT - FUNPREVI - MT								7.228,92	908,85	8.137,77
73240 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL S/A								32.085,33	4.418,21	36.503,54
73241 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL								129.059,43	19.968,24	149.027,67
73242 CONSIGNADO SICOOB - CCLA MEDIO LESTE DE MT								28.655,20	0,00	28.655,20
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								982.297,94	125.331,84	1.107.629,78
Total Geral da Despesa :			7.273.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	7.273.000,00	5.141.960,52	847.898,30	5.989.858,82
CANARANA, 15/10/2025		FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA:53078675491 91	Assinado de forma digital por FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA:53078675491 Dados: 2025.10.15 18:23:44 -03'00'							
JOA JOSE PORTO DOS SANTOS PRESIDENTE		Francisco Braz das N. Costa CRC MT 016138/O-7	JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115 Assinado de forma digital por JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115 Dados: 2025.10.20 17:51:08 -03'00'							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA																
485	O	201	201/2025	02/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	583 - SANCLEIR DA SILVA SANTAREM
486	O			03/09	3.839,44	0,00	3.839,44	3.839,44	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.43.00.00.00	560 - ROSANI AVELINO DOS SANTOS
487	O	203		03/09	7.908,40	0,00	7.908,40	7.908,40	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.42.00.00.00	477 - SANDRA CRISTINA SCHMIDT
488	O	204	204/2025	03/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	112 - MARCIA GRACIELA LUFT
489	O	205	205/2025	03/09	2.303,13	0,00	2.303,13	2.303,13	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	733 - VALQUIRIA CASTRO SILVA
490	O	206	206/2025	03/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	403 - CLAUDIR SONEMANN FEIJO
491	O	207	207/2025	03/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	702 - ANDRÉ LUCIANO MACIEL
492	O	208	208/2025	03/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	701 - AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA
493	O	209	209/2025	03/09	3.838,55	0,00	3.838,55	3.838,55	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	395 - CRISTIAN ESTEVAN LORENZETTI FINATO
494	G			03/09	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	7	3.3.50.43.99.00.00.00	255 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VIDA NOVA DI
495	O		211/2025	03/09	473,65	0,00	473,65	473,65	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	623 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06
496	O		212/2025	03/09	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - N.V.P. UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
497	O		213/2025	03/09	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	15 - ALNIR IORA - ME
498	O		214/2025	03/09	394,50	0,00	394,50	394,50	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	213 - TOP 21 - PAPELARIA, INFORMATICA E CELI
499	O		210/2025	03/09	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	341 - GEMA FAVRETO COLLING
500	O	202	202/2025	03/09	3.070,84	0,00	3.070,84	3.070,84	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	598 - JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE
501	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	701 - AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA
502	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	702 - ANDRÉ LUCIANO MACIEL
503	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	581 - CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLEI
504	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	403 - CLAUDIR SONEMANN FEIJO
505	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	703 - HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECK
506	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
507	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	196 - RAFAEL GOVARI
508	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	112 - MARCIA GRACIELA LUFT
509	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	704 - ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO
510	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	583 - SANCLEIR DA SILVA SANTAREM
511	O			03/09	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.01.00.00.00	729 - MILTON BLASS
512	O	203	203/2025	05/09	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	581 - CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLEI
513	O	215	215/2025	08/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
514	O		217/2025	10/09	581,61	0,00	0,00	0,00	581,61		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.21.00.00.00	352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
515	O		218/2025	10/09	8.176,60	0,00	0,00	0,00	8.176,60		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.07.00.00.00	352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
516	O		219/2025	10/09	1.282,10	0,00	1.282,10	1.282,10	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.21.00.00.00	349 - GNP TINTAS LTDA ME
517	O			10/09	951,48	0,00	951,48	951,48	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.92.40.00.00.00	9 - OI S.A.
518	O		216/2025	10/09	39,84	0,00	39,84	39,84	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.07.00.00.00	739 - BIDO GUITES VIDA SAUDAVEL LTDA
519	O	220	220/2025	10/09	2.193,48	0,00	2.193,48	2.193,48	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	433 - CRISTIANE GENI LORENZETTI FINATO
