



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 00000000425/2026

EMITIDO EM: 21/01/2026 REALIZADO EM: 21/01/2026 EMPENHO: 00000000433/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000000338/2026

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREADOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 409/2026

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 42.005,98 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 42.005,98 ** QUARENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 42.005,98

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
56554 PMAF- MUNIC. DO TRANSITO C/C - 20.226	20.226-6	ORDEM DE PAGAMENTO	12101	42.005,98

Impresso por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR Data: 22/01/2026

Incluído por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
SECRETARIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0016-90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **338/2026** REALIZADO EM: 21/01/2026 REF. EMPENHO: 433/2026 ESTIMATIVO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00002151/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000000409/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000157/2025
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 00000038/2025
CONTRATO: 00000084/2025 TIPO: 06 - Prestação de Serviço

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT

Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 409/2026

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **42.005,98** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 77.994,02 ** QUARENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	171321	171321	18/01/2026	42.005,98
TOTAL:				42.005,98
TOTAL LIQUIDO:				42.005,98

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 15448 VALDEMAR GAMBA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 15448 VALDEMAR GAMBA

Impresso por: LUCIANI DA ROSA BISPO Data: 21/01/2026

Incluído por: LUCIANI DA ROSA BISPO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

22/01/2026 : - BANCO DO BRASIL - 08:38:13
117701177 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.226-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652924316593400175413330004416639

BENEFICIARIO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

NOME FANTASIA:

Empresa Brasileira de Correios e Te

CNPJ: 34.028.316/0001-03

PAGADOR:

PACO MUNICIPAL

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NR. DOCUMENTO 12.101

NOSSO NUMERO 21265292416593400

CONVENIO 02126529

DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 44.166,39

VALOR COBRADO 44.166,39

=====

NR.AUTENTICACAO B.7DB.005.DC5.25A.EE6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34.028.316/0016-90		Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/01/2026	
Pagador MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		Número do documento 171321	(=) Valor do Documento R\$ 44.166,39	
		Nosso Número 212652924165934	(-) Desconto	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Contrato	Total	Quantidade	Valor (R\$)
9912350904	Serviços de Ciclos Anteriores	0	R\$ 0,00
	Serviços de Ciclos Atual	15754	R\$ 44.169,41
	Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Restituição da Complementação Financeira (cota mínima)		R\$ 0,00
	Encargos financeiros		R\$ 0,00
	Lançamentos de Créditos		-R\$ 3,14
	Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior		R\$ 0,00
	Lançamentos de Débitos		R\$ 0,12
	Descontos		R\$ 0,00
Total da Fatura		15754	R\$ 44.166,39

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica

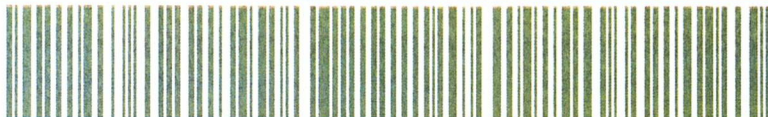
Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529243 16593.400175 4 13330004416639

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento					Vencimento 21/01/2026
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ: 34.028.316/0016-90)					Agência/Código Beneficiário *****
Data do Documento 18/01/2026	Número do documento 171321	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2026	Nosso Número 212652924165934
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 44.166,39
Instruções ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (CNPJ: 15.023.906/0001-07) AVENIDA ARIOSTO DA RIVA 3391 ALTA FLORESTA MT 78580000 Pagador/Avalista					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 00000000426/2026

EMITIDO EM: 22/01/2026 REALIZADO EM: 22/01/2026 EMPENHO: 00000000434/2026 LIQUIDAÇÃO: 00000000337/2026

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 248
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.0009.2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREADOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 410/2026

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 2.160,41 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 2.160,41 ** DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

LÍQUIDO A PAGAR 2.160,41

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
56446 B. BRASIL - FORNECEDOR - 20.189-8	20.189-8	ORDEM DE PAGAMENTO	202266	2.160,41

