



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

ABRIL

2.026



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

ÍNDICE FUNDEB ABRIL DE 2026

ITEM		Páginas
I	Relatório total da receita, da despesa e dos saldos bancários abril de 2026	01 a 04
II	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB abril de 2026	05
III	Balancete da receita demonstrando a arrecadação do FUNDEB VAAR e FUNDEB destinados à criação de matrículas em ETI – abril de 2026	06
IV	Relatório geral das despesas do FUNDEB 70% fundamental e infantil abril de 2026	07 e 08
V	Relatório geral das despesas do FUNDEB 30% fundamental e infantil abril de 2026	09 e 10
VI	Extrato bancário do FUNDEB geral mês de abril de 2026	11 a 15
VII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 70%	16 a 24
VIII	Resumo da folha de pagamento – FUNDEB 30%	25 a 33
IX	Despesa Pagas em abril	34 a 42

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 abril 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	404.484,48
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.206.401,85
Obrigações Patronais - INSS	76.191,62
Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.244,29
Obrigações Patronais - FEMPAS	185.023,74
Total	1.987.345,98

Ensino Fundamental - Recurso ETI	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.959,62
Total	114.959,62

Ensino Fundamental - Recurso VAAR	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
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	33.779,57
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.732,02
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	162.731,56
Total	214.243,15
Total de Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 70%+ETI+VAAR+Rec. Próprio)	2.316.548,75

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 70%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556.324,91
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.125,80
Obrigações Patronais - FEMPAS	92.909,35
Total	664.360,06



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

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

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	127.661,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	24.100,45
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	17.403,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	17.798,85
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	163.344,95
Total	350.309,54
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	1.014.669,60
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil (FUNDEB 70% + Rec. Próprio)	3.331.218,35

2. Manutenção e Encargos com o FUNDEB 30%

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB 30%	
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	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.740,37
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	548.248,73
Total	607.989,10

Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB VAAR	
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	-
Total	-



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Ensino Fundamental - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	191.299,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.178,78
Obrigações Patronais - INSS	36.382,98
Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.098,18
Obrigações Patronais - FEMPAS	68.504,73
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.540,03
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.337,80
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	19.639,77
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	180.236,26
Total	999.217,73
Despesas Ensino Fundamental (FUNDEB 30% + FUNDEB VAAR+ Rec. Próprio)	1.607.206,83

Ensino Infantil - Recurso FUNDEB 30%	
Contratação por Tempo Determinado	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.703,95
Obrigações Patronais - INSS	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.266,56
Obrigações Patronais - FEMPAS	22.750,23
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	253,31
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	21.530,25
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	197.587,05
Total	410.091,35

Ensino Infantil - Recurso Próprio	
Contratação por Tempo Determinado	97.160,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - INSS	18.411,84
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-
Obrigações Patronais - FEMPAS	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	-
Material de Consumo	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.329,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.352,73
Aporte Para Cobertura Do Déficit Atuarial	39.945,17
Total	216.200,16
Total de Despesas Ensino Infantil (Recurso FUNDEB 30% + Rec. Próprio)	626.291,51
Total de Geral Ensino Fundamental + Infantil	2.233.498,34



Prefeitura Municipal de Querência
Mato Grosso – MT

Despesas recurso Fundeb 70%	2.651.706,04
Despesas recurso Fundeb 30%	1.018.080,45
Despesas recurso VAAR	-
Total de Despesas Recurso FUNDEB	3.669.786,49

Despesas recurso Próprio com o 70%	564.552,69
Despesas recurso Próprio com o 30%	1.215.417,89
Total de Despesas Recurso Próprio	1.779.970,58

Total Geral de Despesas Fundeb + Recurso Próprio	5.564.716,69
---	---------------------

Receita Fundeb Geral	3.056.054,35
Receita Fundeb destinada à criação de matrículas em ETI	-
Receita Fundeb VAAR	187.333,47
Total Receita Fundeb em abril de 2026	3.243.387,82

Total Receitas Fundeb - Despesas em abril de 2026	- 2.321.328,87
--	-----------------------

Saldo Bancário do FUNDEB em abril de 2026	1.588.731,49
--	---------------------

Valor mínimo FUNDEB 70% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	2.139.238,05
Valor máximo FUNDEB 30% referente ao despesa total com recurso FUNDEB	916.816,31

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
ABRIL/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.53.0.1.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2022 COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADADAÇÃO DE ICMS - LC N. 194/2023 - PRINCIPAL	00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		0,00	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO/CONVÊNIO DETRAN - MULTAS DE TRANSITO	00	0,00	30.874,76	6.629,63	0,00	6.629,63	37.504,39	37.504,39	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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
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	9.039.105,67	3.056.054,35	0,00	3.056.054,35	12.095.160,02	0,00	21.904.839,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		841.000,00	287.259,59	112.295,36	0,00	112.295,36	399.554,95	0,00	441.445,05
1.9.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	0,00	57.637,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		103.000,00	32.572,70	12.789,33	0,00	12.789,33	45.362,03	0,00	57.637,97



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
ABRIL/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.99.0.0.00.00	ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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	795.627,73	187.333,47	0,00	187.333,47	982.961,20	0,00	717.038,80
1.7.1.5.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		1.700.000,00	758.911,92	187.333,47	0,00	187.333,47	946.245,39	0,00	753.754,61
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	758.911,92	187.333,47	0,00	187.333,47	946.245,39	0,00	753.754,61
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	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		319.000,00	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		319.000,00	83.362,14	48.013,26	0,00	48.013,26	131.375,40	0,00	187.624,60
1.7.1.6.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

