



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

JANEIRO

2.026



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT
Gestão 25/28

ÍNDICE FUNDEB JANEIRO DE 2026

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários janeiro de 2026	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB janeiro de 2026	05
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – janeiro de 2026	06 e 07
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil janeiro de 2026	08 e 09
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil janeiro de 2026	10 e 11
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de janeiro de 2026	12 a 16
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	17 a 22
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	23 a 28

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador Municipal



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

À

Sra. Leandra Roberta Brum Stefanello
Presidente do Conselho do FUNDEB

Através do presente informo os dados contábeis e financeiros do FUNDEB do mês de janeiro 2026:

Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	34.774,85
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.531.058,85
Obrigações Patronais - INSS	4.803,91
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	366.781,21
Total	1.937.418,82

Ensino Fundamental - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	9.421,37
Total	9.421,37
Total de Despesas Ensino Fundamental (Rec. FUNDEB 70% + VAAR+ Rec. Próprio)	1.946.840,19

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621.013,56
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	170.072,68
Total	791.086,24



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Infantil - Recurso VAAR	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Total	-

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	25.238,24
Total	25.238,24
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	816.324,48
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	2.763.164,67

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	5.985,62
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	837,99
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	6.823,61

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Material de Consumo	344.448,90
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Total	344.448,90



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	504.136,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	133.266,12
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	714,69
Total	638.117,36
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	989.389,87

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.519,77
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	44.503,26
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.062,05
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
Total	217.085,08

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Total	-
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	217.085,08
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	1.206.474,95

Despesas recurso Fundeb 70%	2.728.505,06
Despesas recurso Fundeb 30%	223.908,69
Despesas recurso VAAR	344.448,90
Total de Despesas Recurso FUNDEB	3.296.862,65

Despesas recurso Próprio com o 70%	34.659,61
Despesas recurso Próprio com o 30%	638.117,36
Total de Despesas Recurso Próprio	672.776,97

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	3.969.639,62
---	---------------------



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Receita Fundeb Geral	2.976.825,86
Receita Fundeb VAAR	435.675,38
Total Receita Fundeb em janeiro de 2026	3.412.501,24

Total Receitas Fundeb - Despesas em janeiro de 2026	- 557.138,38
--	---------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em janeiro de 2026	1.519.878,42
--	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.083.778,10
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	893.047,76

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.04.00	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	0,00	9.962,59	0,00	9.962,59	9.962,59	9.962,59	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	0,00	2.976.825,86	0,00	2.976.825,86	2.976.825,86	0,00	31.023.174,14
1.7.5.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		34.000.000,00	0,00	2.976.825,86	0,00	2.976.825,86	2.976.825,86	0,00	31.023.174,14
1.7.5.1.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		34.000.000,00	0,00	2.976.825,86	0,00	2.976.825,86	2.976.825,86	0,00	31.023.174,14
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	00	34.000.000,00	0,00	2.976.825,86	0,00	2.976.825,86	2.976.825,86	0,00	31.023.174,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	0,00	183.058,77	0,00	183.058,77	183.058,77	0,00	657.941,23
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	0,00	8.510,47	0,00	8.510,47	8.510,47	0,00	94.489,53
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	0,00	8.510,47	0,00	8.510,47	8.510,47	0,00	94.489,53
1.9.1.1.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	0,00	8.510,47	0,00	8.510,47	8.510,47	0,00	91.489,53