Impresso por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR Data: 22/01/2026

Incluído por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
SECRETARIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0016-90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **337/2026** REALIZADO EM: 21/01/2026 REF. EMPENHO: 434/2026 ESTIMATIVO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00002151/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000000410/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000157/2025
MODALIDADE: Inexigibilidade
Nº MODALIDADE: 00000038/2025
CONTRATO: 00000084/2025 TIPO: 06 - Prestação de Serviço

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 248
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.0009.2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT

Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 410/2026

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **2.160,41** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 6.251,42 ** DOIS MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Comprovantes Diversos	171321	171321	18/01/2026	2.160,41
TOTAL:				2.160,41
TOTAL LIQUIDO:				2.160,41

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 21096 CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 21096 CARLOS DO NASCIMENTO SILVA

Impresso por: LUCIANI DA ROSA BISPO Data: 21/01/2026

Incluído por: LUCIANI DA ROSA BISPO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMAF CONTA FORNECEDOR
Agência 1177-0
Conta corrente 20189-8

Creditado

Nome PREF MUN DE ALTA FLORESTA
Agência 1177-0
Conta corrente 20226-6
Valor 2.160,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1626366 CARLOS DO NASCIMENTO SILVA 22/01/2026 09:05:14
J6593679 VALDEMAR GAMBA 22/01/2026 10:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6593679 VALDEMAR GAMBA.

Nº da fatura: 171321 Centro de Custo: PAÇO MUNICIPAL Razão Social: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA CNPJ: 1502590900107 Contrato: 9912350904 SEI: SEMAT Código do cliente: 305838 Emissão: 31/12/2025 Vencimento: 21/01/2028 Status: Em aberto

Cartão de postagem Titular do cartão: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Código do serviço: 11320 Serviço: E CARTA SIMPLES TRANSMISSAO Quantidade Valor (R\$) Desconto (R\$) Valor Líquido (R\$)

Quantidade	Valor (R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6	R\$ 173,65	R\$ 0,00	R\$ 173,65
68	R\$ 1.888,75	R\$ 0,00	R\$ 1.888,75
2	R\$ 36,40	R\$ 0,00	R\$ 36,40
1	R\$ 8,35	R\$ 0,00	R\$ 8,35
2	R\$ 53,26	R\$ 0,00	R\$ 53,26
79	R\$ 2.160,41	R\$ 0,00	R\$ 2.160,41
15,675	R\$ 42.009,00	R\$ 0,00	R\$ 42.009,00
15,675	R\$ 42.009,00	R\$ 0,00	R\$ 42.009,00

Total Quantidade: 0 Valor (R\$): R\$ 0,00

Serviços de Ciclos Anteriores R\$ 44.169,41
 Serviços de Ciclos Atual R\$ 0,00
 Complementação Financeira (cota mínima) R\$ 0,00
 Restituição da Complementação Financeira (cota mínima) R\$ 0,00
 Encargos financeiros R\$ 0,00
 Lançamentos de Créditos -R\$ 3,14
 Crédito Remanescente p/ Faturamento Posterior R\$ 0,00
 Lançamentos de Débitos R\$ 0,12
 Descontos R\$ 0,00

Total da Fatura 15,754 R\$ 44.166,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **434/2026** TIPO DO EMPENHO: ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/01/2026
CONTRATO: **84/2025** ADITIVO: TIPO: **06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00002151/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000000410/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000157/2025
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000038/2025
CONTRATO: 00000084/2025 TIPO: 06 - Prestação de Serviço

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 248
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.0009.2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT
Tipo: Banco: Agência: Conta: Dígito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 410/2026

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 419.443,25
VALOR DO EMPENHO: **8.411,83** EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 411.031,42 ** OITO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVO
**

