



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

FEVEREIRO

2.026



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

**ÍNDICE FUNDEB FEVEREIRO DE 2026**

<b>ITEM</b>		<b>Páginas</b>
<b>I</b>	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários fevereiro de 2026	01 a 04
<b>II</b>	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB fevereiro de 2026	05
<b>III</b>	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – fevereiro de 2026	06
<b>IV</b>	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil fevereiro de 2026	07 e 08
<b>V</b>	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil fevereiro de 2026	09 e 10
<b>VI</b>	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de fevereiro de 2026	11 a 15
<b>VII</b>	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	16 a 23
<b>VIII</b>	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	24 a 31
<b>IX</b>	Despesa Pagas em fevereiro	32 a 47

*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 fevereiro 2026:

Sendo que as despesas podemos destacar da seguinte forma:

### 1. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 70%

<b>Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 70%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	382.028,08
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.167.875,39
Obrigações Patronais - INSS	71.958,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas	158.156,91
Obrigações Patronais - FEMPAS	363.074,35
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	16.767,37
<b>Total</b>	<b>2.159.860,19</b>

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

<b>Ensino Fundamental - Recurso Próprio</b>	
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	-
<b>Total</b>	<b>-</b>
<b>Total de Despesas Ensino Fundamental (Rec. FUNDEB 70% + VAAR+ Rec. Próprio)</b>	<b>2.159.860,19</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	112.513,57
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551.799,77
Obrigações Patronais - INSS	20.736,25
Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.481,25
Obrigações Patronais - FEMPAS	184.255,37
<b>Total</b>	<b>956.786,21</b>



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

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

<b>Ensino Infantil - Recurso Próprio</b>	
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	21.731,69
<b>Total</b>	<b>21.731,69</b>
<b>Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)</b>	<b>978.517,90</b>
<b>Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)</b>	<b>3.138.378,09</b>

## 2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

<b>Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%</b>	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	265,16
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	-
<b>Total</b>	<b>265,16</b>

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



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

<b>Ensino Fundamental - Recurso Próprio</b>	
Contratação por Tempo Determinado	172.031,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	423.629,01
Obrigações Patronais - INSS	31.855,89
Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.873,77
Obrigações Patronais - FEMPAS	136.214,50
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.101,99
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.081,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
<b>Total</b>	<b>854.788,06</b>
<b>Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)</b>	<b>855.053,22</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%</b>	
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	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

<b>Ensino Infantil - Recurso Próprio</b>	
Contratação por Tempo Determinado	83.531,95
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.588,43
Obrigações Patronais - INSS	15.394,94
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.266,56
Obrigações Patronais - FEMPAS	44.775,05
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	271,40
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.876,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
<b>Total</b>	<b>345.704,70</b>
<b>Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)</b>	<b>345.704,70</b>
<b>Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil</b>	<b>1.200.757,92</b>



Prefeitura Municipal de Querência  
Mato Grosso – MT

Despesas recurso Fundeb 70%	3.116.646,40
Despesas recurso Fundeb 30%	265,16
Despesas recurso VAAR	-
<b>Total de Despesas Recurso FUNDEB</b>	<b>3.116.911,56</b>

Despesas recurso Próprio com o 70%	21.731,69
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.200.492,76
<b>Total de Despesas Recurso Próprio</b>	<b>1.222.224,45</b>

<b>Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio</b>	<b>4.339.136,01</b>
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	2.761.884,47
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	154.591,39
<b>Total Receita Fundeb em fevereiro de 2026</b>	<b>2.916.475,86</b>

<b>Total Receitas Fundeb - Despesas em fevereiro de 2026</b>	<b>- 1.422.660,15</b>
--	-----------------------

<b>Saldo Bancário do FUNDEB em fevereiro de 2026</b>	<b>1.094.109,97</b>
--	---------------------

<b>Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB</b>	<b>1.933.319,13</b>
<b>Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB</b>	<b>828.565,34</b>

---

*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  
FEVEREIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		34.000.000,00	2.976.825,86	2.761.884,47	0,00	2.761.884,47	5.738.710,33	0,00	28.261.289,67
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	2.976.825,86	2.761.884,47	0,00	2.761.884,47	5.738.710,33	0,00	28.261.289,67
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	2.976.825,86	2.761.884,47	0,00	2.761.884,47	5.738.710,33	0,00	28.261.289,67
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	2.976.825,86	2.761.884,47	0,00	2.761.884,47	5.738.710,33	0,00	28.261.289,67
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	183.058,76	32.141,07	0,00	32.141,07	215.199,83	0,00	625.800,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	8.510,47	7.623,25	0,00	7.623,25	16.133,72	0,00	86.866,28
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	8.510,47	7.623,25	0,00	7.623,25	16.133,72	0,00	86.866,28
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	8.510,47	7.623,25	0,00	7.623,25	16.133,72	0,00	83.866,28
1.9.1.1.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	8.510,47	7.623,25	0,00	7.623,25	16.133,72	16.133,72	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	00	0,00	8.510,47	7.623,25	0,00	7.623,25	16.133,72	16.133,72	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.000,00	126.569,87	9.140,18	0,00	9.140,18	135.710,05	126.710,05	0,00