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	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	904.700,00	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	404.484,48	0,00	1.181.460,28	404.484,48	404.484,48	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
886	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25460000000	0,00	114.959,62	0,00	114.959,62	0,00	114.959,62	0,00	0,00	114.959,62	114.959,62	0,00
887	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	25401070000	0,00	3.113,20	0,00	3.113,20	0,00	3.113,20	0,00	0,00	3.113,20	3.113,20	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
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	1.203.288,65	118.072,82	11.894.654,99	1.085.215,83	1.085.215,83	0,00
193	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	76.191,62	0,00	23.832,78	76.191,62	77.456,69	-1.265,07
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	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	115.200,00	0,00	145.200,00	0,00	115.244,29	0,00	0,77	115.244,29	115.244,29	0,00
197	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	4.500.000,00	0,00	722.000,00	3.778.000,00	0,00	185.023,74	540.605,91	3.038.710,42	-355.582,17	-175.589,72	-179.992,45
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	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.779,57	0,00	74,62	33.779,57	33.779,57	0,00
866	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	17.732,02	0,00	53.267,98	17.732,02	0,00	17.732,02
867	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	162.731,56	0,00	488.268,44	162.731,56	0,00	162.731,56
TOTAL DA AÇÃO			26.011.000,00	989.072,82	722.000,00	26.278.072,82	0,00	2.316.548,75	658.678,73	18.165.970,28	1.657.870,02	1.658.663,96	-793,94

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
199	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070000	1.500.000,00	0,00	421.600,00	1.078.400,00	0,00	0,00	0,00	962.196,79	0,00	0,00	0,00
198	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	20.000,00	127.700,00	0,00	147.700,00	0,00	127.661,67	0,00	41,09	127.661,67	127.661,67	0,00
200	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO	15001001000	3.000.000,00	0,00	813.520,00	2.186.480,00	0,00	0,00	0,00	1.481.893,68	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	556.324,91	0,00	1.850.861,76	556.324,91	556.324,91	0,00
203	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	15.000,00	24.100,00	0,00	39.100,00	0,00	24.100,45	0,00	26,38	24.100,45	21.673,17	2.427,28
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	208.583,75	0,00	680,00	-680,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

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

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026			
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	2,12	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15401070000	10.000,00	15.200,00	0,00	25.200,00	0,00	15.125,80	0,00	92,95	15.125,80	15.125,80	0,00
206	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.000.000,00	0,00	363.000,00	637.000,00	0,00	0,00	90.524,36	526.788,13	-90.524,36	92.811,87	-183.336,23
207	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070000	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	92.909,35	174.953,66	827.716,26	-82.044,31	-174.953,66	92.909,35
774	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.403,62	0,00	22,83	17.403,62	17.403,62	0,00
864	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	17.798,85	0,00	18.201,15	17.798,85	8.894,76	8.904,09
865	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	163.344,95	0,00	163.655,05	163.344,95	81.629,60	81.715,35
TOTAL DA AÇÃO				10.456.000,00	547.400,00	1.598.120,00	9.405.280,00	0,00	1.014.669,60	265.478,02	6.040.081,94	749.191,58	747.251,74	1.939,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				36.467.000,00	1.536.472,82	2.320.120,00	35.683.352,82	0,00	3.331.218,35	924.156,75	24.206.052,22	2.407.061,60	2.405.915,70	1.145,90
TOTAL DO ÓRGÃO				36.467.000,00	1.536.472,82	2.320.120,00	35.683.352,82	0,00	3.331.218,35	924.156,75	24.206.052,22	2.407.061,60	2.405.915,70	1.145,90
TOTAL GERAL				36.467.000,00	1.536.472,82	2.320.120,00	35.683.352,82	0,00	3.331.218,35	924.156,75	24.206.052,22	2.407.061,60	2.405.915,70	1.145,90



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

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
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	191.299,20	0,00	1.445.072,07	191.299,20	191.299,20	0,00
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
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	567.286,94	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	446.178,78	0,00	3.454.955,66	446.178,78	446.178,78	0,00
212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	36.382,98	0,00	145.148,71	36.382,98	37.951,89	-1.568,91
213	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.896,85	0,00	0,00	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	124,10	0,00	0,00	0,00
214	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15001001000	1.000,00	17.100,00	0,00	18.100,00	0,00	17.098,18	0,00	28,05	17.098,18	17.098,18	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	67.383,19	140.914,45	-67.383,19	69.085,55	-136.468,74
217	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	1.800.000,00	0,00	277.600,00	1.522.400,00	0,00	68.504,73	133.059,38	1.317.474,03	-64.554,65	-133.059,38	68.504,73
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	27,26	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.540,03	0,00	1,86	4.540,03	4.540,03	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	0,00	0,00	0,00
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	672.526,82	356.232,30	356.232,30	-356.232,30
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	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00	35.337,80	0,00	155,06	35.337,80	35.337,80	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
870	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	59.740,37	0,00	46.759,63	59.740,37	59.740,37	0,00
868	3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.639,77	0,00	60,23	19.639,77	13.074,35	6.565,42
869	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	180.300,00	0,00	180.300,00	0,00	180.236,26	0,00	63,74	180.236,26	119.985,03	60.251,23
871	3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15400000000	0,00	548.300,00	0,00	548.300,00	0,00	548.248,73	0,00	51,27	548.248,73	548.248,73	0,00
TOTAL DA AÇÃO			12.364.000,00	911.820,00	277.600,00	12.998.220,00	0,00	1.607.206,83	200.442,57	8.585.561,11	1.762.996,56	1.765.712,83	-358.948,57