Impresso por: ADEMIR CAIONI Data: 21/01/2026

Incluído por: ADEMIR CAIONI

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO: **433/2026** TIPO DO EMPENHO: ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/01/2026
CONTRATO: **84/2025** ADITIVO: TIPO: **06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00002151/2025 TIPO PROC. COMPRA: CONTRATO
NAD: 000000000409/2026
PROCESSO LICITATÓRIO: 00000157/2025
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MODALIDADE: 00000038/2025
CONTRATO: 00000084/2025 TIPO: 06 - Prestação de Serviço

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 580 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90
ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO NÚMERO: 1087
BAIRRO: CENTRO CEP: 78.115-971
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: MT
Tipo: Banco: Agência: Conta: Digito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025. NAD 409/2026

VALORES

SALDO DA DOTAÇÃO: 430.540,00
VALOR DO EMPENHO: **120.000,00** EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO ATUAL: 310.540,00 **** CENTO E VINTE MIL REAIS ****

Impresso por: ADEMIR CAIONI Data: 21/01/2026

Incluído por: ADEMIR CAIONI

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.906/0001-07 Telephone: 6635123100

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 409/2026

FORNECEDOR: 580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROC. COMPRA: 2151/2025
TIPO PROC.: LICITAÇÃO

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE
Nº MOD.: 38/2025
ATA DE RP: -
CONTRATO: 84/2025

TIPO CONTRATO: 6 - Prestação de Serviço

CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO

BAIRRO: CENTRO

UF: MT

TELEFONE: 65368-8102

E-MAIL:

CIDADE: VARZEA GRANDE

CEP: 78.115-971

REDUZIDO: 00001881

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA DE CIDADE

UNIDADE: 004 - DIREÇÃO DE TRÂNSITO

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0016 - GESTÃO URBANA INTEGRADA

AÇÃO: 2284 - AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA

FONTE RECURSO: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO: A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000004195651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO E AFINS BEM COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - ECT • EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	UNIDADE	1,0000	120.000,000	120.000,00

VALOR A SER EMPENHADO: 120.000,00

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,00

VALOR POR EXTENSO: CENTO E VINTE MIL REAIS

Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026

DEFERIMENTO

USUÁRIO: DAIANE MICHELLE DE PAULA PARADELA GONCALV

DATA: 20/01/2026 15:16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.906/0001-07 Telephone: 6635123100

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº 410/2026

FORNECEDOR: 580 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROC. COMPRA: 2151/2025
TIPO PROC.: LICITAÇÃO

CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV DOM ORLANDO

BAIRRO: CENTRO

UF: MT

TELEFONE: 65368-8102

E-MAIL:

CIDADE: VARZEA GRANDE

CEP: 78.115-971

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Nº MOD.: 38/2025

ATA DE RP: -

CONTRATO: 84/2025

TIPO CONTRATO: 6 - Prestação de Serviço

REDUZIDO: 00000248

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO: 2018 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA

ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS L PESSOA JURÍDICA

FONTE RECURSO: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

DESCRIÇÃO: A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 84/2025

ITENS

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VLR UNIT.	TOTAL
0	000004195651	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTO E AFINS BEM COMO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - ECT • EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	UNIDADE	1,0000	8.411,8300	8.411,83

VALOR A SER EMPENHADO: 8.411,83

TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1,00

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Terça-feira, 20 de Janeiro de 2026

DEFERIMENTO

USUÁRIO: DAIANE MICHELLE DE PAULA PARADELA GONCALV

DATA: 20/01/2026 15:16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000001251/2026

EMITIDO EM: 27/01/2026 REALIZADO EM: 27/01/2026 EMPENHO: 00000000042/2026 LIQUIDAÇÃO: 0000000129/2026

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 1604 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA NÚMERO: 1881
BAIRRO: SETOR G CEP: 78.580-000
CIDADE: ALTA FLORESTA UF: MT
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026 NO VALOR DE R\$ 19.460,00 UC: 6/505497-8; 6/2097310-3 (SEC. TRANSITO E SEMAFOROS)

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 607,33 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 607,33 ** SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

15 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	15000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6,66
TOTAL DE RETENÇÕES			6,66
LÍQUIDO A PAGAR			600,67