520	O	221	221/2025	10/09	2.193,48	0,00	2.193,48	2.193,48	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.01.00.00.00	388 - ENI TEREZINHA DA SILVA
521	O			10/09	3.072,68	0,00	3.072,68	3.072,68	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.42.00.00.00	449 - RIVALDO LOPES PERES GONCALVES
522	O			10/09	2.760,78	0,00	2.760,78	2.760,78	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.44.00.00.00	449 - RIVALDO LOPES PERES GONCALVES
523	O			10/09	1.024,22	0,00	1.024,22	1.024,22	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.45.00.00.00	449 - RIVALDO LOPES PERES GONCALVES
524	O	222	222/2025	16/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
525	O		224/2025	16/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - N.V.P. UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
526	O		223/2025	16/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.001	1	4.4.90.51.01.00.00.00	740 - 62.596.293 DIEGO FERREIRA DA SILVA
527	O	225	225/2025	18/09	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	196 - RAFAEL GOVARI
528	O		226/2025	19/09	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132
529	O	227	227/2025	19/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	52 - JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
530	O	228	228/2025	19/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	702 - ANDRÉ LUCIANO MACIEL
531	O	229	229/2025	19/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	729 - MILTON BLASS
532	O	230	230/2025	19/09	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	403 - CLAUDIR SONEMANN FEIJO
533	O	231	231/2025	19/09	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	703 - HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECK
534	O	232	232/2025	19/09	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	704 - ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA																
535	O			19/09	60,27	0,00	60,27	60,27	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.13.03.99.00.00	4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SO
536	G			19/09	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.05.00.00.00	640 - BRUNA APARECIDA RITZMANN
537	O	233	233/2025	23/09	2.961,18	0,00	2.961,18	2.961,18	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.14.02.00.00.00	711 - MICHEL LUIS FASOLO
538	O		234/2025	23/09	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.29.00.00.00	514 - CLAUDECI DOS SANTOS SILVA MATOS 009
539	O			23/09	84.912,50	0,00	84.912,50	84.912,50	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.52.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
540	O			23/09	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.08.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
541	O			23/09	1.817,70	0,00	1.817,70	0,00	1.817,70		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.13.03.99.00.00	447 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE I
542	O			23/09	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.08.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
543	O			23/09	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.93.08.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
544	O			23/09	26.492,25	0,00	26.492,25	26.492,25	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.02.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
545	O			23/09	2.482,96	0,00	2.482,96	2.482,96	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.46.01.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
546	O			23/09	8.036,94	0,00	8.036,94	8.036,94	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.46.01.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
547	O			23/09	88.233,77	0,00	88.233,77	88.233,77	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.01.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
548	O			23/09	98,26	0,00	98,26	98,26	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.04.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
549	O			23/09	1.335,61	0,00	1.335,61	1.335,61	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.09.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
550	O			23/09	36.397,53	0,00	36.397,53	36.397,53	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.33.00.00.00	38 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT
551	O			23/09	17.568,23	0,00	0,00	0,00	17.568,23		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	6	3.1.91.13.03.99.00.00	39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV
552	O			23/09	10.413,89	0,00	0,00	0,00	10.413,89		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	6	3.1.91.13.20.00.00.00	39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV
553	O			23/09	13.238,92	0,00	0,00	0,00	13.238,92		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.13.03.99.00.00	4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SO
554	O		235/2025	24/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.97.00.00.00	598 - JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE
555	O		237/2025	26/09	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.001	1	4.4.90.51.99.00.00.00	743 - 52.735.788 SEBASTIAO LEAO DE JESUS
556	O		238/2025	26/09	17.833,06	0,00	0,00	0,00	17.833,06		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.003	3	4.4.90.52.42.00.00.00	737 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTC
557	O			29/09	10.316,39	0,00	10.316,39	2.837,01	7.479,38		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.33.00.00.00	191 - ADAILCE GUIMARAES SILVA
Total da Entidade:					641.944,54	0,00	487.379,23	475.934,85	166.009,69							
Total do Período:					641.944,54	0,00	487.379,23	475.934,85	166.009,69							

