



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**GABINETE DO PREFEITO**



**CÂMARA MUNICIPAL  
DE AMAMBAI - MS.**

Data: 27 / 03 / 2026

Horário: 9:00:00

Protocolo nº: 205/2026

Nome e Assinatura

**OF./GAB Nº 037/2026**

Amambai/MS, 26 de março de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**DARCI JOSÉ DA SILVA**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Amambai/MS

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 007/2026 – COSIP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 007/2026, de autoria da Vereadora Talyta Escobar, aprovado em sessão ordinária do dia 23/02/2026, que solicita informações acerca da COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), vimos por meio deste apresentar os esclarecimentos solicitados, conforme segue:

- 1. Qual o saldo atual existente na conta específica da COSIP, informando detalhadamente os valores arrecadados mês a mês no exercício vigente e no exercício anterior;**

Para evidenciação mais esclarecida do questionamento acima, segue abaixo os seguintes dados:

DESCRIÇÃO	2023	2024	2025	fev/26
SALDO INICIAL	157.304,58	334.384,71	0,00	607.321,30
VALOR ARRECADADO	3.567.427,76	5.048.727,82	4.920.692,72	699.518,76
RENDIMENTO FINANCEIRO	73.462,46	89.904,13	151.933,35	14.244,10
DESVICULAÇÃO DA RECEITA	-987.970,55	-379.473,63	-1.734.421,96	0,00
CONTRATOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.712.352,61	-1.837.260,38	-1.827.595,60	-143.464,30
INVESTIMENTO EM APLIAÇÃO DE REDE	0,00	-64.476,54	-476.104,73	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL	-108.142,07	0,00	-175.287,50	-110.826,70
OUTROS SERVIÇOS	-68.200,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS DE INVESTIMENTO	-587.144,86	-3.191.806,11	-251.894,98	0,00
<b>SALDO</b>	<b>334.384,71</b>	<b>0,00</b>	<b>607.321,30</b>	<b>1.066.793,16</b>

Prefeitura de Amambai



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Em atenção à desvinculação da receita da COSIP no exercício de 2024, verificou-se, a partir da análise dos registros contábeis, que, inicialmente, houve a desvinculação no montante de R\$ 1.428.616,47, valor este transferido para a conta de recursos livres nº 180.000-0. Posteriormente, foi efetuada a devolução de R\$ 1.049.142,84 à conta vinculada da COSIP, resultando em uma desvinculação líquida de R\$ 379.473,63.

Ressalta-se que tal procedimento teve por finalidade possibilitar o retorno dos recursos da COSIP à sua origem para viabilizar o pagamento de um fornecedor específico, em detrimento de outros credores, como os vinculados aos programas Renda Cidadã, Universitários, entre outros, os quais permaneceram inscritos em restos a pagar sem a correspondente disponibilidade financeira

Os dados acima poderão ser verificados através do portal da transparência no endereço: <http://www.amambai.ms.gov.br> na aba portal da transparência, conforme exemplo abaixo:

The screenshot displays the 'Portal da TRANSPARÊNCIA' interface. It shows the search filters for the year 2025 and the entity 'PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI'. The main content area is titled 'Receitas Acumuladas - Exercício 2025'. Below this, there is a table with the following data:

Código	Especificação	Cod. Aplicação	Fonte STN	Fonte de Recursos	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Atrec. Período	Atrec. Total
1248.00.8.8.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.900.000,00	4.900.000,00	4.926.692,72	4.926.692,72

O detalhamento mês a mês das arrecadações consta em anexo, por meio de relatório contábil.

**2. Relatório detalhado das despesas realizadas com recursos da COSIP, especificando:**

- a) manutenção preventiva e corretiva;**
- b) aquisição de materiais (lâmpadas, relés, braços, postes, etc);**
- c) contratos firmados com empresas terceirizadas;**
- d) demais custos operacionais;**

Em resposta a este questionamento, a planilha acima evidencia detalhadamente exercício por exercício os gastos com cada elemento de despesa, contemplado custeio e investimento.

Quanto à existência de contratos com empresas terceirizadas e demais custos operacionais, não foram realizadas despesas destas naturezas no período.

Em anexo seguem os extratos de despesas relativa ao período de 2025 e início de 2026.

**Prefeitura de Amambai**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**3. Organograma atualizado do setor responsável pela manutenção da iluminação pública, contendo:**

- a) estrutura administrativa;**
- b) número de servidores efetivos e contratados;**
- c) identificação do responsável técnico;**
- d) existência de empresa terceirizada, se houver, com cópia do contrato vigente;**

O setor responsável pela manutenção da iluminação pública encontra-se vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a qual é responsável pela execução direta das atividades de manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação pública.

Atualmente, o serviço conta com 03 (três) servidores diretamente destacados para a execução das atividades operacionais de manutenção da rede pública de iluminação.

No que se refere à responsabilidade técnica, o Município dispõe de Engenheiro Eletricista, devidamente habilitado, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, junto ao Departamento de Engenharia, o qual atua na supervisão técnica das atividades relacionadas à iluminação pública, quando necessário.