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
------	---------------------	-------	-----------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	------------	------	---------



Conferência da Despesa por Ação/Dotação

2026											PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026			
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
222	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001000	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	97.160,67	0,00	445.455,13	97.160,67	97.160,67	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	955.985,59	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	153.703,95	0,00	374.776,28	153.703,95	153.703,95	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
227	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.411,84	0,00	8.896,25	18.411,84	17.296,97	1.114,87
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	1.466,88	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	14.266,56	0,00	15.733,44	14.266,56	14.266,56	0,00
231	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001000	700.000,00	0,00	89.600,00	610.400,00	0,00	0,00	44.297,90	564.982,99	-44.297,90	641,96	-44.939,86
230	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	150.000,00	0,00	8.000,00	142.000,00	0,00	22.750,23	21.974,00	96.720,51	776,23	-21.974,00	22.750,23
777	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15001001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	15400000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,31	0,00	884,64	253,31	253,31	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
810	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	0,00	56.329,75	0,00	14,37	56.329,75	56.329,75	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
860	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.352,73	0,00	4.647,27	4.352,73	4.352,73	0,00
862	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15400000000	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.530,25	0,00	69,75	21.530,25	19.349,89	2.180,36
861	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15001001000	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	39.945,17	0,00	40.154,83	39.945,17	39.945,17	0,00
863	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	15400000000	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	197.587,05	0,00	12,95	197.587,05	177.577,77	20.009,28
TOTAL DA AÇÃO				4.147.000,00	364.600,00	97.600,00	4.414.000,00	0,00	626.291,51	66.271,90	2.948.258,08	560.019,61	558.904,73	1.114,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.511.000,00	1.276.420,00	375.200,00	17.412.220,00	0,00	2.233.498,34	266.714,47	11.533.819,19	2.323.016,17	2.324.617,56	-357.833,69
TOTAL DO ÓRGÃO				16.511.000,00	1.276.420,00	375.200,00	17.412.220,00	0,00	2.233.498,34	266.714,47	11.533.819,19	2.323.016,17	2.324.617,56	-357.833,69
TOTAL GERAL				16.511.000,00	1.276.420,00	375.200,00	17.412.220,00	0,00	2.233.498,34	266.714,47	11.533.819,19	2.323.016,17	2.324.617,56	-357.833,69



Cliente - Conta atual

Agência 3942-X
Conta corrente 8475-1PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	9.933,38 C	
01/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	15.245,03 D	
				01/04 08:27 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.311,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	16.084,85 C	
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.084,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.931,89 C	
06/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.931,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.541,80 C	
07/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.532,07 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	15.593,57 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	27.115,16 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	10.849,13 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.441,39 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.494,74 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.190,96 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.393,69 C	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.152,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.099.959	351.957,52 D	
				08/04 08:51 GRAFIC 00037465002000166			
08/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.801	4.274,78 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	356.232,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.377,82 C	
09/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.394,50 C	
09/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	853,23 D	
				09/04 11:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.919,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	683 ITR	350	3.323,58 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.864,79 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.947,19 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.001,78 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.826,64 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.088,10 C	
10/04/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.566,03 C	
10/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	9.859,71 C	
10/04/2026		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	691.912,47 D	
				10/04 09:35 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.434,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	22.621,98 C	
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.621,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.112,74 C	

14/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	40.413,19 C
14/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	625.650,65 C
14/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.721,13 C
14/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	5.555,11 C
14/04/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	104.254,83 D
14/04 08:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
14/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	773.197,99 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.051,40 C
15/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.051,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.356,69 C
16/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.356,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.991,95 C
17/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.991,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/04/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.194,08 C
20/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.656,81 C
20/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.184,07 C
20/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.068,26 C
20/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.950,66 C
20/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	387,23 C
20/04/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.645,56 C
20/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.692,50 C
20/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.779,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	2.005,24 C
22/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	40.577,29 C
22/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	538.159,49 C
22/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.156,41 C
22/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.528,59 C
22/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	766.427,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	4.429,65 C
23/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.429,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.717,88 C
24/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.717,88 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	3.825,06 C
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.825,06 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	0000	14011 638 ITCMD	350	1.407,47 C
28/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	18.368,70 C
28/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	7.618,01 C
28/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.182,51 C
28/04/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.888,41 C
28/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432.465,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	6.201,80 C
29/04/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.059.422,64 D
29/04 09:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
29/04/2026	3942	99015 470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	150.781,08 D
29/04 09:14 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO				
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.204.001,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	0000	14011 683 ITR	350	1.417,91 C
30/04/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	4.634,56 C
30/04/2026	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	182.698,91 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.646,52 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.960,52 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.670,76 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.705,30 C
30/04/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	968,11 C

30/04/2026	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.433,50 C
30/04/2026	0000	14011 639 IPVA	350	8.578,44 C
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	442.714,53 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350811329155381
08/05/2026 11:56:29