CANARANA, 15/10/2025

MARCIA GRACIELA LUFT

1º SECRETARIO

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS

PRESIDENTE

FRANCISCO BRAZ DAS NEVES COSTA:53078675491

Francisco Braz das N. Costa

CRC MT 016138/O-7

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		2	02/01	3.3.90.39.81.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00
01		125	10/03	3.3.90.30.15.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	ROSILENE ALMEIDA MARINHO 95874852115	2.000,00
01		133	12/03	3.3.90.39.63.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132197	183,50
01		135	12/03	3.3.90.39.23.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	MEI - ENDRYGO SANTANA FIOREZE	25,00
01		132	12/03	3.3.90.39.63.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	MEI - ENDRYGO SANTANA FIOREZE	2.200,00
01		326	04/06	3.3.90.40.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	STAF SISTEMAS LTDA	7.866,27
01		326	04/06	3.3.90.40.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	01/09/2025	STAF SISTEMAS LTDA	396,62
02		99	18/02	3.3.90.39.88.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	132,00
02		276	16/05	3.3.90.40.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130	4.000,00
02		276	16/05	3.3.90.40.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130	2.000,00
02		303	27/05	3.3.90.35.04.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	PEDRO JUSTINO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE FOMENTO	7.000,00
02		484	29/08	4.4.90.52.34.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	GOTZ & DEBASTIANI LTDA - ME	22,17
02	201	485	02/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	02/09/2025	SANCLER DA SILVA SANTAREM	4.000,00
03		10	02/01	3.3.90.39.05.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	BRUNA APARECIDA RITZMANN	7,54
03		10	02/01	3.3.90.39.05.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	BRUNA APARECIDA RITZMANN	367,46
03		99	18/02	3.3.90.39.88.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	6.468,00
03		480	25/08	3.3.90.30.15.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	ROSILENE ALMEIDA MARINHO 95874852115	13.200,00
03		481	28/08	3.3.90.30.24.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	MARIZELIA DA CRUZ RODRIGUES 33772940587	3.158,10
03	202	500	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE	3.070,84
03		486	03/09	3.1.90.11.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	ROSANI AVELINO DOS SANTOS	3.839,44
03	203	487	03/09	3.1.90.11.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	SANDRA CRISTINA SCHMIDT	6.592,89
03	203	487	03/09	3.1.90.11.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	03/09/2025	SANDRA CRISTINA SCHMIDT	1.315,51
05		6	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	AZAT INTERNET LTDA	285,59
05		6	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	AZAT INTERNET LTDA	14,40
05		3	02/01	3.3.90.39.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S/A	41,69
05		304	28/05	3.3.90.39.19.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	59.840.195 ABEL MATOS DA SILVA	300,00
05		454	19/08	3.3.90.39.78.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	52.555.099 CLEUDEMIR PEIXOTO	13.965,00
05		458	21/08	3.3.90.39.23.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	30.863.276 EMIVAL GOMES DA SILVA FILHO	5.880,00
05		484	29/08	4.4.90.52.34.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	GOTZ & DEBASTIANI LTDA - ME	1.820,83
05		501	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA	6.650,00
05		502	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	ANDRÉ LUCIANO MACIEL	6.650,00
05		503	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER	6.650,00
05		504	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	CLAUDIR SONEMANN FEIJO	6.650,00
05		505	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL	6.650,00
05		506	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	JOA JOSE PORTO DOS SANTOS	6.650,00
05		508	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	MARCIA GRACIELA LUFT	6.650,00
05		507	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	RAFAEL GOVARI	6.650,00
05		509	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	6.650,00
05		510	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	SANCLER DA SILVA SANTAREM	6.650,00
05	203	512	05/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	05/09/2025	CELSOMAR SOUSA MORAIS SCHWENDLER	5.000,00
08		5	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,61