Ressalta-se, por fim, que não há, no momento, contratação de empresa terceirizada para a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública, sendo tais atividades realizadas de forma direta pela Administração Municipal.

**4. Quais medidas estão sendo adotadas para melhorar o atendimento à população, especialmente quanto:**

- a) ao prazo médio para troca de lâmpadas;**
- b) aos canais de solicitação e protocolo de atendimento;**
- c) à ampliação ou modernização do sistema (ex.: substituição por iluminação LED);**
- d) cronograma de manutenção preventiva nos bairros.**

A Administração Municipal vem adotando medidas voltadas ao aprimoramento contínuo dos serviços de iluminação pública, com foco na melhoria da eficiência operacional e na qualidade do atendimento à população.

Atualmente, a equipe responsável pela manutenção da iluminação pública encontra-se em processo de capacitação técnica, por meio de curso vinculado ao SENAI, voltado à manutenção de redes elétricas, o que contribuirá diretamente para a qualificação dos serviços prestados, redução de prazos de atendimento e maior segurança na execução das atividades.

Prefeitura de Amambai



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Paralelamente, encontra-se em fase de planejamento a estruturação de processo de terceirização de alguns serviços de manutenção da iluminação pública, com o objetivo de ampliar a capacidade operacional do Município, considerando a atual limitação do número de servidores disponíveis para execução direta das atividades. A medida visa proporcionar maior agilidade no atendimento das demandas, especialmente no que se refere à substituição de lâmpadas e à manutenção corretiva.


Assim como, o executivo já autorizou processo licitatório para a aquisição de Veículo devidamente adaptado com cesto elevatório e demais acessórios para os sérvios de reparos na iluminação pública.

No que se refere aos canais de solicitação e atendimento, bem como à definição de cronograma estruturado de manutenção preventiva e à ampliação ou modernização do sistema de iluminação pública (incluindo eventual substituição por tecnologia LED), tais ações encontram-se inseridas no contexto de reestruturação do serviço, devendo ser aprimoradas de forma gradual à medida que forem implementadas as melhorias operacionais em curso.

Ressalta-se, por fim, que todas as medidas adotadas têm como objetivo principal elevar o nível de eficiência, garantir maior celeridade no atendimento à população e promover a melhoria contínua da infraestrutura de iluminação pública do Município.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**SERGIO DIOZÉBIO BARBOSA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura de Amambai**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244  
035684330001/36

Exercício: 2023

## RELATORIO DE RECEITA COSIP 2023

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade		1			PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		3.567.427,76
Data		10/01/2023					204.519,16
	39	10/01/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CREDITO COSIP	9.848-5 594	56.055,74
	39	10/01/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CREDITO COSIP	1111 678	213.308,46
	39	10/01/2023	1241.50.0.1.00.00.00		RESTENÇÃO COSIP - DEVOUÇÃO	1111 678	-64.845,04
Data		15/02/2023					70.235,43
	39	15/02/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	70.235,43
	39	15/02/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	0,00
Data		02/03/2023					147.884,24
	39	02/03/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	212.729,28
	39	02/03/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	-64.845,04
Data		24/03/2023					282.033,80
	39	24/03/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	146.954,71
	39	24/03/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	135.079,09
Data		25/04/2023					323.411,73
	39	25/04/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	175.298,08
	39	25/04/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	148.113,65
Data		16/05/2023					133.764,30
	39	16/05/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	133.764,30
Data		12/06/2023					155.441,14
	39	12/06/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	0,00
	39	12/06/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	155.441,14
Data		19/06/2023					200.287,22
	39	19/06/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	200.287,22
Data		11/07/2023					162.085,41
	39	11/07/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	162.085,41
Data		03/08/2023					327.731,76
	39	03/08/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	164.717,07
	39	03/08/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	163.014,69
Data		11/09/2023					311.971,88
	39	11/09/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	146.580,46
	39	11/09/2023	1241.50.0.1.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - MÊS 08	1111 678	165.391,42
Data		06/10/2023					293.391,40
	39	06/10/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	129.086,40
	39	06/10/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	164.305,00
Data		03/11/2023					318.359,11
	39	03/11/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	159.582,34
	39	03/11/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	158.776,77
Data		20/11/2023					198.321,16
	39	20/11/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	198.321,16
Data		30/11/2023					163.797,78
	39	30/11/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 678	163.797,78
Data		14/12/2023					274.192,24
	39	14/12/2023	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 594	274.192,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2023

## RELATORIO DE RECEITA COSIP 2023

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
TOTAL NO PERÍODO...							<b>3.567.427,76</b>

GILMAR MACHADO DA COSTA  
CONTADOR  
407.705.751-53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2024