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
56554 PMAF- MUNIC. DO TRANSITO C/C - 20.226	20.226-6	ORDEM DE PAGAMENTO	12701	600,67

Impresso por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR Data: 28/01/2026

Incluído por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
SECRETARIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

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

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:32
117701177 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE ALTA FLORESTA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.226-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092637724964293385972060009113400000361956

BENEFICIARIO:

ENERGISA MATO GR D DE ENER SA

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GR D DE ENER SA

CNPJ: 03.467.321/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGISA MATO GR D DE ENER SA

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

ALTA FLORESTA -SEC. TRANSPORT

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NR. DOCUMENTO 12.701
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.619,56
VALOR COBRADO 3.619,56

NR.AUTENTICACAO E.8B0.690.E0E.EBE.C08

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **129/2026** REALIZADO EM: 16/01/2026 REF. EMPENHO: 42/2026 ESTIMATIVO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000006/2026 TIPO PROC. COMPRA: COMPRA DIRETA

NAD: 000000000006/2026

PROCESSO LICITATÓRIO:

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881

ÓRGÃO: 15

UNIDADE: 004

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

SUBELEMENTO: 43

FONTE DE RECURSO: 1.500.000000

NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SECRETARIA DE CIDADE

DIREÇÃO DE TRÂNSITO

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CREADOR

CÓDIGO: 1604 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA

NÚMERO: 1881

BAIRRO: SETOR G

CEP: 78.580-000

CIDADE: ALTA FLORESTA

UF: MT

Tipo:

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026 NO VALOR DE R\$ 19.460,00 UC: 6/505497-8; 6/2097310-3 (SEC. TRANSITO E SEMAFOROS)

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **607,33**

LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:

SALDO A LIQUIDAR: 18.852,67

** SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Fatura Energia Elétrica	24484570		17/12/2025	607,33
TOTAL:				607,33

Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção
Retenção IR	607,33	555,78	6,66

TOTAL LIQUIDO: 600,67

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 15448 VALDEMAR GAMBA

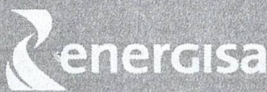
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 15448 VALDEMAR GAMBA

Impresso por: LUCIANI DA ROSA BISPO Data: 16/01/2026

Incluído por: LUCIANI DA ROSA BISPO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.487.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

DOMICÍLIO DE ENTREGA
 MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
 AVENIDA ARIOSTO DA RIVA 3391 - CEP:78015285 - CANTEIRO CENTRAL
 ALTA FLORESTA MT (AG: 133)

ROTEIRO: 010 - 0133 - 099 - 0032
 MATRÍCULA: 2097310-2025-12-3

DOM. BANC.: DOM. ENT.:9690032007

Data de Apresentação: **05/01/2026**
 Cadastre sua Fatura em Débito Automático.
 Utilize o Código: **0002097310-3**

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 PODER PÚBLICO / POD. PUB. MUNICIPAL LIGAÇÃO: TRIFÁSICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: **117** Lim. Max.: **133**

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RUA MASSAHARU TANIGUCHI, S/N - 133-2001-0010-03 SEMAFOROS - 78580000

SETOR B-CENTRO
 ALTA FLORESTA (AG: 133)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-07
 Insc. Est.:

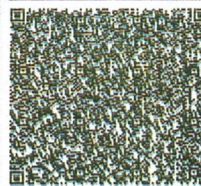
CÓDIGO DO CLIENTE

6/2097310-3

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	14/11/2025	15/12/2025	31	15/01/2026

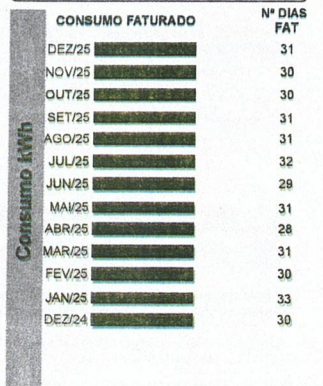


NOTA FISCAL Nº: 024.484.570 - Série: 002
 DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:
5125 1203 4673 2100 0199 8600 2024 4845 7020 6282 1814
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Dezembro / 2025	28/01/2026	R\$ 600,68