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
08		5	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,61
08	208	492	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	AMANDA GRACIELA ANÇAY DA ROZA	5.000,00
08	207	491	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	ANDRÉ LUCIANO MACIEL	5.000,00
08	206	490	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	CLAUDIR SONEMANN FEIJO	5.000,00
08	204	488	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	MARCIA GRACIELA LUFT	5.000,00
08		511	03/09	3.3.90.93.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	MILTON BLASS	6.650,00
08	205	489	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	08/09/2025	VALQUIRIA CASTRO SILVA	2.303,13
09	209	493	03/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	09/09/2025	CRISTIAN ESTEVAN LORENZETTI FINATO	3.838,55
10		4	02/01	3.3.90.39.44.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	AGUAS CANARANA LTDA	31,56
10		476	21/08	3.1.91.13.20.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANA	10.153,90
10		475	21/08	3.1.91.13.03.99.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV. DE CANA	17.129,61
10		523	10/09	3.1.90.11.45.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	RIVALDO LOPES PERES GONCALVES	1.024,22
10		522	10/09	3.1.90.11.44.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	RIVALDO LOPES PERES GONCALVES	2.760,78
10		521	10/09	3.1.90.11.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	RIVALDO LOPES PERES GONCALVES	799,06
10		521	10/09	3.1.90.11.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	10/09/2025	RIVALDO LOPES PERES GONCALVES	2.273,62
11		188	04/04	3.3.90.39.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	11/09/2025	ALLEGATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	960,00
11		188	04/04	3.3.90.39.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	11/09/2025	ALLEGATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	19.040,00
11		494	03/09	3.3.50.43.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	11/09/2025	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VIDA NOVA DE CANARAN/	8.000,00
12	215	513	08/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	12/09/2025	JOA JOSE PORTO DOS SANTOS	3.000,00
15		5	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,19
15		5	02/01	3.3.90.40.14.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	131,19
15		11	02/01	3.3.90.41.99.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS MT	800,00
15		483	29/08	3.3.90.30.22.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	TOP 21 - PAPELARIA, INFORMATICA E CELULARES LTD	4.127,60
15	220	519	10/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	CRISTIANE GENI LORENZETTI FINATO	2.193,48
15	221	520	10/09	3.3.90.14.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	ENI TEREZINHA DA SILVA	2.193,48
15		517	10/09	3.3.90.92.40.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	15/09/2025	OI S.A.	640,95
16		136	12/03	3.3.90.39.23.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132197	1.410,00
16		438	06/08	3.3.90.30.29.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	M. DE ANDRADE LIMA - ME	1.528,00
16		455	20/08	4.4.90.52.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	1.106,90
16		482	29/08	3.3.90.30.24.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	M. DE ANDRADE LIMA - ME	607,00
16		518	10/09	3.3.90.30.07.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	BIDO GUITES VIDA SAUDAVEL LTDA	39,84
16		516	10/09	3.3.90.30.21.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	GNP TINTAS LTDA ME	1.282,10
16		517	10/09	3.3.90.92.40.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	OI S.A.	310,53
16	222	524	16/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	16/09/2025	JOA JOSE PORTO DOS SANTOS	2.600,00
19		477	21/08	3.1.90.13.03.99.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/09/2025	I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	13.170,05
19		535	19/09	3.1.90.13.03.99.00.00	01.031.0001	Ordinário	19/09/2025	I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	60,27
22		4	02/01	3.3.90.39.44.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	AGUAS CANARANA LTDA	625,84
22		460	21/08	3.1.90.13.03.99.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS	1.817,70
22		495	03/09	3.3.90.30.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06703446130	473,65
22		525	16/09	3.3.90.30.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	N.V.P. UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	450,00
22	225	527	18/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	RAFAEL GOVARI	6.500,00

MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
22	228	530	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	ANDRÉ LUCIANO MACIEL	3.900,00
22	230	532	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	CLAUDIR SONEMANN FEIJO	3.900,00
22	231	533	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL	6.500,00
22	227	529	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	JOA JOSE PORTO DOS SANTOS	3.900,00
22	229	531	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	MILTON BLASS	3.900,00
22	232	534	19/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	22/09/2025	ROSINELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO	6.500,00
23		81	03/02	3.3.90.39.59.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	GABRIEL MIRANDA ARNEIRO 04383835163	5.225,00
23		445	14/08	3.3.90.30.23.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	MZ UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	2.952,00
23		498	03/09	3.3.90.30.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	TOP 21 - PAPELARIA, INFORMATICA E CELULARES LTD	394,50
23		539	23/09	3.1.90.11.52.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	28.079,19
23		544	23/09	3.1.90.11.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	5.751,33
23		547	23/09	3.1.90.11.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	51.754,42
23	233	537	23/09	3.3.90.14.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	23/09/2025	MICHEL LUIS FASOLO	2.961,18
24		554	24/09	3.3.90.39.97.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	24/09/2025	JORIS MACIEL DOS SANTOS JOSENDE	800,00
25		496	03/09	3.3.90.30.16.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	N.V.P. UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	6.640,00
25		548	23/09	3.1.90.11.04.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	98,26
25		550	23/09	3.1.90.11.33.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	36.397,53
25		539	23/09	3.1.90.11.52.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	56.833,31
25		540	23/09	3.3.90.93.08.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	11.000,00
25		542	23/09	3.3.90.93.08.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	13.000,00
25		543	23/09	3.3.90.93.08.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	4.000,00
25		544	23/09	3.1.90.11.02.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	20.740,92
25		545	23/09	3.3.90.46.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	2.482,96
25		546	23/09	3.3.90.46.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	8.036,94
25		547	23/09	3.1.90.11.01.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	36.479,35
25		549	23/09	3.1.90.11.09.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	25/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT	1.335,61
29		3	02/01	3.3.90.39.43.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/09/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S/A	3.530,77
29		455	20/08	4.4.90.52.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/09/2025	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	91.135,17
29		557	29/09	3.1.90.11.33.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	29/09/2025	ADAILCE GUIMARAES SILVA	2.837,01
30		1	02/01	3.3.90.39.81.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	608,06

MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30		450	15/08	4.4.90.52.42.00.00.00	01.031.0001	Ordinário	30/09/2025	DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA	34,68

CANARANA, 15/10/2025

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCIA GRACIELA LUFT
1º SECRETARIO

FRANCISCO BRAZ DAS NEVES
COSTA:53078675491
Assinado de forma digital por FRANCISCO BRAZ DAS NEVES
COSTA:53078675491
Dados: 2025.10.15 18:22:40 -03'00'

Total : 723.566,46

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115

Assinado de forma digital por JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115
Dados: 2025.10.20 17:53:54 -03'00'

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA																
1	E			02/01	5.000,00	0,00	4.270,33	4.270,33	729,67	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
2	E			02/01	1.500,00	0,00	427,00	427,00	1.073,00	62835	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.81.00.00.00	385 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	E			02/01	35.000,00	0,00	22.223,61	22.223,61	12.776,39	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.43.00.00.00	33 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENER
4	E			02/01	4.000,00	0,00	3.194,07	3.194,07	805,93	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.44.00.00.00	32 - AGUAS CANARANA LTDA
5	E			02/01	5.000,00	0,00	1.240,20	1.240,20	3.759,80	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.40.14.00.00.00	690 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6	G			02/01	3.599,88	0,00	2.399,92	2.399,92	1.199,96	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.40.14.00.00.00	548 - AZAT INTERNET LTDA
7	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.47.00.00.00	18 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR
35	E		7/2025	20/01	950,00	0,00	800,00	800,00	150,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.05.00.00.00	705 - ARAGUAIA MEDICINA E SEGURANCA DO TI
81	G		13/2025	03/02	57.475,00	0,00	41.800,00	41.800,00	15.675,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.59.00.00.00	617 - GABRIEL MIRANDA ARNEIRO 04383835163
99	G		26/2025	18/02	52.250,00	0,00	40.590,00	40.590,00	11.660,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.001	4	3.3.90.39.88.00.00.00	661 - PORTAL DO XINGU COMUNICACAO E PUBI
125	E		31/2025	10/03	10.000,00	0,00	8.890,00	7.890,00	2.110,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.15.00.00.00	540 - ROSILENE ALMEIDA MARINHO 9587485211
133	E		40/2025	12/03	3.926,40	0,00	3.034,90	3.034,90	891,50	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.63.00.00.00	564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132
134	E		41/2025	12/03	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.63.00.00.00	709 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA
135	E		42/2025	12/03	550,00	0,00	25,00	25,00	525,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.23.00.00.00	426 - MEI - ENDRYGO SANTANA FIOREZE
136	E		43/2025	12/03	4.590,00	0,00	1.410,00	1.410,00	3.180,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.23.00.00.00	564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132
137	E		44/2025	12/03	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.23.00.00.00	624 - AURORA COMUNICACAO VISUAL LTDA
138	E		45/2025	12/03	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.23.00.00.00	707 - ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SIN
150	O		56/2025	21/03	7.097,95	0,00	3.842,99	3.842,99	3.254,96	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.22.00.00.00	352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
188	G		69/2025	04/04	160.000,00	0,00	92.666,66	92.666,66	67.333,34	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.14.00.00.00	715 - ALLEGATRUR AGENCIA DE VIAGENS E TUF
242	O		95/2025	25/04	1.130,00	0,00	960,00	960,00	170,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.29.00.00.00	647 - RAINHA CENTER LTDA
246	O		99/2025	25/04	1.412,40	0,00	0,00	0,00	1.412,40		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.003	3	4.4.90.52.33.00.00.00	720 - KNERD DISTRIBUIDORA LTDA