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  
FEVEREIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.1.01.00	- FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00	- ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	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	- NOVAS TURMAS 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	472.391,19	154.591,39	0,00	154.591,39	626.982,58	0,00	1.073.017,42
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	435.675,38	154.591,39	0,00	154.591,39	590.266,77	0,00	1.109.733,23
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	435.675,38	154.591,39	0,00	154.591,39	590.266,77	0,00	1.109.733,23
1.7.1.5.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI		0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	00	0,00	36.715,81	0,00	0,00	0,00	36.715,81	36.715,81	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	7.403,56	23.516,17	0,00	23.516,17	30.919,73	0,00	288.080,27
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	7.403,56	23.516,17	0,00	23.516,17	30.919,73	0,00	288.080,27
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	7.403,56	23.516,17	0,00	23.516,17	30.919,73	0,00	288.080,27
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	6.625,14	0,00	6.625,14	6.625,14	0,00	33.374,86
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	65.000,00	0,00	6.183,46	0,00	6.183,46	6.183,46	0,00	58.816,54
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	7.403,56	0,00	0,00	0,00	7.403,56	0,00	32.596,44



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	230.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	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	382.028,08	0,00	1.983.197,07	382.028,08	379.629,81	2.398,27
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	1.167.875,39	0,00	14.301.065,76	1.167.875,39	1.167.875,39	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	71.958,09	0,00	173.238,00	71.958,09	12.965,35	58.992,74
192	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	128.200,00	0,00	158.200,00	0,00	158.156,91	0,00	43,09	158.156,91	158.156,91	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	363.074,35	0,00	3.770.144,44	363.074,35	366.781,21	-3.706,86
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	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.767,37	0,00	1,26	16.767,37	16.767,37	0,00
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	144.900,00	280.000,00	25.875.900,00	0,00	2.159.860,19	0,00	21.744.689,62	2.159.860,19	2.102.176,04	57.684,15

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	112.513,57	0,00	1.387.486,43	112.513,57	112.513,57	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	551.799,77	0,00	2.407.186,67	551.799,77	551.799,77	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	20.736,25	0,00	209.263,75	20.736,25	0,00	20.736,25
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	77.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.481,25	0,00	18,75	87.481,25	87.481,25	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	184.255,37	0,00	745.671,95	184.255,37	170.072,68	14.182,69
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

774	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.731,69	0,00	30,07	21.731,69	21.731,69	0,00
TOTAL DA AÇÃO			10.456.000,00	99.200,00	0,00	10.555.200,00	0,00	978.517,90	0,00	8.785.657,62	978.517,90	943.598,96	34.918,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.467.000,00	244.100,00	280.000,00	36.431.100,00	0,00	3.138.378,09	0,00	30.530.347,24	3.138.378,09	3.045.775,00	92.603,09
TOTAL DO ÓRGÃO			36.467.000,00	244.100,00	280.000,00	36.431.100,00	0,00	3.138.378,09	0,00	30.530.347,24	3.138.378,09	3.045.775,00	92.603,09
TOTAL GERAL			36.467.000,00	244.100,00	280.000,00	36.431.100,00	0,00	3.138.378,09	0,00	30.530.347,24	3.138.378,09	3.045.775,00	92.603,09



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	0,00	0,00	694.014,38	0,00	0,00	0,00
209	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	2.100.000,00	0,00	94.900,00	2.005.100,00	0,00	172.031,25	0,00	1.833.068,75	172.031,25	172.031,25	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	423.629,01	0,00	3.972.234,44	423.629,01	423.629,01	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
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	265,16	0,00	78.896,85	265,16	1.103,15	-837,99
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	31.855,89	0,00	218.144,11	31.855,89	0,00	31.855,89
214	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	53.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.873,77	0,00	26,23	54.873,77	54.873,77	0,00
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
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	136.214,50	0,00	1.530.519,38	136.214,50	133.266,12	2.948,38
785	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	2.101,99	0,00	83,32	2.101,99	2.101,99	0,00
751	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.064,32	73.064,32	-73.064,32
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
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	0,00	0,00	1.028.759,12	271.240,88	271.240,88	-271.240,88
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
809	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	34.081,65	0,00	18,35	34.081,65	34.081,65	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	89.900,00	94.900,00	12.359.000,00	0,00	855.053,22	0,00	10.589.764,93	1.199.358,42	1.165.392,14	-310.338,92

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	83.531,95	0,00	636.468,05	83.531,95	83.531,95	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	146.588,43	0,00	1.103.411,57	146.588,43	146.588,43	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	0,00	0,00	528.480,23	0,00	0,00	0,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026		
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
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.394,94	0,00	44.605,06	15.394,94	0,00	15.394,94
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	14.266,56	0,00	15.733,44	14.266,56	14.266,56	0,00
230	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.496,74	0,00	44.503,26	-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	44.775,05	0,00	655.224,95	44.775,05	0,00	44.775,05
786	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,95	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	728,60	271,40	271,40	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
810	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.876,37	0,00	23,63	40.876,37	40.876,37	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	40.900,00	0,00	4.187.900,00	0,00	345.704,70	0,00	3.628.310,22	345.704,70	330.037,97	15.666,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.511.000,00	130.800,00	94.900,00	16.546.900,00	0,00	1.200.757,92	0,00	14.218.075,15	1.545.063,12	1.495.430,11	-294.672,19
TOTAL DO ÓRGÃO			16.511.000,00	130.800,00	94.900,00	16.546.900,00	0,00	1.200.757,92	0,00	14.218.075,15	1.545.063,12	1.495.430,11	-294.672,19
TOTAL GERAL			16.511.000,00	130.800,00	94.900,00	16.546.900,00	0,00	1.200.757,92	0,00	14.218.075,15	1.545.063,12	1.495.430,11	-294.672,19