Cliente	
Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.706.865,27				1.135.743,697839		
01/04/2026	RESGATE	5.311,65				3.532,853002	1,503501560	1.132.210,844837
	Aplicação 17/03/2026	5.311,65				3.532,853002		
02/04/2026	APLICAÇÃO	16.084,85				10.693,783089	1,504130939	1.142.904,627926
06/04/2026	APLICAÇÃO	4.931,89				3.277,517474	1,504763907	1.146.182,145400
07/04/2026	APLICAÇÃO	216.152,51				143.585,332818	1,505394080	1.289.767,478218
08/04/2026	RESGATE	356.232,30				236.537,693149	1,506027624	1.053.229,785069
	Aplicação 17/03/2026	356.232,30				236.537,693149		
09/04/2026	APLICAÇÃO	13.919,09				9.238,352604	1,506663644	1.062.468,137673
10/04/2026	RESGATE	388.434,65				257.703,880973	1,507290649	804.764,256700
	Aplicação 17/03/2026	342.965,06				227.537,444353		
	Aplicação 18/03/2026	4.229,35				2.805,929924		
	Aplicação 19/03/2026	3.951,01				2.621,267473		
	Aplicação 23/03/2026	6.825,20				4.528,127216		
	Aplicação 24/03/2026	30.464,03				20.211,112007		
13/04/2026	APLICAÇÃO	22.621,98				15.002,094349	1,507921459	819.766,351049
14/04/2026	APLICAÇÃO	773.197,99				512.541,015361	1,508558275	1.332.307,366410
15/04/2026	APLICAÇÃO	4.051,40				2.684,485147	1,509190693	1.334.991,851557
16/04/2026	APLICAÇÃO	4.356,69				2.885,549847	1,509830095	1.337.877,401404
17/04/2026	APLICAÇÃO	3.991,95				2.642,855843	1,510468310	1.340.520,257247
20/04/2026	APLICAÇÃO	105.779,17				70.001,194920	1,511105205	1.410.521,452167
22/04/2026	APLICAÇÃO	766.427,02				506.982,262971	1,511743262	1.917.503,715138
23/04/2026	APLICAÇÃO	4.429,65				2.928,915658	1,512385646	1.920.432,630796
24/04/2026	APLICAÇÃO	3.717,88				2.457,253225	1,513022737	1.922.889,884021
27/04/2026	APLICAÇÃO	3.825,06				2.527,026198	1,513660603	1.925.416,910219
28/04/2026	APLICAÇÃO	432.465,10				285.585,164011	1,514312207	2.211.002,074230
29/04/2026	RESGATE	2.204.001,92				1.454.842,905933	1,514941504	756.159,168297
	Aplicação 24/03/2026	127.057,84				83.869,800154		
	Aplicação 26/03/2026	4.155,46				2.742,981024		
	Aplicação 30/03/2026	254.949,46				168.289,971931		
	Aplicação 31/03/2026	580.323,37				383.066,517606		
	Aplicação 02/04/2026	16.200,46				10.693,783089		
	Aplicação 06/04/2026	4.965,26				3.277,517474		
	Aplicação 07/04/2026	217.523,38				143.585,332818		
	Aplicação 09/04/2026	13.995,56				9.238,352604		
	Aplicação 13/04/2026	22.727,30				15.002,094349		
	Aplicação 14/04/2026	776.469,66				512.541,015361		
	Aplicação 15/04/2026	4.066,84				2.684,485147		
	Aplicação 16/04/2026	4.371,44				2.885,549847		
	Aplicação 17/04/2026	4.003,77				2.642,855843		
	Aplicação 20/04/2026	106.047,72				70.001,194920		
	Aplicação 22/04/2026	67.144,40				44.321,453766		
30/04/2026	APLICAÇÃO	442.714,53				292.109,683138	1,515576359	1.048.268,851435
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.588.731,49				1.048.268,851435		1.048.268,851435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.706.865,27
APLICAÇÕES (+)	2.818.666,76
RESGATES (-)	2.953.980,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.179,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.179,98
SALDO ATUAL =	1.588.731,49

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

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JI605603 CRISTIANO POTER.

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, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	466.017,7700	0,0000	463.100,6000	68
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,8900	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	15.125,8000	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	10.689,7400	0,0000	10.689,7400	11
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	13.908,9600	19
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	10.572,3700	0,0000	10.572,3700	1
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.916,7200	2
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	17.403,6200	0,0000	17.403,6200	2
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	7.047,6500	0,0000	7.047,6500	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	41.946,4000	8
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	6.335,0000	1
TOTAL:			511.731,1500	0,0000	589.446,7500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	71.233,7700	72
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	64.666,2100	72
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	592,4200	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	58.836,7600	33
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.100,8400	7
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	10.910,8700	7
98		550 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,0000	0,0000	2.876,0500	2
98		599 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO SICOOB	0,0000	0,0000	650,4000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	218.867,3200	