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	2.160.000,00	0,00	313.255,98	0,00	313.255,98	313.255,98	0,00	1.846.744,02
1.7.1.4.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		569.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		569.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.500,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		247.500,00	0,00	36.715,81	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00	210.784,19
1.7.1.4.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		247.500,00	0,00	36.715,81	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00	210.784,19
1.7.1.4.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	00	67.500,00	0,00	36.715,81	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00	30.784,19
1.7.1.4.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - NOVAS TURMAS	00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		1.700.000,00	0,00	435.675,38	0,00	435.675,38	435.675,38	0,00	1.264.324,62
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	0,00	435.675,38	0,00	435.675,38	435.675,38	0,00	1.264.324,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JANEIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	00	1.700.000,00	0,00	435.675,38	0,00	435.675,38	435.675,38	0,00	1.264.324,62
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	0,00	7.403,56	0,00	7.403,56	7.403,56	0,00	311.596,44
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	0,00	7.403,56	0,00	7.403,56	7.403,56	0,00	311.596,44
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	0,00	7.403,56	0,00	7.403,56	7.403,56	0,00	311.596,44
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	40.000,00	0,00	7.403,56	0,00	7.403,56	7.403,56	0,00	32.596,44
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.293.000,00	0,00	162.059,64	0,00	162.059,64	162.059,64	0,00	2.130.940,36
1.7.1.9.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.100.000,00	0,00	162.059,64	0,00	162.059,64	162.059,64	0,00	1.937.940,36
1.7.1.9.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	00	2.100.000,00	0,00	162.059,64	0,00	162.059,64	162.059,64	0,00	1.937.940,36
1.7.1.9.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		91.509.600,00	0,00	6.922.100,03	0,00	6.922.100,03	6.922.100,03	0,00	84.587.499,97
1.7.2.1.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		86.856.600,00	0,00	6.602.917,31	0,00	6.602.917,31	6.602.917,31	0,00	80.253.682,69
1.7.2.1.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		75.897.000,00	0,00	6.243.720,91	0,00	6.243.720,91	6.243.720,91	0,00	69.653.279,09
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-19.000.000,00	0,00	-1.560.930,21	0,00	-1.560.930,21	-1.560.930,21	0,00	-17.439.069,79
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	94.897.000,00	0,00	7.804.651,12	0,00	7.804.651,12	7.804.651,12	0,00	87.092.348,88



Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 008 FUNDEB 70%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.70%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
187	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	1.200.000,00	0,00	34.000,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00	1.166.000,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	34.774,85	0,00	2.365.225,15	34.774,85	34.774,85	0,00
191	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	1.531.058,85	0,00	15.468.941,15	1.531.058,85	1.531.058,85	0,00
189	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15430000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	4.803,91	0,00	245.196,09	4.803,91	0,00	4.803,91
192	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
197	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	366.781,21	0,00	4.133.218,79	366.781,21	0,00	366.781,21
196	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.431,37	0,00	68,63	9.431,37	9.431,37	0,00
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	9.500,00	34.000,00	25.986.500,00	0,00	1.946.850,19	0,00	24.039.649,81	1.946.850,19	1.575.265,07	371.585,12

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							UNIDADE: 008 FUNDEB 70%						
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA							AÇÃO: 20038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%						
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
198	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15401070000	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	621.013,56	0,00	2.958.986,44	621.013,56	621.013,56	0,00
200	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
207	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	170.072,68	0,00	929.927,32	170.072,68	0,00	170.072,68
206	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026										PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026			
774	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.238,24	0,00	61,76	25.238,24	25.238,24	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.456.000,00	25.300,00	0,00	10.481.300,00	0,00	816.324,48	0,00	9.664.975,52	816.324,48	646.251,80	170.072,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.467.000,00	34.800,00	34.000,00	36.467.800,00	0,00	2.763.174,67	0,00	33.704.625,33	2.763.174,67	2.221.516,87	541.657,80
TOTAL DO ÓRGÃO			36.467.000,00	34.800,00	34.000,00	36.467.800,00	0,00	2.763.174,67	0,00	33.704.625,33	2.763.174,67	2.221.516,87	541.657,80
TOTAL GERAL			36.467.000,00	34.800,00	34.000,00	36.467.800,00	0,00	2.763.174,67	0,00	33.704.625,33	2.763.174,67	2.221.516,87	541.657,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UNIDADE: 009 FUNDEB 30%									
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				AÇÃO: 20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
208	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	5.985,62	0,00	694.014,38	5.985,62	5.985,62	0,00
209	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	504.136,55	0,00	4.395.863,45	504.136,55	504.136,55	0,00
210	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15400000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	837,99	0,00	79.162,01	837,99	0,00	837,99
215	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	133.266,12	0,00	1.666.733,88	133.266,12	0,00	133.266,12
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	714,69	0,00	285,31	714,69	714,69	0,00
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25430000000	0,00	73.064,32	0,00	73.064,32	0,00	73.143,30	78,98	0,00	0,00	0,00	73.064,32
219	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15430000000	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	271.305,60	64,72	1.028.759,12	0,00	0,00	271.240,88
218	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			12.364.000,00	75.064,32	0,00	12.439.064,32	0,00	989.389,87	143,70	11.449.818,15	644.940,97	510.836,86	478.409,31