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/04/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWH	475,00	1,127570	535,59	39,79	535,59	17	91,05	0,852130	PIS	461,29	1,5964	7,36
Adic. B. Amarela				5,73	0,42	5,73	17	0,97		COFINS	461,29	7,3530	33,92
Adic. B. Vermelha				14,46	1,07	14,46	17	2,46		ICMS	555,78	17,00	94,48
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Contrib de Ilum Pub				51,55	0,00	0,00	0	0,00					
IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM				-6,65	0,00	0,00		0,00					



TOTAL: 600,68 41,28 555,78 94,48

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh

RESERVADO AO FISCO
 LC 708/2021 (RICMS/MT) - Art. 14, VII, "b"
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA 2097310-2025-12-3	VENCIMENTO 28/01/2026	Nº FATURA 24484570	TOTAL A PAGAR R\$ 600,68
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------------

FATURAMENTO AGRUPADO

Tota Fatura	R\$	607,33
--------------------	-----	---------------

<i>consumo</i>	R\$	535,59
----------------	-----	--------

consumo fora ponta

energia reativa

energia injetada

<i>bandeira amarela</i>	R\$	5,73
-------------------------	-----	------

<i>bandeira vermelha</i>	R\$	14,46
--------------------------	-----	-------

<i>contri. Ilum pub.</i>	R\$	51,55
--------------------------	-----	-------

serviço

serviço

devolução de faturamento

devolução

devolução de icms

juros

multa

multa

compensação

<i>consumo</i>		<i>serviço</i>	
----------------	--	----------------	--

R\$	535,59	R\$	-
-----	--------	-----	---

R\$	-	R\$	-
-----	---	-----	---

R\$	-	R\$	-
-----	---	-----	---

R\$	5,73	R\$	-
-----	------	-----	---

R\$	14,46	R\$	-
-----	-------	-----	---

R\$	-	R\$	-
-----	---	-----	---

0

R\$	555,78	R\$	-
-----	--------	-----	---

R\$	0,0120	R\$	4,80%
-----	--------	-----	-------

R\$	6,67	R\$	-
-----	------	-----	---

valor imposto	R\$	6,67
---------------	-----	------

Valor liquido fatura	R\$	600,66
----------------------	-----	--------

Valor do Boleto	R\$	600,68
-----------------	-----	--------

diferença da fatura/boleto	-R\$	0,02
----------------------------	------	------

Tota Fatura	R\$	607,33
consumo	R\$	535,59
consumo fora ponta		
energia reativa		
energia injetada		
bandeira amarela	R\$	5,73
bandeira vermelha	R\$	14,46
contri. llum pub.	R\$	51,55

serviço
 devolução de faturamento
 devolução
 devolução de icms
 juros
 multa
 multa
 compensação

consumo			
R\$	535,59	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-
R\$	5,73	R\$	-
R\$	14,46	R\$	-
R\$	-		
	0		

R\$	555,78	R\$	-
-----	--------	-----	---

R\$ 0,0120 R\$ 4,80%

R\$	6,67	R\$	-
-----	------	-----	---

valor imposto	R\$	6,67
---------------	-----	------

Valor liquido fatura	R\$	600,66
Valor do Boleto	R\$	600,68
diferença da fatura/boleto	-R\$	0,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE PAGAMENTO 0000001252/2026

EMITIDO EM: 27/01/2026 REALIZADO EM: 27/01/2026 EMPENHO: 0000000042/2026 LIQUIDAÇÃO: 0000000130/2026

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE TRÂNSITO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
NATUREZA DO EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CREDOR