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

TOTAL SERVIDORES: 72
PROVENTOS: 589.446,7500
DESCONTOS: 218.867,3200
LÍQUIDO: 370.579,4300
VALOR EMPENHO: 588.854,3300



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	508.813,9800	92.909,3500
TAXA ADM %	- 1,75 %	508.813,9800	8.904,0900
APORTE	- 16,06 %	508.813,9800	81.715,3500
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	508.813,9800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		183.528,79
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	508.813,9800	71.233,7700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		254.762,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	918.990,8860	0,0000	908.969,5700	130
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	1.388,3800	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	2.816,1500	1
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	5.656,0800	0,0000	9.615,3300	2
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	5.778,7500	2
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	115.244,2900	10
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	22.438,8900	0,0000	22.438,8900	19
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	41.959,8200	19
30	SIM	269 DIFERENÇA HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	0,0000	1.383,6200	1
99	SIM	311 LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	23.755,1600	0,0000	23.755,1600	3
23	SIM	447 1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,0000	0,0000	1.886,2700	1
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	33.779,5700	0,0000	33.779,5700	5
02	SIM	561 AUXILIO MATERNIDADE	9.777,5400	0,0000	9.777,5400	2
56	SIM	636 ABONO DE PERMANÊNCIA CONF. ART.7º,LEI 10.887/2004	0,0000	0,0000	1.632,3700	1
48	SIM	637 FUNÇÃO GRATIFICADA 70% COORD. PEDAGOGICO	0,0000	0,0000	89.332,7700	18
48	SIM	638 FUNÇÃO GRATIFICADA 80% DIRETOR(A) ESCOLAR	0,0000	0,0000	72.327,4100	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:			1.023.295,6560	0,0000	1.352.476,5100	

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	141.066,2500	140
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	160.755,0600	139
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	791,8500	2
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	164,0000	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	121.565,9700	70
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	14.586,4000	9
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	456.092,5400	

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

TOTAL SERVIDORES:	140
PROVENTOS:	1.352.476,5100
DESCONTOS:	456.092,5400
LÍQUIDO:	896.383,9700
VALOR EMPENHO:	1.352.312,5100



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	1.013.274,3400	185.023,7400
TAXA ADM %	- 1,75 %	1.013.274,3400	17.732,0200
APORTE	- 16,06 %	1.013.274,3400	162.731,5600
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	1.013.274,3400	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		365.487,32
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	1.013.274,3400	141.858,1000
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		507.345,42



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 198 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500 PATRONAL: 203 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500

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	121.204,6600	121.204,6600	22
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	553,4400	553,4400	2
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	5.493,6400	5.493,6400	5
99	SIM	299 DIF. SALARIO MES ANTERIOR	0,0000	737,9300	737,9300	1
TOTAL:			0,0000	127.989,6700	127.989,6700	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	13.446,6600	22
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	5.766,8300	22
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	328,0000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	19.541,4900	

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

TOTAL SERVIDORES: 22
PROVENTOS: 127.989,6700
DESCONTOS: 19.541,4900
LÍQUIDO: 108.448,1800
VALOR EMPENHO: 127.661,6700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SUB-FOLHA: 107 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS

DOTAÇÃO PRINCIPAL: 198 - 05.008.12.365.0097.20038.3190040000.1500

PATRONAL: 203 - 05.008.12.365.0097.20038.3190130000.1500

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 %	127.989,6700	20.990,3052
INSS - RAT	- 2,4300%	127.989,6700	3.110,14898100
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	127.989,6700	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		24.100,45
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	127.989,6700	13.446,6600
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		37.547,11
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	350.785,0300	350.785,0300	64
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	16.603,3800	16.603,3800	3
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.177,3700	2.177,3700	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	2.527,3800	2.527,3800	9
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	922,4100	922,4100	1
30	SIM	246 HORAS AULAS EXCEDENTES	0,0000	25.120,7000	25.120,7000	14
99	SIM	409 SALARIO HORAS	0,0000	23.115,5900	23.115,5900	7
TOTAL:			0,0000	421.251,8600	421.251,8600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	43.815,4900	74
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	19.509,1700	67
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	69,1800	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	164,0000	1
TOTAL:			0,0000	0,0000	63.557,8400	

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

TOTAL SERVIDORES: 75
PROVENTOS: 421.251,8600
DESCONTOS: 63.557,8400
LÍQUIDO: 357.694,0200
VALOR EMPENHO: 404.484,4800



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	404.648,4800	66.362,3485
INSS - RAT	- 2,4300%	404.648,4800	9.832,95806400
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	404.648,4800	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		76.195,31
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		16.603,3800
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		16.603,38
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	404.648,4800	43.884,6700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		103.476,60
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	357.367,9910	0,0000	356.265,7300	83
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	4.741,7700	12
21	SIM	16 ANUENIO	0,0000	0,0000	399,7700	1
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	40.498,4900	21
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	2.874,5300	2
23	SIM	75 HORAS FÉRIAS	1.858,8000	0,0000	1.908,5700	3
23	SIM	77 1/3 DAS FÉRIAS	0,0000	0,0000	553,2000	1
23	SIM	96 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	1.482,4700	1
23	SIM	99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,0000	0,0000	494,1000	1
99	SIM	120 LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,0000	0,0000	17.098,1800	3
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	11.770,3800	0,0000	11.770,3800	14
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	1.482,4700	0,0000	1.482,4700	1
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	814,2000	3
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	592,9900	0,0000	592,9900	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	10.437,7900	7
04	SIM	560 AUXILIO DOENÇA	3.192,4600	0,0000	3.192,4600	2
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	12.817,2800	5
TOTAL:			376.265,0910	0,0000	467.424,3800	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	52.055,1100	84
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	27.302,9800	39
10		91 FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,0000	0,0000	260,2200	3
10		222 FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,0000	0,0000	207,5400	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	140,7600	1
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	54.009,2400	51
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	9.715,4300	11
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	8.552,5500	9
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	156.990,2400	