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				UNIDADE: 009 FUNDEB 30%									
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL									
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA				AÇÃO: 20040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 30%									
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA													
RED.	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	DOT. ATUALIZADA	VALOR RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÃO	PAGO	A PAGAR
222	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
223	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15400000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	171.519,77	0,00	528.480,23	171.519,77	171.519,77	0,00
226	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026		
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
229	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
228	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
230	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	44.503,26	0,00	105.496,74	44.503,26	0,00	44.503,26
231	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.062,05	0,00	1.137,95	1.062,05	1.062,05	0,00
232	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO			4.147.000,00	3.200,00	0,00	4.150.200,00	0,00	217.085,08	0,00	3.933.114,92	217.085,08	172.581,82	44.503,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.511.000,00	78.264,32	0,00	16.589.264,32	0,00	1.206.474,95	143,70	15.382.933,07	862.026,05	683.418,68	522.912,57
TOTAL DO ÓRGÃO			16.511.000,00	78.264,32	0,00	16.589.264,32	0,00	1.206.474,95	143,70	15.382.933,07	862.026,05	683.418,68	522.912,57
TOTAL GERAL			16.511.000,00	78.264,32	0,00	16.589.264,32	0,00	1.206.474,95	143,70	15.382.933,07	862.026,05	683.418,68	522.912,57



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.432,69 C	
05/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.432,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	13.150,60 C	
06/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	5.119,14 C	
06/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.021,67 C	
06/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.579,93 C	
06/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.904,72 C	
06/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.776,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.063,14 C	
07/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.063,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.090,41 C	
08/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.090,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011 683	ITR	350	22.994,78 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	113.718,04 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.488,37 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.847,85 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	152.263,74 C	
09/01/2026		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.032,30 C	
09/01/2026		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	7.889,33 C	
09/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	18.250,76 C	
09/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.500,03 C	
09/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	3.500,11 C	
09/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.980,76 C	
09/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.737,09 C	
09/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.988,49 C	
09/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.191,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.953,92 C	
12/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.953,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011 638	ITCMD	350	3.401,59 C	
13/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	10.471,78 C	
13/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	464.371,73 C	
13/01/2026		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.417,92 C	
13/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.834,79 C	
13/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632.497,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.909,86 C	
14/01/2026		3942	99015 470	Transferência enviada	553.942.000.007.438	143.486,46 D	
				14/01 11:25 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/01/2026		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	141.576,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	1.995,42 C	
15/01/2026		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.995,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	14011 639	IPVA	350	2.037,81 C	

16/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.037,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.931,51 C
19/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.931,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.609,02 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.357,51 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.684,24 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.236,06 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.881,21 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	448,05 C
20/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.684,41 C
20/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	8.301,57 C
20/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	10.728,70 C
20/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.743,72 C
20/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	613.932,81 C
20/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.562,75 C
20/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	961.170,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.901,85 C
21/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.901,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.755,36 C
22/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.755,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	1.627,33 C
23/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.627,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.236,76 C
26/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.236,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	33.649,54 C
27/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	9.959,82 C
27/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.019,91 C
27/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.615,43 C
27/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.719,85 C
27/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	466.964,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.474,18 C
29/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.443,12 C
29/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.917,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2026	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAR	350	1.929,97 C
30/01/2026	0000	14011 683 ITR	350	2.164,19 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	293.207,78 C
30/01/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	140.537,63 C
30/01/2026	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	36.715,81 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.187,73 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.240,24 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.435,60 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.388,60 C
30/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.245,35 C
30/01/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.263,93 C
30/01/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.446,74 C
30/01/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	160.826,05 D
		30/01 11:44 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
30/01/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.973.308,85 D
		30/01 11:44 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
30/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.341.371,33 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340210267339731
02/02/2026 10:29:16