## Cliente - Conta atual

Agência 3942-X  
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB  
Período do extrato 02 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.213,10 C	
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.213,10 D	0,00 C
03/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	9.591,26 C	
03/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	12.788,85 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.266,69 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.348,62 C	
03/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.262,79 C	
03/02/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:44 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	6.325,04 D	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.933,17 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.342,45 C	
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.342,45 D	0,00 C
05/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.367,67 C	
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.367,67 D	0,00 C
06/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.160,63 C	
06/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.160,63 D	0,00 C
09/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.580,74 C	
09/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.580,74 D	0,00 C
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	4.134,71 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.693,34 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.253,31 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.829,19 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.317,20 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.500,35 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.289,89 C	
10/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.922,01 C	
10/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.366,13 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.213,14 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	10.133,15 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.341,29 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.031,94 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.172,99 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.089,60 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.974,65 C	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	918.262,89 D	0,00 C
11/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.794,33 C	
11/02/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 11/02 09:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	745.224,30 D	
11/02/2026		3942	99015	470 Transferência enviada 11/02 09:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	61.776,38 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	804.206,35 C	0,00 C
12/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	2.946,06 C	

12/02/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	6.738,38 D
12/02 12:22 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.792,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.534,56 C
13/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.534,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	1.751,20 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	14.830,40 C
19/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.507,32 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	935.333,20 C
19/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	307.984,19 C
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.262.406,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.057,85 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.003,81 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.836,76 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	951,73 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.034,78 C
20/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	344,99 C
20/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.862,99 C
20/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.358,68 C
20/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.559,14 C
20/02/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	340.173,54 D
20/02 12:36 GRAFIC 00037465002000166				
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.001	876,77 D
IMPOSTOS PMQUER				
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos	22.002	3.254,89 D
IMPOSTOS PMQUER				
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249.294,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	2.847,19 C
23/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.847,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	3.177,28 C
24/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	9.425,18 C
24/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.658,68 C
24/02/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.103,41 C
24/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.844,17 C
24/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.208,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.225,69 C
25/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.225,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.121,22 C
26/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.121,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.656,12 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.263,77 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.513,72 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.185,35 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.806,10 C
27/02/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	792,16 C
27/02/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.964,87 C
27/02/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	154.591,39 C
27/02/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.421,88 C
27/02/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.194.389,80 D
27/02 10:42 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
27/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.829.194,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026	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

G3351608080882341  
16/03/2026 08:15:48

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.519.878,42				1.028.801,542914		
02/02/2026	APLICAÇÃO	4.213,10				2.850,612822	1,477962902	1.031.652,155736
03/02/2026	APLICAÇÃO	124.933,17				84.493,658271	1,478610023	1.116.145,814007
04/02/2026	APLICAÇÃO	2.342,45				1.583,545225	1,479244143	1.117.729,359232
05/02/2026	APLICAÇÃO	2.367,67				1.599,908618	1,479878271	1.119.329,267850
06/02/2026	APLICAÇÃO	2.160,63				1.459,378688	1,480513603	1.120.788,646538
09/02/2026	APLICAÇÃO	2.580,74				1.742,390021	1,481149437	1.122.531,036559
10/02/2026	APLICAÇÃO	918.262,89				619.700,273396	1,481785517	1.742.231,309955
11/02/2026	RESGATE	804.206,35				542.494,680270	1,482422555	1.199.736,629685
	Aplicação 13/01/2026	69.621,96				46.964,990326		
	Aplicação 15/01/2026	2.011,79				1.357,093220		
	Aplicação 16/01/2026	2.053,64				1.385,326382		
	Aplicação 19/01/2026	1.945,68				1.312,499304		
	Aplicação 20/01/2026	728.573,28				491.474,771038		
12/02/2026	RESGATE	3.792,32				2.557,068220	1,483073455	1.197.179,561465
	Aplicação 20/01/2026	3.792,32				2.557,068220		
13/02/2026	APLICAÇÃO	2.534,56				1.708,259167	1,483709292	1.198.887,820632
19/02/2026	APLICAÇÃO	1.262.406,31				850.113,635597	1,484985368	2.049.001,456229
20/02/2026	RESGATE	249.294,47				167.804,737517	1,485622359	1.881.196,718712
	Aplicação 20/01/2026	235.950,52				158.822,675211		
	Aplicação 21/01/2026	1.918,29				1.291,236969		
	Aplicação 22/01/2026	1.769,77				1.191,263770		
	Aplicação 23/01/2026	1.639,98				1.103,903033		
	Aplicação 26/01/2026	2.253,18				1.516,658680		
	Aplicação 27/01/2026	5.762,73				3.878,999854		
23/02/2026	APLICAÇÃO	2.847,19				1.915,678074	1,486257027	1.883.112,396786
24/02/2026	APLICAÇÃO	113.208,72				76.137,642248	1,486895531	1.959.250,039034
25/02/2026	APLICAÇÃO	3.225,69				2.168,480005	1,487535044	1.961.418,519039
26/02/2026	APLICAÇÃO	3.121,22				2.097,348427	1,488174287	1.963.515,867466
27/02/2026	RESGATE	1.829.194,44				1.228.627,541835	1,488811196	734.888,325631
	Aplicação 27/01/2026	465.424,90				312.615,125854		
	Aplicação 29/01/2026	4.957,64				3.329,931053		
	Aplicação 02/02/2026	4.244,02				2.850,612822		
	Aplicação 03/02/2026	125.795,10				84.493,658271		
	Aplicação 04/02/2026	2.357,60				1.583,545225		
	Aplicação 05/02/2026	2.381,96				1.599,908618		
	Aplicação 06/02/2026	2.172,74				1.459,378688		
	Aplicação 09/02/2026	2.594,09				1.742,390021		
	Aplicação 10/02/2026	922.616,71				619.700,273396		
	Aplicação 13/02/2026	2.543,28				1.708,259167		
	Aplicação 19/02/2026	294.106,40				197.544,458720		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.094.109,97				734.888,325631		734.888,325631