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

TOTAL SERVIDORES:	84
PROVENTOS:	467.424,3800
DESCONTOS:	156.990,2400
LÍQUIDO:	310.434,1400
VALOR EMPENHO:	467.283,6200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	375.162,8300	68.504,7300
TAXA ADM %	- 1,75 %	375.162,8300	6.565,4200
APORTE	- 16,06 %	375.162,8300	60.251,2300
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	375.162,8300	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		135.321,38
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	375.162,8300	52.522,8700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		187.844,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	124.241,4200	0,0000	123.423,4800	27
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	0,0000	2.209,3900	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	0,0000	11.971,2500	7
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	0,0000	976,1400	3
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)	1.167,1700	0,0000	1.167,1700	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	253,3100	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	0,0000	5.022,6200	3
48	SIM	639 FUNÇÃO GRATIFICADA 50% SECRET. ESCOLAR	0,0000	0,0000	9.511,0400	2
TOTAL:			125.408,5900	0,0000	168.800,9600	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		56 FEMPAS	0,0000	0,0000	17.442,7400	27
06		58 I.R.R.F.	0,0000	0,0000	12.256,8000	15
98	SIM	224 DESC VALOR PAGO MAIOR	0,0000	0,0000	200,0000	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	377,1400	2
98		270 DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,0000	0,0000	18.580,2100	13
98		279 DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,0000	0,0000	3.536,8200	3
98		365 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,0000	0,0000	1.830,1400	3
TOTAL:			0,0000	0,0000	54.223,8500	

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

TOTAL SERVIDORES: 27
PROVENTOS: 168.800,9600
DESCONTOS: 54.223,8500
LÍQUIDO: 114.577,1100
VALOR EMPENHO: 168.223,8200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	124.590,6500	22.750,2300
TAXA ADM %	- 1,75 %	124.590,6500	2.180,3600
APORTE	- 16,06 %	124.590,6500	20.009,2800
DIFERENÇA APURADA	- 16,06 %	124.590,6500	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		44.939,87
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
BASE			
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	124.590,6500	17.442,7400
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		62.382,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Segunda-feira, 25 de Maio de 2026

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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	174.734,2600	174.734,2600	70
02		3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,0000	1.339,4600	1.339,4600	1
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	1.194,0500	1.194,0500	5
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	8.399,5800	8.399,5800	10
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	990,3500	990,3500	6
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	590,9400	590,9400	2
99	SIM	377 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÕES PLANTOES	0,0000	0,0000	533,3700	2
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	945,5000	945,5000	1
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	34.851,5000	27
20	SIM	421 INSALUBRIDADE 40%	0,0000	683,8000	683,8000	1
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	3.760,7200	3.760,7200	5
99	SIM	588 SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	486,3000	1
TOTAL:			0,0000	192.638,6600	228.509,8300	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05	50	I.N.S.S.	0,0000	0,0000	16.014,9200	72
05	230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	44,3100	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	16.059,2300	

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

TOTAL SERVIDORES: 101
PROVENTOS: 228.509,8300
DESCONTOS: 16.059,2300
LÍQUIDO: 212.450,6000
VALOR EMPENHO: 227.170,3700



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	191.299,2000	31.373,0670
INSS - RAT	- 2,4300%	191.299,2000	4.648,57056000
AGENTE NOCIVO		6.035,6200	362,1372
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	191.299,2000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		36.383,77
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		1.339,4600
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		1.339,46
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	191.299,2000	16.059,2300
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		51.103,54
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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	88.687,4200	88.687,4200	35
22	SIM	14 ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,0000	165,1800	165,1800	2
19	SIM	22 HORAS EXTRAS 50%	0,0000	2.803,2600	2.803,2600	5
19	SIM	24 HORAS EXTRAS 100%	0,0000	125,0700	125,0700	1
04	SIM	151 HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIAS)	0,0000	705,0600	705,0600	5
24	SIM	241 13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,0000	590,9400	590,9400	1
99	SIM	408 SALDO DE SALARIO	0,0000	2.363,7600	2.363,7600	1
99	SIM	417 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	56.329,7500	43
25	SIM	489 PERICULOSIDADE 30%	0,0000	2.338,6100	2.338,6100	3
TOTAL:			0,0000	97.779,3000	154.109,0500	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50 I.N.S.S.	0,0000	0,0000	8.135,1500	36
05		230 I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,0000	0,0000	44,3200	1
98	SIM	251 DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS - S/ FERIAS	0,0000	0,0000	618,6300	2
TOTAL:			0,0000	0,0000	8.798,1000	

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

TOTAL SERVIDORES: 79
PROVENTOS: 154.109,0500
DESCONTOS: 8.798,1000
LÍQUIDO: 145.310,9500
VALOR EMPENHO: 153.490,4200



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2026

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 %	97.779,3000	16.035,8044
INSS - RAT	- 2,4300%	97.779,3000	2.376,03699000
AGENTE NOCIVO		0,0000	0,0000
DIFERENÇA APURADA	- 2,4300%	97.779,3000	0,0000
TOTAL PATRONAL	-		18.411,84
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,0000
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,0000
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,0000
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	97.779,3000	8.179,4700
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		26.591,31
FGTS	- 0,00 %	0,0000	0,0000



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 0000046886/2026

EMITIDO EM: 08/04/2026 REALIZADO EM: 08/04/2026 EMPENHO: 0000004472/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000048027/2026

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 356.232,30 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 356.232,30 ** TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