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	334.623,60			228.556,010933		
05/01/2026	APLICAÇÃO	1.432,69			977,724427	1,465331089	229.533,735360
06/01/2026	APLICAÇÃO	103.776,06			70.790,682343	1,465956487	300.324,417703
07/01/2026	APLICAÇÃO	2.063,14			1.406,766516	1,466583101	301.731,184219
08/01/2026	APLICAÇÃO	2.090,41			1.424,753932	1,467207742	303.155,938151
09/01/2026	APLICAÇÃO	464.191,65			316.242,431293	1,467834813	619.398,369444
12/01/2026	APLICAÇÃO	1.953,92			1.330,588270	1,468463268	620.728,957714
13/01/2026	APLICAÇÃO	632.497,81			430.534,889856	1,469097685	1.051.263,847570
14/01/2026	RESGATE	141.576,60			96.328,288813	1,469730250	954.935,558757
	Aplicação 16/12/2025	24.438,97			16.628,203309		
	Aplicação 17/12/2025	64.594,30			43.949,762587		
	Aplicação 18/12/2025	1.168,87			795,292723		
	Aplicação 19/12/2025	51.374,46			34.955,030194		
15/01/2026	APLICAÇÃO	1.995,42			1.357,093220	1,470363251	956.292,651977
16/01/2026	APLICAÇÃO	2.037,81			1.385,326382	1,470996312	957.677,978359
19/01/2026	APLICAÇÃO	1.931,51			1.312,499304	1,471627446	958.990,477663
20/01/2026	APLICAÇÃO	961.170,05			652.854,514469	1,472257645	1.611.844,992132
21/01/2026	APLICAÇÃO	1.901,85			1.291,236969	1,472889984	1.613.136,229101
22/01/2026	APLICAÇÃO	1.755,36			1.191,263770	1,473527562	1.614.327,492871
23/01/2026	APLICAÇÃO	1.627,33			1.103,903033	1,474160275	1.615.431,395904
26/01/2026	APLICAÇÃO	2.236,76			1.516,658680	1,474794579	1.616.948,054584
27/01/2026	APLICAÇÃO	466.964,55			316.494,125708	1,475428806	1.933.442,180292
29/01/2026	APLICAÇÃO	4.917,30			3.329,931053	1,476697241	1.936.772,111345
30/01/2026	RESGATE	1.341.371,33			907.970,568431	1,477329064	1.028.801,542914
	Aplicação 19/12/2025	195.343,86			132.227,722120		
	Aplicação 05/01/2026	1.444,42			977,724427		
	Aplicação 06/01/2026	104.581,13			70.790,682343		
	Aplicação 07/01/2026	2.078,26			1.406,766516		
	Aplicação 08/01/2026	2.104,83			1.424,753932		
	Aplicação 09/01/2026	467.194,14			316.242,431293		
	Aplicação 12/01/2026	1.965,73			1.330,588270		
	Aplicação 13/01/2026	566.658,96			383.569,899530		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.519.878,42			1.028.801,542914		1.028.801,542914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.623,60
APLICAÇÕES (+)	2.654.543,62
RESGATES (-)	1.482.947,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.659,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.659,13
SALDO ATUAL =	1.519.878,42

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 201 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540