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.519.878,42
APLICAÇÕES (+)	2.444.204,34
RESGATES (-)	2.886.487,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.514,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.514,79
SALDO ATUAL =	1.094.109,97

Valor da Cota
---------------

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

---

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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	454.563,2800	70
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	12.336,5700	0,0000	16.345,9800	4
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	4.194,0300	2
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	87.481,2500	10
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	16.330,2300	0,0000	16.330,2300	10
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	11.825,1800	13
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	21.731,6900	0,0000	21.731,6900	4
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	41.806,1800	8
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.335,0000	1
TOTAL:			50.398,4900	0,0000	661.012,7100	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	69.788,6900	72
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	65.103,2300	70
10	91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	1.727,1000	4
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	60.301,7700	34
98	279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.281,9000	7
98	365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.200,5400	4
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	217.326,6400	

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

TOTAL SERVIDORES: 72  
PROVENTOS: 661.012,7100  
DESCONTOS: 217.326,6400  
LÍQUIDO: 443.686,0700  
VALOR EMPENHO: 661.012,7100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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 %	510.828,2900	93.277,1600
TAXA ADM %	- 1,75 %	510.828,2900	8.939,3600
APORTE	- 16,06 %	510.828,2900	82.038,8500
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	510.828,2900	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		184.255,37
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	510.828,2900	71.515,7900
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		255.771,16



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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	944.437,4000	135
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.347,9400	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	1.746,7300	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	139.015,6400	13
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	17.340,9600	0,0000	17.340,9600	11
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	28.041,3600	10
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	19.141,2700	0,0000	19.141,2700	3
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	16.767,3700	0,0000	16.767,3700	4
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	91.931,5300	18
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	71.066,2400	11
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	1.493,0900	1
99	SIM	654 LICENÇA ESTUDO COM VENCIMENTO	8.897,5300	0,0000	8.897,5300	1
TOTAL:			62.147,1300	0,0000	1.342.799,6700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
08	44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,0000	0,0000	1.590,9000	3
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	140.921,5600	140
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	150.900,8400	139
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	117.195,1000	68
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	12.902,0400	8
98	550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	5.709,5100	4
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	885,9600	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	439.082,5500	

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

TOTAL SERVIDORES: 140  
PROVENTOS: 1.342.799,6700  
DESCONTOS: 439.082,5500  
LÍQUIDO: 903.717,1200  
VALOR EMPENHO: 1.342.799,6700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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 %	1.006.584,5300	183.802,1900
TAXA ADM %	- 1,75 %	1.006.584,5300	17.614,9700
APORTE	- 16,06 %	1.006.584,5300	161.657,1900
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	1.006.584,5300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		363.074,35
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	1.006.584,5300	140.921,5600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		503.995,91



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

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	111.980,6100	111.980,6100	21
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	368,9600	368,9600	2
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	164,0000	164,0000	1
TOTAL:			0,0000	112.513,5700	112.513,5700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	11.591,1600	21
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	2.202,4000	21
TOTAL:			0,0000	0,0000	13.793,5600	

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

TOTAL SERVIDORES: 21  
PROVENTOS: 112.513,5700  
DESCONTOS: 13.793,5600  
LÍQUIDO: 98.720,0100  
VALOR EMPENHO: 112.513,5700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 199 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1540

PATRONAL: 202 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1540

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 %	112.513,5700	18.002,1712
INSS - RAT	- 2,4300%	112.513,5700	2.734,07975100
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	112.513,5700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		20.736,25
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	112.513,5700	11.591,1600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		32.327,41
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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	345.250,6700	345.250,6700	66
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	6.641,3500	6.641,3500	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.078,4000	2.078,4000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	1.660,3300	1.660,3300	4
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	10.474,5100	10.474,5100	6
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,0000	22.728,1700	22.728,1700	7
TOTAL:			0,0000	388.833,4300	388.833,4300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	39.830,9100	74
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	10.356,9200	65
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	164,0000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	50.351,8300	

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

TOTAL SERVIDORES: 74  
PROVENTOS: 388.833,4300  
DESCONTOS: 50.351,8300  
LÍQUIDO: 338.481,6000  
VALOR EMPENHO: 382.028,0800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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 %	382.192,0800	61.150,7328
INSS - RAT	- 2,4300%	382.192,0800	9.287,26754400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	382.192,0800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		70.438,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		6.641,3500
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		6.641,35
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	382.192,0800	39.830,9100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		103.627,56
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Sexta-feira, 13 de Março de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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	359.135,2900	82
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	3.556,2900	11
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	23.595,4800	19
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	1.034,0100	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	49.536,8600	10
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	12.665,6500	0,0000	12.665,6500	12
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	5.336,9100	0,0000	5.336,9100	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	814,2000	3
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.375,4700	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	501,1200	0,0000	501,1200	1
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.867,0500	5
TOTAL:			18.503,6800	0,0000	479.818,1000	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	56	FEMPAS	0,0000	0,0000	52.869,5400	84
06	58	I.R.R.F.	0,0000	0,0000	23.532,0100	34
98	270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	55.094,7900	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	2.706,0300	3
98	599	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	2.040,3800	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	154.211,8500	

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

TOTAL SERVIDORES: 84  
PROVENTOS: 479.818,1000  
DESCONTOS: 154.211,8500  
LÍQUIDO: 325.606,2500  
VALOR EMPENHO: 479.818,1000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

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 %	377.638,9700	68.956,8700
TAXA ADM %	- 1,75 %	377.638,9700	6.608,7300
APORTE	- 16,06 %	377.638,9700	60.648,9000
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	377.638,9700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		136.214,50
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	377.638,9700	52.869,5400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		189.084,04