59480 IRRF - FORNECEDORES 4.274,78

TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -4.274,78

LÍQUIDO A PAGAR 351.957,52

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	655.EA6	351.957,52

Impresso por: MARIA ISABEL MELO BATISTA SOARES Data: 09/04/2026

Incluído por: MARIA ISABEL MELO BATISTA SOARES

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: MTs2NTUzNzU7MDkvMDQvMjAyNiAxMDozMA==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs2NTUzNzU7MDkvMDQvMjAyNiAxMDozMA==

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 09/04/2026 12:30:26 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**) Data: 09/04/2026 12:32:19 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 09/04/2026 12:40:15 -03:00

08/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:51:13
394203942 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2026
NR. DOCUMENTO	553.306.000.099.959
VALOR TOTAL	351.957,52

***** 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	A.48E.C2A.90E.655.EA6
------------------	-----------------------

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 771/2026

LANÇADO EM: 08/04/2026 PAGO EM: 08/04/2026 BAIXADO EM: 08/04/2026

DESCRIÇÃO

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 009 FUNDEB 30%

CONTA EXTRA: 59480 IRRF - FORNECEDORES

DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE GUIA DE IRRF REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

CREADOR

CÓDIGO: 8755 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66

ENDEREÇO: AVENIDA CUIABA

NÚMERO: 335

BAIRRO: SETOR C

CEP: 78643000

CIDADE: QUERÊNCIA

UF: MT

CONTA B.: Banco:001 Agência:3942--X Conta:7.438-1

VALORES

VALOR DO PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: **4.274,78**

O VALOR DE R\$ ***** QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

CONSIGNAÇÕES

CONSIGNAÇÃO	PAGAMENTO	FONTE RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR
124300	00000046886/2026	15430000000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS	4.274,78

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	C97.B3F	4.274,78

TOTAL LÍQUIDO 4.274,78

QUERÊNCIA-MT, 8 DE ABRIL DE 2026

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 09/04/2026 12:50:49 -03:00

Assinado Digitalmente por LIDIANE MAGDALENA FUHR(***.923.391-**) Data: 09/04/2026 12:52:04 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 09/04/2026 12:53:04 -03:00



Emissão de comprovantes

G3330808452184731
08/04/2026 08:55:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.08
3942X03942 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM QUERENCIA - FUNDEB

AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.475-1

Convenio IMPOSTOS PMQUER

Codigo de Barras 8162000042-9 74785181202-0
60413202600-5 00005986111-2

Data do pagamento 08/04/2026

Valor em Dinheiro 4.274,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.274,78

DOCUMENTO: 040801

AUTENTICACAO SISBB: A.56B.740.E3D.C97.B3F



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: 08/04/2026 07:27
 Nr. do Documento: 2026000005986111
 Agência/Cód. do Cedente: 5181
 Vencimento: 13/04/2026
 Nosso Número: 2026000005986111

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CONTRIBUINTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		CPF/CNPJ **.465.002/0001**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22838
ENDEREÇO AVENIDA CUIABA, Nº 335 BAIRRO SETOR C			CEP 78.643-000
CIDADE/ESTADO QUERÊNCIA/MT	COMPLEMENTO QUADRA 01 LOTE 09		VENCIMENTO ORIGINAL 13/04/2026
IMPOSTO/TAXA 310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			PARCELA 001/1

INFORMAÇÕES:
 GUIA IR REF NF 1181553, EMPRESA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.
 Número do Protocolo: 0 Data do Protocolo: // - Nº do Processo: /0 Data do Processo: // - Nº do Lançamento: 1125964/2026

ORIGEM DO LANÇAMENTO	ANO FISCAL	LANÇAMENTO	VALOR ORIG.	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	DESC/ABAT	HONO.	TOTAL
310079 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONT	2026	1125964/2026	4.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,78
TOTAL:			4.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,78

(=) Valor Taxa	(-) Desconto	(-) Abatimento	(-) Outros	(+) Correção	(+) Juros	(+) Multa	(+) Taxa/Serviço	(=) Valor Cobrado
4.274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,78

GERADO POR: DAIANA KIST FONSECA

IMPRESSO POR: DAIANA KIST FONSECA

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL QUERÊNCIA		81620000042-9 74785181202-0 60413202600-5 00005986111-2						
Local de pagamento Pagável: Banco do Brasil, Caixa Econ. Federal, Sicredi, Lotérica "Não Receber Após o Vencimento"						Vencimento 13/04/2026		
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO						CPF / CNPJ: 37.465.002/0001-66 Agência/Código Beneficiário 5181		
Data do Documento 08/04/2026	Número do Documento 2026000005986111	Espécie Documento OU	Aceite NÃO	Data de Processamento 08/04/2026	Nosso Número 2026000005986111			
Uso do banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.274,78			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): GUIA IR REF NF 1181553, EMPRESA GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA.						(-) Desconto/Abatimento 0,00		
						(-) Outras deduções 0,00		
						(+) Juros / Multa 0,00		
						(+) Outros Acréscimos 0,00		
						(=) Valor Cobrado 4.274,78		
Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA AVENIDA CUIABA, Nº 335 BAIRRO SETOR C				CPF/CNPJ: **.465.002/0001**				

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



CNPJ: 37.465.002/0001-66
 NÚMERO: 2026000005986111
 PAGAR ATÉ: 13/04/2026
 VALOR: 4.274,78



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 LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **48027/2026** REALIZADO EM: 07/04/2026 REF. EMPENHO: 4472/2026 GLOBAL