PATRONAL: 207 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	227.770,4000	62
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	211.393,3100	0,0000	217.400,8800	59
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	142.666,3900	60
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	5.459,8900	0,0000	5.459,8900	4
99	SIM	283 DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	769,3100	0,0000	769,3100	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.640,4400	2
99	SIM	488 DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	876,0800	0,0000	876,0800	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	25.238,2400	0,0000	25.238,2400	4
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	18.962,2800	4
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	5.068,0000	1
TOTAL:			243.736,8300	0,0000	646.251,8000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	36.416,0300	66
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	97.922,4900	66
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	29.594,6800	59
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	54.100,8600	32
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.281,9000	7
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	6.568,6500	3
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	2.273,0100	2
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	236.808,0200	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 66
PROVENTOS: 646.251,8000
DESCONTOS: 236.808,0200
LÍQUIDO: 409.443,7800
VALOR EMPENHO: 646.251,8000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 14 - INFANTIL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 201 - 05.008.12.365.0097.20038.3190110000.1540 PATRONAL: 207 - 05.008.12.365.0097.20038.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 18,26 %	471.507,2300	86.097,2300
TAXA ADM %	- 1,75 %	471.507,2300	8.251,4000
APORTE	- 16,06 %	471.507,2300	75.724,0500
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	471.507,2300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		170.072,68
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	471.507,2300	66.010,7100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		236.083,39



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 190 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540

PATRONAL: 197 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	559.913,3600	139
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	850,1200	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	426.722,4500	0,0000	478.556,0800	140
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	340.322,1200	141
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	6.579,7800	0,0000	6.579,7800	3
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	6.918,0700	2
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	9.431,3700	0,0000	9.431,3700	1
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.572,6100	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	73.883,5000	20
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	57.116,5600	11
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.194,4700	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	4.152,1800	0,0000	4.152,1800	1
TOTAL:			446.885,7800	0,0000	1.540.490,2200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	1.698,1800	3
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	82.619,3600	142
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	252.109,5900	142
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	59.740,3400	138
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	120.901,9900	71
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	8.709,2700	6
09	287	SINTEP	0,0000	0,0000	267,3700	2
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	12.854,0400	8
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	7.398,1900	5
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	547.184,2900	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 142
PROVENTOS: 1.540.490,2200
DESCONTOS: 547.184,2900
LÍQUIDO: 993.305,9300
VALOR EMPENHO: 1.540.490,2200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 16 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 190 - 05.008.12.361.0097.20037.3190110000.1540 PATRONAL: 197 - 05.008.12.361.0097.20037.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	1.016.859,2600	185.678,4200
TAXA ADM %	-	1,75 %	1.016.859,2600	17.795,1600
APORTE	-	16,06 %	1.016.859,2600	163.307,6300
DIFERENÇA APURADA	-	16,06 %	1.016.859,2600	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			366.781,21
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		1.016.859,2600	142.359,7000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			509.140,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 188 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540

PATRONAL: 193 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	30.255,0400	30.255,0400	7
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	5.165,5000	5.165,5000	1
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	0,0000	461,2100	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	4.058,6000	4.058,6000	1
TOTAL:			0,0000	39.479,1400	39.940,3500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	4.008,4600	8
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	1.048,4100	6
TOTAL:			0,0000	0,0000	5.056,8700	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 8
PROVENTOS: 39.940,3500
DESCONTOS: 5.056,8700
LÍQUIDO: 34.883,4800
VALOR EMPENHO: 34.774,8500

EMPENHO MENOR QUE O LÍQUIDO



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 108 - FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 188 - 05.008.12.361.0097.20037.3190040000.1540 PATRONAL: 193 - 05.008.12.361.0097.20037.3190130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70 15401070000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	34.313,6400	5.490,1824
INSS - RAT	-	2,4300 %	34.313,6400	833,82145200
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	34.313,6400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			6.324,00
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			5.165,5000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			5.165,50
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		34.313,6400	4.008,4600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			5.166,96
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 211 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500