247	O		100/2025	25/04	9.196,92	0,00	0,00	0,00	9.196,92		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.003	3	4.4.90.52.35.00.00.00	623 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06
276	G		112/2025	16/05	32.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.40.07.00.00.00	623 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 06
303	G		122/2025	27/05	49.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.35.04.00.00.00	723 - PEDRO JUSTINO JUNIOR SOCIEDADE INDI
304	O		123/2025	28/05	2.400,00	0,00	300,00	300,00	2.100,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.19.00.00.00	724 - 59.840.195 ABEL MATOS DA SILVA
326	G			04/06	46.823,04	0,00	22.034,37	22.034,37	24.788,67	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.40.01.00.00.00	488 - STAF SISTEMAS LTDA
450	O		187/2025	15/08	2.890,00	0,00	2.890,00	34,68	2.855,32		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.003	3	4.4.90.52.42.00.00.00	17 - DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA
454	G			19/08	27.566,92	0,00	23.275,00	23.275,00	4.291,92	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.78.00.00.00	736 - 52.555.099 CLEUDEMIR PEIXOTO
494	G			03/09	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	62834	01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	7	3.3.50.43.99.00.00.00	255 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VIDA NOVA DI
497	O		213/2025	03/09	2.147,30	0,00	2.147,30	0,00	2.147,30		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	15 - ALNIR IORA - ME
499	O		210/2025	03/09	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	341 - GEMA FAVRETO COLLING
514	O		217/2025	10/09	581,61	0,00	0,00	0,00	581,61		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.21.00.00.00	352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
515	O		218/2025	10/09	8.176,60	0,00	0,00	0,00	8.176,60		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.07.00.00.00	352 - L.J.MULLER & CIA LTDA
526	O		223/2025	16/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.001	1	4.4.90.51.01.00.00.00	740 - 62.596.293 DIEGO FERREIRA DA SILVA
528	O		226/2025	19/09	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.16.00.00.00	564 - DANYMEIRE RAMOS CARVALHO 01450132
536	G			19/09	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.39.05.00.00.00	640 - BRUNA APARECIDA RITZMANN
538	O		234/2025	23/09	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	8	3.3.90.30.29.00.00.00	514 - CLAUDECI DOS SANTOS SILVA MATOS 009
541	O			23/09	1.817,70	0,00	1.817,70	0,00	1.817,70		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.13.03.99.00.00	447 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE I
551	O			23/09	17.568,23	0,00	0,00	0,00	17.568,23		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	6	3.1.91.13.03.99.00.00	39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV
552	O			23/09	10.413,89	0,00	0,00	0,00	10.413,89		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	6	3.1.91.13.20.00.00.00	39 - PREVICAN - FUNDO DE PREV. SOCIAL SERV
553	O			23/09	13.238,92	0,00	0,00	0,00	13.238,92		01.031.000	00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.13.03.99.00.00	4 - I.N.S.S. - INSTIT NACIONAL SEGURIDADE SO
555	O		237/2025	26/09	47.900,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.001	1	4.4.90.51.99.00.00.00	743 - 52.735.788 SEBASTIAO LEAO DE JESUS
556	O		238/2025	26/09	17.833,06	0,00	0,00	0,00	17.833,06		01.031.000	00.01.0500 (0500)	1.003	3	4.4.90.52.42.00.00.00	737 - SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTC

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

557 O	29/09	10.316,39	0,00	10.316,39	2.837,01	7.479,38	01.031.000- 00.01.0500 (0500)	2.002	5	3.1.90.11.33.00.00.00	191 - ADAILCE GUIMARAES SILVA
	Total da Entidade:	707.350,21	0,00	333.555,44	318.255,74	389.094,47					
	Total do Período:	707.350,21	0,00	333.555,44	318.255,74	389.094,47					

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS:47108908115

FRANCISCO BRAZ
DAS NEVES
COSTA:53078675491

MARCIA GRACIELA LUFT
1º SECRETARIO

JOA JOSE PORTO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Francisco Braz das N. Costa
CRC MT 016138/O-7