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000004200/2026
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: Digito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **356.232,30** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 0,00 ** TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
NF-e (ICMS)	001181553	002	06/04/2026	356.232,30
TOTAL:				356.232,30

Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção
Retenção IR	356.232,30	356.232,30	4.274,78
TOTAL LIQUIDO:			351.957,52

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

Impresso por: CESAR AUGUSTO PLETSCH Data: 07/04/2026

Incluído por: KARIELLY SCHIRMBECK ROGLIN BARBOSA

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO

Gráfica e Editora Posigraf Ltda

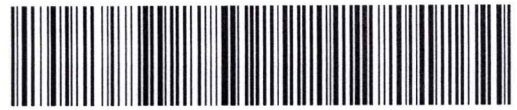
CNPJ: 75.104.422/0008-82

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 1181553 SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4126 0475 1044 2200 0882 5500 2001 1815 5311 1819 2401

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

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141260130834131 06/04/2026 15:26:12

Table with columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA), CRT (3 - Regime Normal), INSCRIÇÃO ESTADUAL (9071714001), INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA, CNPJ (75.104.422/0008-82)

Table with columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE (PREFEITURA MUN. DE QUERÊNCIA), CNPJ/CPF (37.465.002/0001-66), DATA DE EMISSÃO (06/04/2026), ENDEREÇO (AVENIDA AB, S/N, QUADRA 1 - LOTE 9), BAIRRO (SETOR C), CEP (78.643-000), DATA DE ENTRADA/SAÍDA (06/04/2026), MUNICÍPIO (QUERENCIA), UF (MT), PAIS (BRASIL), FONE/FAX ((66)3529-1218), INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE ENTRADA/SAÍDA (15:26:00)

Table with columns: FATURA/ DUPLICATA, Nº, VENCIMENTO, VALOR, Nº, VENCIMENTO, VALOR, Nº, VENCIMENTO, VALOR, Nº, VENCIMENTO, VALOR

Table with columns: CÁLCULO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), BASE DE CÁLCULO ICMS ST (0,00), VALOR DO ICMS ST (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (356.232,30), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), ACRÉSCIMOS FINANCEIROS (0,00), VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (356.232,30)

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, NOME / RAZÃO SOCIAL (GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA), FRETE POR CONTA (3), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF (PR), CNPJ / CPF (75.104.422/0008-82), ENDEREÇO (Rua Senador Accioly Filho, 431), MUNICÍPIO (CURITIBA), INSCRIÇÃO ESTADUAL (9071714001), QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Table with columns: DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS, CÓD PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNIT, % DESC, VLR TOTAL BRUTO, VLR UNIT LIQ, VLR DESC, ALIQUOTAS (ICMS, IPI)

FISCAL DE CONTRATO

Atesto o recebimento deste serviço/mercadoria

Fiscal: Matricula e Portaria: Função: Unidade: Data:

ATESTO RECEBIMENTO DA MERCADORIA / SERVIÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL

03/04/26 ASS: CPF: 754.744.833-00

ENDEREÇO DE ENTREGA

Table with columns: ENDEREÇO (RUA Helvino Trevisol, 128, SEMEC CEP: 78643-000), BAIRRO (Setor C), MUNICÍPIO (QUERENCIA), UF (MT)

DADOS ADICIONAIS

P: D 6102937 REF: 397 Banco do Brasil 001Ag 3306 5C.C 99.959 8Gráfica e EditoraPosigrafNAD N 4200/2026.Retenção de R\$ 4274,78 de IRRF e R\$ 3562,32 de CslI conforme a IN RFB 1.234/2012 Imunidade cfe. 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 *

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO NOTA FISCAL

07/04/26 ASS: Lins



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 4200/2026

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR 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	491,0000	143,7000	70.556,70
0	000000078710	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	476,0000	143,7000	68.401,20
0	000000078711	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO MÓDULO 1 A 4.	UNIDADE	476,0000	143,7000	68.401,20
0	000000080243	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	522,0000	143,7000	75.011,40
0	000000080244	LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO (APRENDE BRASIL) MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 E MÓDULO 4.	UNIDADE	514,0000	143,7000	73.861,80

VALOR A SER EMPENHADO: 356.232,30

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 2.479,00

VALOR POR EXTENSO: TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Sexta-feira, 13 de Março de 2026



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 EMPENHO

NÚMERO: **4472/2026** TIPO DO EMPENHO: GLOBAL DATA DO EMPENHO: 13/03/2026
CONTRATO: **3/2026** ADITIVO: TIPO: **02 - COMPRA**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000110/2026 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000004200/2026
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: Digito:

DESCRIÇÃO

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 2º BIMESTRE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL / VAAR

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 1.028.759,12
VALOR DO EMPENHO: **356.232,30** EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 672.526,82 **** TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ****

Impresso por: ANDRISE TOMBINI Data: 13/03/2026

Incluído por: CESAR AUGUSTO PLETSCH

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIO

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ODSzNzk5NzMTMvMDMvMjAyNiAxMToxMw==

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ODszNzk5NzMTMvMDMvMjAyNiAxMToxMw==

Assinado Digitalmente por GILMAR REINOLDO WENTZ(***.706.300-**) Data: 13/03/2026 13:14:00 -03:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS(***.692.601-**) Data: 13/03/2026 13:14:19 -03:00

Assinado Digitalmente por MARCIELE EIDT(***.744.831-**) Data: 13/03/2026 13:15:16 -03:00