PATRONAL: 217 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	206.256,7500	83
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.582,9200	7
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	319,8100	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	3.516,3900	2
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	861,6800	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	160.970,9100	0,0000	164.156,6500	78
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	107.626,2700	78
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	2.237,7100	0,0000	2.237,7100	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	714,6900	4
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	6.817,1100	8
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.761,2600	5
TOTAL:			163.208,6200	0,0000	504.851,2400	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	29.189,2100	83
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	40.953,4200	58
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	22.535,5700	78
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	54.559,2900	51
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.715,4300	11
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.253,6700	8
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	3.015,9000	4
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.040,3800	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	170.262,8700	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 83
PROVENTOS: 504.851,2400
DESCONTOS: 170.262,8700
LÍQUIDO: 334.588,3700
VALOR EMPENHO: 504.851,2400



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 18 - FUNDAMENTAL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 211 - 05.009.12.361.0097.20039.3190110000.1500 PATRONAL: 217 - 05.009.12.361.0097.20039.3191130000.1500

FONTE DE RECURSO: 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA 15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	369.465,3700	67.464,3700
TAXA ADM %	-	1,75 %	369.465,3700	6.465,6200
APORTE	-	16,06 %	369.465,3700	59.336,1300
DIFERENÇA APURADA	-	16,06 %	369.465,3700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			133.266,12
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		369.465,3700	51.724,7800
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			184.990,90



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	0,0000	70.215,1600	26
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.324,8500	3
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	52.374,5400	0,0000	54.222,9100	24
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	35.598,1700	25
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	4.271,8800	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	790,6500	0,0000	790,6500	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	7.486,8000	2
TOTAL:			53.165,1900	0,0000	174.181,8200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	9.940,8000	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	17.850,5600	18
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	7.332,3200	24
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	1.600,0000	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	18.215,8400	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.791,2600	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.193,7500	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	59.924,5300	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 174.181,8200
DESCONTOS: 59.924,5300
LÍQUIDO: 114.257,2900
VALOR EMPENHO: 172.581,8200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 224 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1540 PATRONAL: 230 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1540
FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	18,26 %	123.380,3500	22.529,2600
TAXA ADM %	-	1,75 %	123.380,3500	2.159,1300
APORTE	-	16,06 %	123.380,3500	19.814,8700
DIFERENÇA APURADA	-	16,06 %	123.380,3500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			44.503,26
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
BASE				
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		123.380,3500	17.273,1200
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			61.776,38



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 208 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1540 PATRONAL: 213 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1540

FONTE DE RECURSO: 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 DIAS NORMAIS	0,0000	5.985,6200	5.985,6200	3
TOTAL:			0,0000	5.985,6200	5.985,6200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	468,2700	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	468,2700	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,0000	0,0000	0,0000	

TOTAL SERVIDORES:	3
PROVENTOS:	5.985,6200
DESCONTOS:	468,2700
LÍQUIDO:	5.517,3500
VALOR EMPENHO:	5.985,6200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2026

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL / FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	5.985,6200	957,6992
INSS - RAT	-	2,4300 %	5.985,6200	145,45056600
AGENTE NOCIVO			0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	-	2,4300 %	5.985,6200	0,0000
TOTAL PATRONAL	-			1.103,15
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,0000
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		5.985,6200	468,2700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			1.571,42
FGTS	-	0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 969/2026 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 16/01/2026
CONTRATO: 3/2026 ADITIVO: TIPO: 02 - COMPRA

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000001873/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000002/2026
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000001/2026
CONTRATO: 00000003/2026 TIPO: 02 - Compra

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 219
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 76194 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO NÚMERO: 431
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81.310-000
CIDADE: MARINGA UF: PR
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 1.300.000,00
VALOR DO EMPENHO: 271.305,60 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 1.028.694,40 ** DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS **

Impresso por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA Data: 03/02/2026

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR - MT 008335/O-1

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNzcyMTg7MDMvMDIvMjAyNiAxMTowNg==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNzcyMTg7MDMvMDIvMjAyNiAxMTowNg==



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1873/2026

FORNECEDOR: 76194 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PROC. COMPRA: 110/2026 TIPO PROC.: LICITAÇÃO
CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82 INSC. ESTADUAL: ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 81.310-000 TELEFONE: E-MAIL: JHBNETO@POSITIVO.COM.BR	MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº MOD.: 1/2026 ATA DE RP: - CONTRATO: 3/2026 EMPENHO Nº: 969/2026 TIPO CONTRATO: 2 - Compra