CÓDIGO: 1604 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA NÚMERO: 1881
BAIRRO: SETOR G CEP: 78.580-000
CIDADE: ALTA FLORESTA UF: MT
CONTA B.: Banco: Agência: Conta:- Tipo:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026 NO VALOR DE R\$ 19.460,00 UC: 6/505497-8; 6/2097310-3 (SEC. TRANSITO E SEMAFOROS)

VALORES

SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.054,72 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.054,72 ** TRES MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00

RETENÇÕES

15 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 15000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 35,85

TOTAL DE RETENÇÕES 35,85

LÍQUIDO A PAGAR 3.018,87

DADOS FINANCEIROS

CONTA BANCÁRIA	Nº DA CONTA	DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR
56554 PMAF- MUNIC. DO TRANSITO C/C - 20.226	20.226-6	ORDEM DE PAGAMENTO	12701	3.018,87

Impresso por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR Data: 28/01/2026

Incluído por: JULIO PINTO DE LIMA JUNIOR

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

CARLOS DO NASCIMENTO SILVA
SECRETARIO DE FAZENDA

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

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

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NÚMERO/ANO: **130/2026** REALIZADO EM: 16/01/2026 REF. EMPENHO: 42/2026 ESTIMATIVO

PROCESSO DE COMPRA

PROCESSO DE COMPRA: 00000006/2026 TIPO PROC. COMPRA: COMPRA DIRETA

NAD: 000000000006/2026

PROCESSO LICITATÓRIO:

MODALIDADE:

Nº MODALIDADE:

CONTRATO:

DOTAÇÃO

CÓDIGO REDUZIDO: 1881

ÓRGÃO: 15

UNIDADE: 004

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 15.451.0016.2284

ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00

SUBELEMENTO: 43

FONTE DE RECURSO: 1.500.000000

NATUREZA DE EMPENHO: OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SECRETARIA DE CIDADE

DIREÇÃO DE TRÂNSITO

AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

CREDOR

CÓDIGO: 1604 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA

NÚMERO: 1881

BAIRRO: SETOR G

CEP: 78.580-000

CIDADE: ALTA FLORESTA

UF: MT

Tipo:

Banco:

Agência:

Conta:

Digito:

DESCRIÇÃO

DESPESA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026 NO VALOR DE R\$ 19.460,00 UC: 6/505497-8; 6/2097310-3 (SEC. TRANSITO E SEMAFOROS)

VALORES

VALOR DA LIQUIDAÇÃO: **3.054,72** LIQUIDA-SE PELA QUANTIA DE:
SALDO A LIQUIDAR: 15.797,95 ** TRES MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTO FISCAL	NÚMERO	SÉRIE	DATA	VALOR
Fatura Energia Elétrica	24527872		18/12/2025	3.054,72
TOTAL:				3.054,72
Tipo de Retenção	Valor Doc./Bruto	Base Cálculo	Retenção	
Retenção IR	3.054,72	2.970,88	35,65	
Retenção IR	3.054,72	4,17	0,20	
TOTAL LIQUIDO:				3.018,87

RESPONSÁVEL DO ATESTO: 15448 VALDEMAR GAMBA

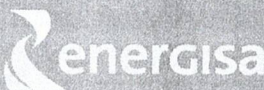
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: 15448 VALDEMAR GAMBA

Impresso por: LUCIANI DA ROSA BISPO Data: 16/01/2026

Incluído por: LUCIANI DA ROSA BISPO

ADEMIR CAIONI
CONTADOR - CRC/MT 16246/O-4

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.426-0

DOMICÍLIO DE ENTREGA
 MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
 AVENIDA ARIOSTO DA RIVA 3391 - CEP: 78015285 - CANTEIRO CENTRAL
 ALTA FLORESTA MT (AG: 133)

ROTEIRO: 011 - 0133 - 044 - 1654
 MATRÍCULA: 505497-2025-12-8

DOM. BANC.:

DOM. ENT.: 9990032007

Data de Apresentação: 06/01/2026

Cadastre sua Fatura em Débito Automático.