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 225 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500 PATRONAL: 231 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500

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	120.338,5400	27
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.652,3500	4
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	6.306,9700	7
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	910,8800	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	2.549,8600	0,0000	2.549,8600	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	586,4000	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	14.266,5600	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	1.245,2800	0,0000	1.245,2800	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	271,4000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	3.975,2000	3
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.511,0400	2
TOTAL:			3.795,1400	0,0000	161.614,4800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.021,7800	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	9.930,9000	14
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	356,9700	2
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	389,6000	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	98,4900	1
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	50.998,5900	

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

TOTAL SERVIDORES: 27  
PROVENTOS: 161.614,4800  
DESCONTOS: 50.998,5900  
LÍQUIDO: 110.615,8900  
VALOR EMPENHO: 161.126,3900



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 19 - INFANTIL 30% - EFETIVOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 225 - 05.009.12.365.0097.20040.3190110000.1500

PATRONAL: 231 - 05.009.12.365.0097.20040.3191130000.1500

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 %	124.133,6800	22.666,7900
TAXA ADM %	- 1,75 %	124.133,6800	2.172,3700
APORTE	- 16,06 %	124.133,6800	19.935,8900
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	124.133,6800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		44.775,05
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	124.133,6800	17.378,7500
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		62.153,80



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500 PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500

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	161.063,9500	161.063,9500	66
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	679,7700	679,7700	6
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	5.966,5100	5.966,5100	12
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	302,2700	302,2700	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	786,6700	3
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	34.081,6500	27
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	501,4500	501,4500	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	3.517,3000	3.517,3000	5
TOTAL:			0,0000	172.031,2500	206.899,5700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	14.125,4100	66
TOTAL:			0,0000	0,0000	14.125,4100	

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

TOTAL SERVIDORES: 93  
PROVENTOS: 206.899,5700  
DESCONTOS: 14.125,4100  
LÍQUIDO: 192.774,1600  
VALOR EMPENHO: 206.899,5700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 109 - FUNDAMENTAL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 209 - 05.009.12.361.0097.20039.3190040000.1500

PATRONAL: 212 - 05.009.12.361.0097.20039.3190130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	172.031,2500	27.525,0000
INSS - RAT	- 2,4300%	172.031,2500	4.180,35937500
AGENTE NOCIVO		2.508,7600	150,5256
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	172.031,2500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		31.855,88
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	172.031,2500	14.125,4100
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		45.981,29
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500 PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

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	79.761,1900	79.761,1900	34
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.340,8000	2.340,8000	4
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	72,3400	72,3400	1
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	40.876,3700	33
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	1.357,6200	1.357,6200	2
TOTAL:			0,0000	83.531,9500	124.408,3200	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	6.853,2600	34
TOTAL:			0,0000	0,0000	6.853,2600	

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

TOTAL SERVIDORES: 67  
PROVENTOS: 124.408,3200  
DESCONTOS: 6.853,2600  
LÍQUIDO: 117.555,0600  
VALOR EMPENHO: 124.408,3200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 110 - INFANTIL 30% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 222 - 05.009.12.365.0097.20040.3190040000.1500

PATRONAL: 227 - 05.009.12.365.0097.20040.3190130000.1500

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

15001001000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER

	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	83.531,9500	13.365,1120
INSS - RAT	- 2,4300%	83.531,9500	2.029,82638500
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	83.531,9500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		15.394,94
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	83.531,9500	6.853,2600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		22.248,20
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:36:57  
394203942 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB  
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.306.000.099.959
VALOR TOTAL	340.173,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFICA E POSIGRAF LTDA  
AGENCIA: 3306-5 CONTA: 99.959-8  
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.475

-----

IDENTIFICADOR 1:	37.465.002/0001 66
------------------	--------------------

-----

NR.AUTENTICACAO	0.664.DE2.DA8.9B7.31C
-----------------	-----------------------

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.



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 PAGAMENTO 00000043832/2026**

EMITIDO EM: 20/02/2026 REALIZADO EM: 20/02/2026 EMPENHO: 0000000969/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000044354/2026

**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 DO 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  
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

**DESCRIÇÃO**

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

**VALORES**

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 271.240,88 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:  
VALOR DO PAGAMENTO: 271.240,88 \*\* DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*  
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

**RETENÇÕES**

59480 IRRF - FORNECEDORES

3.254,89

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-3.254,89

**LÍQUIDO A PAGAR**

**267.985,99**

**DADOS FINANCEIROS**

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	258.579	267.985,99

Impresso por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES Data: 23/02/2026

Incluído por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

\_\_\_\_\_  
GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRA  
LIDIANE MAGDALENA FUHR

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA  
75.104.422/0008-82

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MTs2NTIwMTQ7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==

Acesse esse link para validação do documento:

[http://www.gp.srv.br/contabil\\_querencia/servlet/mconsulta\\_assinatura\\_digital?MTs2NTIwMTQ7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==](http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs2NTIwMTQ7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==)

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*) Data: 23/02/2026 09:22:20 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(\*\*\*.923.891-\*\*) Data: 23/02/2026 09:23:12 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(\*\*\*.744.831-\*\*) Data: 23/02/2026 09:24:53 -04:00



**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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 318/2026**

LANÇADO EM: 20/02/2026 PAGO EM: 20/02/2026 BAIXADO EM: 20/02/2026

**DESCRIÇÃO**

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 UNIDADE: 009 FUNDEB 30%  
 CONTA EXTRA: 59480 IRRF - FORNECEDORES  
 DESCRIÇÃO: PGTO GUIA IRRF REF A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