REDUZIDO: 00000219
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 - FUNDEB 30%
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0097 - EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20039 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

ITENS					
SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT. TOTAL
0	000000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	475,0000	143,7000 68.257,50
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	471,0000	143,7000 67.682,70
0	000000080243	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	495,0000	143,7000 71.131,50
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	447,0000	143,7000 64.233,90

VALOR A SER EMPENHADO: 271.305,60	TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1.888,00
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	
Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 362/2026

REALIZADO EM: 16/01/2026 REF. EMPENHO: 969/2026 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 219
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 1.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 76194 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO NÚMERO: 431
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81310000
CIDADE: MARINGA UF: PR

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

JUSTIFICATIVA

ESTORNO DE DESPESA

VALORES

VALOR DO EMPENHO: 271.305,60 ANULA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR ANULADO: 64,72 ** SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL: 0,00

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 23/02/2026

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Njs5NzQ0OzIzLzAyLzlwMjYgMDk6NTk=

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?Njs5NzQ0OzIzLzAyLzlwMjYgMDk6NTk=



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: 960/2026 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 16/01/2026
CONTRATO: 3/2026 ADITIVO: TIPO: 02 - COMPRA

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000001872/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000002/2026
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000001/2026
CONTRATO: 00000003/2026 TIPO: 02 - Compra

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 751
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 2.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 76194 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO NÚMERO: 431
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81.310-000
CIDADE: MARINGA UF: PR
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 344.305,20
VALOR DO EMPENHO: 73.143,30 EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 271.161,90 ** SETENTA E TRES MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS **

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 03/02/2026

Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR - MT 008335/O-1

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNzcyMDk7MDMvMDIvMjAyNiAwOTozNw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNzcyMDk7MDMvMDIvMjAyNiAwOTozNw==



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Telefone: (66) 3529-1613

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 1872/2026

FORNECEDOR: 76194 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PROC. COMPRA: 110/2026 TIPO PROC.: LICITAÇÃO
CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82 INSC. ESTADUAL: ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CIDADE: MARINGA UF: PR CEP: 81.310-000 TELEFONE: E-MAIL: JHBNETO@POSITIVO.COM.BR	MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº MOD.: 1/2026 ATA DE RP: - CONTRATO: 3/2026 EMPENHO Nº: 960/2026 TIPO CONTRATO: 2 - Compra

REDUZIDO: 00000751
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 - FUNDEB 30%
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0097 - EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
AÇÃO: 20039 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 25430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

ITENS					
SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT. TOTAL
0	000000078709	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	471,0000	143,7000 67.682,70
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	38,0000	143,7000 5.460,60

VALOR A SER EMPENHADO: 73.143,30	TOTAL GERAL QUANTIDADE: 509,00
VALOR POR EXTENSO: SETENTA E TRES MIL E CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS	
Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2026	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO 360/2026

REALIZADO EM: 16/01/2026 REF. EMPENHO: 960/2026 TIPO DO EMPENHO: ORDINÁRIO

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 751
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0097.20039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.30%
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
SUBELEMENTO: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
FONTE DE RECURSO: 2.543.0000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO DO VAAR
NATUREZA DE EMPENHO: NÃO INFORMADO

CREDOR

CÓDIGO: 76194 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA CPF/CNPJ: 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO: RUA SENADOR ACIOLY FILHO NÚMERO: 431
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81310000
CIDADE: MARINGA UF: PR

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

JUSTIFICATIVA

ESTORNO DE DESPESA

VALORES

VALOR DO EMPENHO: 73.143,30 ANULA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR ANULADO: 78,98 ** SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**
SALDO ATUAL: 0,00

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 23/02/2026 Incluído por: NATAN BASSO TRUCOLO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Njs5NzQyOzIzLzAyLzlwMjYgMTA6MDE=
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?Njs5NzQyOzIzLzAyLzlwMjYgMTA6MDE=