Utilize o Código: 0000505497-8

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3 PODER PÚBLICO / POD. PÚB. MUNICIPAL

LIGAÇÃO: BIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: Lim. Min.: 117 Lim. Max.: 133

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RUA IRMA MARIA AP ZEFERINO, 219 - NAI - 78580000

SETOR RI
 ALTA FLORESTA (AG: 133)

CNPJ/CPF/RANI: 1X.XXX.XXX/XXX1-07
 Insc. Est.:

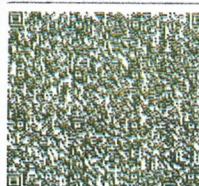
CÓDIGO DO CLIENTE

6/505497-8

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

00000754517

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	17/11/2025	16/12/2025	29	16/01/2026



NOTA FISCAL Nº: 024.527.872 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.mt.gov.br/nf3e/consulta>
 chave de acesso:

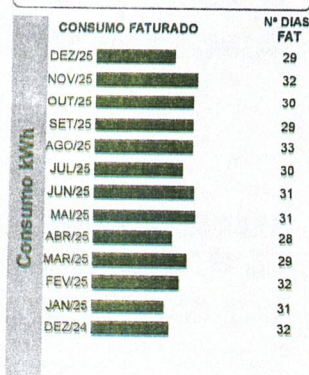
5125 1203 4673 2100 0199 6600 2024 5278 7220 3188 1619

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Dezembro / 2025	28/01/2026	R\$ 3.018,88

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/04/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo em kWh	KWh	2.544,00	1,127570	2.868,54	213,07	2.868,54	17	487,66	0,852130	PIS	2.465,81	1,5964	39,36
Adic. B. Amarela				35,02	2,60	35,02	17	5,95		COFINS	2.465,81	7,3530	181,31
Adic. B. Vermelha				67,32	5,00	67,32	17	11,44		ICMS	2.970,88	17,00	505,04
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS													
Contrib de Ilum Pub				79,67	0,00	0,00	0	0,00					
IMPOSTO DE RENDA PPE/PPM				-35,84	0,00	0,00		0,00					
CUSTO EMISSÃO DE SEGUNDA VIA 10/2025				4,17	0,00	0,00		0,00					



TOTAL: 3.018,88 220,87 2.970,88 505,04

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
00000754517	Energia ativa em kWh	Ponta	47286	49885	1	2544

RESERVADO AO FISCO
 LC 708/2021 (RICMS/MT) - Art. 14, VII, "b"
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA 505497-2025-12-8	VENCIMENTO 28/01/2026	Nº FATURA 24527872	TOTAL A PAGAR R\$ 3.018,88
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

FATURAMENTO AGRUPADO

Tota Fatura	R\$	3.054,72
--------------------	-----	----------

consumo	R\$	2.868,54
---------	-----	----------

consumo fora ponta

energia reativa

energia injetada

bandeira amarela	R\$	35,02
------------------	-----	-------

bandeira vermelha	R\$	67,32
-------------------	-----	-------

contri. illum pub.	R\$	79,67
--------------------	-----	-------

serviço	R\$	4,17
---------	-----	------

serviço

devolução de faturamento

devolução

devolução de icms

juros

multa

multa

compensação

consumo

R\$	2.868,54	R\$	4,17
-----	----------	-----	------

R\$	-	R\$	-
-----	---	-----	---

R\$	-	R\$	-
-----	---	-----	---

R\$	35,02	R\$	-
-----	-------	-----	---

R\$	67,32	R\$	-
-----	-------	-----	---

R\$	-		
-----	---	--	--

0

R\$	2.970,88	R\$	4,17
-----	----------	-----	------

R\$	0,0120	R\$	4,80%
-----	--------	-----	-------

R\$	35,65	R\$	0,20
-----	-------	-----	------

valor imposto	R\$	35,85
---------------	-----	-------

Valor liquido fatura	R\$	3.018,87
----------------------	-----	----------

Valor do Boleto	R\$	3.018,88
-----------------	-----	----------

diferença da fatura/boleto	-R\$	0,01
----------------------------	------	------