**CREDOR**

**CÓDIGO: 8755** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA  
 ENDEREÇO: CUIABÁ  
 BAIRRO: SETOR C  
 CIDADE: QUERÊNCIA  
 CONTA B.: Banco:001 Agência:3942--X Conta:7.438-1

CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66  
 NÚMERO: 335  
 CEP: 78643000  
 UF: MT

**VALORES**

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: **3.254,89**  
 O VALOR DE R\$ \*\*\*\*\* TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONSIGNAÇÕES**

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
123400	00000043832/2026	15430000000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS	3.254,89

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	258.579	3.254,89

**TOTAL LÍQUIDO 3.254,89**

QUERÊNCIA-MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*) Data: 23/02/2026 09:28:17 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(\*\*\*.923.391-\*\*) Data: 23/02/2026 09:28:45 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(\*\*\*.744.831-\*\*) Data: 23/02/2026 09:30:01 -04:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.53  
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB  
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

=====  
Convenio IMPOSTOS PMQUER  
Codigo de Barras 8162000032-0 54895181202-1  
60223202600-8 00005062234-9  
Data do pagamento 20/02/2026  
Valor em Dinheiro 3.254,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.254,89  
-----

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.292.33E.B70.258.579

CNPJ Nº  
, Nº , , -



Emissão DAM: 20/02/2026 09:22  
Nr. do Documento: 2026000005062234  
Agência/Cód. do Cedente: 5181  
Vencimento: 23/02/2026  
Nosso Número: 2026000005062234

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	CPF/CNPJ **.465.002/0001**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22838																														
ENDEREÇO CUIABÁ, Nº 335 BAIRRO SETOR C		CEP 78.643-000																														
CIDADE/ESTADO QUERÊNCIA/MT	COMPLEMENTO QUADRA 09, LOTE 01	VENCIMENTO ORIGINAL 23/02/2026																														
IMPOSTO/TAXA 310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		PARCELA 001/1																														
INFORMAÇÕES: IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1141694 EMITIDA EM 12/02/2026 POR GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA. Número do Protocolo: 0 Data do Protocolo: / / - Nº do Processo: /0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 969870/2026																																
<table border="1"><thead><tr><th>ORIGEM DO LANÇAMENTO</th><th>ANO FISCAL</th><th>LANÇAMENTO</th><th>VALOR ORIG.</th><th>CORREÇÃO</th><th>JUROS</th><th>MULTA</th><th>DESC/ABAT</th><th>HONO.</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT</td><td>2026</td><td>969870/2026</td><td>3.254,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.254,89</td></tr><tr><td colspan="3"><b>TOTAL:</b></td><td><b>3.254,89</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>3.254,89</b></td></tr></tbody></table>			ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL	310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2026	969870/2026	3.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,89	<b>TOTAL:</b>			<b>3.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,89</b>
ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL																							
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2026	969870/2026	3.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,89																							
<b>TOTAL:</b>			<b>3.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254,89</b>																							

(=) Valor Taxa	(-) Desconto	(-) Abatimento	(-) Outros	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	(+) Taxa/Serviço	(=) Valor Cobrado
3.254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,89

GERADO POR: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

IMPRESSO POR: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

<b>PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA</b>	81620000032-0 54895181202-1 60223202600-8 00005062234-9				
Local de pagamento Pagável: Banco do Brasil, Caixa Econ. Federal, Sicredi, Lotérica "Não Receber Após o Vencimento"				Vencimento	23/02/2026
Beneficiário: Nº -	CPF / CNPJ:			Agência/Código Beneficiário	5181
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento 2026000005062234	Espécie Documento OU	Aceite NÃO	Data de Processamento 20/02/2026	Nosso Número 2026000005062234
Uso do banco Carteira		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.254,89
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1141694 EMITIDA EM 12/02/2026 POR GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.					(-) Desconto/Abatimento 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Juros / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 3.254,89
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA CUIABÁ, Nº 335 BAIRRO SETOR C	CPF/CNPJ: **.465.002/0001**				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CNPJ:  
NÚMERO: 2026000005062234  
PAGAR ATÉ: 23/02/2026  
VALOR: 3.254,89



Pague com PIX



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT**

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

**NOTA DE PAGAMENTO 00000043833/2026**

EMITIDO EM: 20/02/2026 REALIZADO EM: 20/02/2026 EMPENHO: 0000000960/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000044356/2026

**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 DO 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  
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

**DESCRIÇÃO**

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

**VALORES**

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 73.064,32 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:  
VALOR DO PAGAMENTO: 73.064,32 \*\* SETENTA E TRES MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*  
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

**RETENÇÕES**

59480 IRRF - FORNECEDORES

876,77

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES

-876,77

**LÍQUIDO A PAGAR**

**72.187,55**

**DADOS FINANCEIROS**

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	987.31C	72.187,55

Impresso por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES Data: 23/02/2026

Incluído por: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

\_\_\_\_\_  
GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRA  
LIDIANE MAGDALENA FUHR

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA CONSTANTE DA ORDEM SUPRA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA  
75.104.422/0008-82

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MTS2NTIwMTU7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==

Acesse esse link para validação do documento:

[http://www.gp.srv.br/contabil\\_querencia/servlet/mconsulta\\_assinatura\\_digital?MTs2NTIwMTU7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==](http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs2NTIwMTU7MjMvMDIvMjAyNiAwODoyMg==)

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*) Data: 23/02/2026 09:22:20 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(\*\*\*.923.391-\*\*) Data: 23/02/2026 09:23:12 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(\*\*\*.744.831-\*\*) Data: 23/02/2026 09:24:52 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

**NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 319/2026**

LANÇADO EM: 20/02/2026 PAGO EM: 20/02/2026 BAIXADO EM: 20/02/2026

**DESCRIÇÃO**

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE: 009 FUNDEB 30%  
CONTA EXTRA: 59480 IRRF - FORNECEDORES  
DESCRIÇÃO: PGTO GUIA IRRF REF A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS -  
ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

**CREDOR**

**CÓDIGO: 8755** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA  
ENDEREÇO: CUIABÁ  
BAIRRO: SETOR C  
CIDADE: QUERÊNCIA  
CONTA B.: Banco:001 Agência:3942--X Conta:7.438-1  
CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66  
NÚMERO: 335  
CEP: 78643000  
UF: MT

**VALORES**

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: **876,77**  
O VALOR DE R\$ \*\*\*\*\* OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*

**CONSIGNAÇÕES**

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
123401	00000043833/2026	25430000000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS	876,77

**DADOS BANCÁRIOS**

BANCO/CONTA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	8.475-1	ORDEM DE PAGAMENTO	1D2.4FE	876,77

**TOTAL LÍQUIDO 876,77**

QUERÊNCIA-MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Assinado Digitalmente por GILMAR  
REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*)   
Data: 23/02/2026 09:28:17 -04:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE  
MAGDALENA FUHR(\*\*\*.923.391-\*\*)   
Data: 23/02/2026 09:28:45 -04:00

Assinado Digitalmente por  
MARCIELE EIDT(\*\*\*.744.831-\*\*)   
Data: 23/02/2026 09:30:01 -04:00



# Emissão de comprovantes

G3372012309987141  
20/02/2026 12:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.53  
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB  
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

=====  
Convenio IMPOSTOS PMQUER  
Codigo de Barras 81670000008-5 76775181202-9  
60223202600-8 00005062315-6  
Data do pagamento 20/02/2026  
Valor em Dinheiro 876,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 876,77  
-----

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: A.52C.B41.F8C.1D2.4FE



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



Emissão DAM: 20/02/2026 11:17  
 Nr. do Documento: 20260000005062315  
 Agência/Cód. do Cedente: 5181  
 Vencimento: 23/02/2026  
 Nosso Número: 20260000005062315

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		CPF/CNPJ **.465.002/0001**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22838
ENDEREÇO CUIABÁ, Nº 335 BAIRRO SETOR C		CEP 78.643-000	
CIDADE/ESTADO QUERÊNCIA/MT	COMPLEMENTO QUADRA 09, LOTE 01	VENCIMENTO ORIGINAL 23/02/2026	
IMPOSTO/TAXA 310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			PARCELA 001/1

INFORMAÇÕES:  
 IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1141694 EMITIDA EM 12/02/2026 POR GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.  
 Número do Protocolo: 0 Data do Protocolo: / / - Nº do Processo: /0 Data do Processo: / / - Nº do Lançamento: 969889/2026

ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2026	969889/2026	876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,77
<b>TOTAL:</b>			<b>876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,77</b>

(=) Valor Taxa 876,77	(-) Desconto 0,00	(-) Abatimento 0,00	(-) Outros 0,00	(+) Correção 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Multa 0,00	(+) Taxa/Serviço 0,00	(=) Valor Cobrado 876,77
--------------------------	----------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------------

GERADO POR: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

IMPRESSO POR: ANA LUIZA SCHEIDT TORRES

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

<b>PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA</b>		81670000008-5 76775181202-9 60223202600-8 00005062315-6						
Local de pagamento Pagável: Banco do Brasil, Caixa Econ. Federal, Sicredi, Lotérica "Não Receber Após o Vencimento"						Vencimento 23/02/2026		
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO						CPF / CNPJ: 37.465.002/0001-66		
Data do Documento 20/02/2026						Número do Documento 20260000005062315		
Especie Documento OU						Aceite NÃO		
Data de Processamento 20/02/2026						Nosso Número 20260000005062315		
Uso do banco Carteira						Especie REAL		
Quantidade						Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): IRRF REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1141694 EMITIDA EM 12/02/2026 POR GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(-) Outras deduções 0,00		
						(+ Juros / Multa 0,00		
						(+ Outros Acréscimos 0,00		
						(-) Valor Cobrado 876,77		
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA CUIABÁ, Nº 335 BAIRRO SETOR C				CPF/CNPJ: **.465.002/0001**				



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

CNPJ: 37.465.002/0001-66  
 NÚMERO: 20260000005062315  
 PAGAR ATÉ: 23/02/2026  
 VALOR: 876,77



Pague com PIX



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

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **44354/2026** REALIZADO EM: 19/02/2026 REF. EMPENHO: 969/2026 ORDINÁRIO

### 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

<b>Tipo:</b>	<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta:</b>	<b>Digito:</b>
--------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

### DESCRIÇÃO

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

### VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **271.240,88** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:  
SALDO A LIQUIDAR: 0,00 \*\* DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS\*\*

### DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	001141694	002	12/02/2026	271.240,88
TOTAL:				271.240,88
Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção	
<b>Retenção IR</b>	271.240,88	271.240,88	3.254,89	
TOTAL LIQUIDO:				267.985,99

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 19/02/2026

Incluído por: ANDRISE TOMBINI

GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

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

CNPJ: 37.465.002/0001-66

### NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **44356/2026** REALIZADO EM: 19/02/2026 REF. EMPENHO: 960/2026 ORDINÁRIO

#### 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

<b>Tipo:</b>	<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta:</b>	<b>Digito:</b>
--------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

#### DESCRIÇÃO

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

#### VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **73.064,32** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:  
SALDO A LIQUIDAR: 0,00 \*\* SETENTA E TRES MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS\*\*

#### DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	001141694	002	12/02/2026	73.064,32
TOTAL:				73.064,32
Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção	
<b>Retenção IR</b>	73.064,32	73.064,32	876,77	
TOTAL LIQUIDO:				72.187,55

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 12435 CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 19/02/2026

Incluído por: ANDRISE TOMBINI

GILMAR REINOLDO WENTZ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO



RUA SENADOR ACCIOLY FILHO - Nº 431 - BAIRRO LÍC - CEP: 78.643-000 - QUERÊNCIA - PR  
TELEFONE: (41) 3250-3789 / (41) 3250-3775

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **1141694**  
SÉRIE **2**  
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO 4126 0275 1044 2200 0882 5500 2001 1416 9411 1420 4800

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141260057819567 12/02/2026 15:50:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071714001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 75.104.422/0008-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUN. DE QUERÊNCIA</b>			CNPJ/CPF 37.465.002/0001-66	DATA DE EMISSÃO 12/02/2026
ENDEREÇO AVENIDA AB, S/N, QUADRA 1 - LOTE 9		BAIRRO SETOR C	CEP 78.643-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/02/2026
MUNICÍPIO QUERENCIA	UF MT	PAÍS BRASIL	FONE/FAX (66)3529-1218	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:50:00				

FATURA/ DUPLICATA											
Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
1	16/03/2026	344.305,20	2			3			4		
5			6			7			8		
9			10			11			12		
13			14			15			16		
17			18			19			20		
21			22			23			24		

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		344.305,20
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	ACRÉSCIMOS FINANCEIROS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	344.305,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			NOME / RAZÃO SOCIAL GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		PREÇO POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTI 3	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ / CPF 75.104.422/0008-82
ENDEREÇO Rua Senador Accioly Filho, 431			MUNICÍPIO CURITIBA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071714001				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	% DESC	VLR TOTAL BRUTO	VLR UNIF LIQ	VLR DESC	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2001.11021	AB EFI 1 ANO VOLI ALUNO	49019900	041	6102	UN	495,000	143,7000	0,0000	71.131,50	143,7000			
2001.11025	AB EFI 2 ANO VOLI ALUNO	49019900	041	6102	UN	484,000	143,7000	0,0000	69.550,80	143,7000			
2001.11622	AB LIVRO 3 ANO EFI VOLI AL	49019900	041	6102	UN	471,000	143,7000	0,0000	67.682,70	143,7000			
2001.11628	AB LIVRO 4 ANO EFI VOLI AL	49019900	041	6102	UN	475,000	143,7000	0,0000	68.257,50	143,7000			
2001.11634	AB LIVRO 5 ANO EFI VOLI AL	49019900	041	6102	UN	471,000	143,7000	0,0000	67.682,70	143,7000			

FISCAL DE CONTRATO

Atesto o recebimento deste serviço/mercadoria.  
Fiscal Priscilla P. da Silva  
Inscrição e Portaria \_\_\_\_\_  
Função \_\_\_\_\_  
Unidade \_\_\_\_\_  
Data 19/02/2026

ATESTO RECEBIMENTO DA MERCADORIA / SERVIÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL

13 / 02 / 26  
Priscilla P. da Silva  
ASSINATURA

RECEBIMENTO NOTA FISCAL

13 / 02 / 26  
ASS. Luca

ENDEREÇO DE ENTREGA			BAIRRO Setor C	MUNICÍPIO QUERENCIA	UF MT
ENDEREÇO RUA HELVINO TREVISOL, 128, SEMEC CEP: 78643-000					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
P: D 6099975 REF: 397		
Banco do Brasil 001Ag 3306 5C.C 99.959 8Gráfica e EditoraPosigrafNAD 1019/2026EMPENHO 960/2026.Retenção de R\$ 4131,66 de IRRF e R\$ 3443,05 de CslI conforme a IN RFB 1.234/2012 Imunidade c/c. Art. 150, VI, "d"- Constituição Federal **Art. 3º, Inc. I, "a" e "b", Decreto 7.871/2017 *** Art. 4º. Lei 11.580/96.Tipo Pagto * CARTEIRA *		

Atenção, o XML deste DANFE pode ser obtido no endereço: <http://www.posigraf.com.br/nfe>. Ou entre em contato com o CSC Positivo: (41) 3250-3750.



**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  
**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	00000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	475,0000	143,7000	68.257,50
0	00000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	471,0000	143,7000	67.682,70
0	00000080243	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	00000080244	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

Terça-feira, 3 de Fevereiro 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

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

**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

*Marcete Eidt*



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: MARINGÁ

UF: PR

Tipo:

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

### 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==](http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNzcyMDk7MDMvMDIvMjAyNiAwOTozNw==)

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*) Data: 03/02/2026 09:37:10 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS(\*\*\*.692.601-\*\*) Data: 03/02/2026 09:38:25 -04:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(\*\*\*.744.831-\*\*) Data: 03/02/2026 09:39:42 -04:00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA MT

AVENIDA CUTABÁ, 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==](http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODSzNzcyMTg7MDMvMDIvMjAyNiAxMTowNg==)

Assinado Digitalmente por GILMAR  
REINOLDO WENTZ(\*\*\*.706.300-\*\*) Data: 03/02/2026 11:06:11 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO  
MARCIO NUNES CALDAS(\*\*\*.692.601-\*\*) Data: 03/02/2026 11:06:45 -04:00

Assinado Digitalmente por  
MARCIELE ÉIDT(\*\*\*.744.831-\*\*) Data: 03/02/2026 11:10:34 -04:00