## RELATORIO RECEITA COSIP 2024

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
<b>Entidade</b>		<b>1</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI</b>		<b>5.048.727,82</b>
<b>Data</b>		<b>11/01/2024</b>					<b>157.258,89</b>
41	11/01/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	2.157,26
41	11/01/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	155.101,63
<b>Data</b>		<b>18/01/2024</b>					<b>278.543,61</b>
41	18/01/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	278.543,61
<b>Data</b>		<b>15/02/2024</b>					<b>304.819,14</b>
41	15/02/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	304.819,14
<b>Data</b>		<b>15/03/2024</b>					<b>301.613,13</b>
41	15/03/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	301.613,13
<b>Data</b>		<b>18/04/2024</b>					<b>476.902,38</b>
41	18/04/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	162.023,83
41	18/04/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	162.087,39
41	18/04/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	152.791,16
<b>Data</b>		<b>08/05/2024</b>					<b>459.325,37</b>
41	08/05/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	296.439,85
41	08/05/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	162.885,52
<b>Data</b>		<b>16/05/2024</b>					<b>490.897,38</b>
41	16/05/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	332.744,21
41	16/05/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	158.153,17
<b>Data</b>		<b>19/06/2024</b>					<b>478.567,99</b>
41	19/06/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	316.119,10
41	19/06/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	162.448,89
<b>Data</b>		<b>12/07/2024</b>					<b>413.377,36</b>
41	12/07/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	255.179,27
41	12/07/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	2.066,89
41	12/07/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	156.131,20
<b>Data</b>		<b>14/08/2024</b>					<b>225.007,96</b>
41	14/08/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	225.007,96
<b>Data</b>		<b>10/09/2024</b>					<b>146.041,03</b>
41	10/09/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	1.855,24
41	10/09/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	144.185,79
<b>Data</b>		<b>17/09/2024</b>					<b>201.912,42</b>
41	17/09/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	201.912,42
<b>Data</b>		<b>09/10/2024</b>					<b>126.968,36</b>
41	09/10/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	125.323,96
41	09/10/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	1.644,40
<b>Data</b>		<b>15/10/2024</b>					<b>197.241,86</b>
41	15/10/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	197.241,86
<b>Data</b>		<b>07/11/2024</b>					<b>136.484,34</b>
41	07/11/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	136.484,34
<b>Data</b>		<b>14/11/2024</b>					<b>215.173,99</b>
41	14/11/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	215.173,99
<b>Data</b>		<b>03/12/2024</b>					<b>151.919,71</b>
41	03/12/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 33	151.919,71
<b>Data</b>		<b>13/12/2024</b>					<b>286.672,90</b>
41	13/12/2024	1241.50.0.1.00.00.00			CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 126	286.672,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2024

**RELATORIO RECEITA COSIP 2024**

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
TOTAL NO PERÍODO. . .							<b>5.048.727,82</b>

GILMAR MACHADO DA COSTA  
CONTADOR  
407.705.751-53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244  
035684330001/36

Exercício: 2025

## RELATORIO DE RECEITA COSIP 2025 PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade		1			PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.920.692,72
Data		22/01/2025					151.919,71
	41	22/01/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	151.919,71
Data		31/01/2025					339.059,90
	41	31/01/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	339.059,90
Data		10/02/2025					130.224,85
	41	10/02/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	130.224,85
Data		14/02/2025					326.356,96
	41	14/02/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	326.356,96
Data		21/02/2025					131.797,83
	41	21/02/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	131.797,83
Data		18/03/2025					344.228,55
	41	18/03/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	344.228,55
Data		21/03/2025					123.175,70
	41	21/03/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	123.175,70
Data		14/04/2025					355.282,79
	41	14/04/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	355.282,79
Data		22/04/2025					132.194,24
	41	22/04/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	132.194,24
Data		15/05/2025					332.843,79
	41	15/05/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	332.843,79
Data		21/05/2025					128.399,66
	41	21/05/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	128.399,66
Data		12/06/2025					257.161,17
	41	12/06/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	257.161,17
Data		13/06/2025					138.934,74
	41	13/06/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	138.934,74
Data		14/07/2025					210.123,41
	41	14/07/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	210.123,41
Data		24/07/2025					141.221,93
	41	24/07/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	141.221,93
Data		15/08/2025					189.577,93
	41	15/08/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	189.577,93
Data		21/08/2025					143.807,21
	41	21/08/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	143.807,21
Data		12/09/2025					139.609,61
	41	12/09/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	139.609,61
Data		17/09/2025					163.982,04
	41	17/09/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	163.982,04
Data		14/10/2025					158.766,23
	41	14/10/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	158.766,23
Data		23/10/2025					150.403,49
	41	23/10/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	150.403,49
Data		14/11/2025					230.312,22
	41	14/11/2025	1241.50.0.1.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIV.	9.848-5 187	230.312,22
Data		19/11/2025					146.981,75
	41	19/11/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	146.981,75
Data		08/12/2025					0,00
	41	08/12/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	-1.734.421,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2025

## RELATORIO DE RECEITA COSIP 2025

PERÍODO COMPLETO

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade		1			PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		4.920.692,72
Data		08/12/2025					0,00
	303	08/12/2025	1241.50.0.1.00.00.02		CREDITO COSIP DESVINCULAÇÃO DE RCEITA	9.848-5 1644	1.734.421,96
Data		11/12/2025					209.774,56
	41	11/12/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	9.848-5 187	209.774,56
Data		16/12/2025					144.552,45
	41	16/12/2025	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCI	1111 21	144.552,45
TOTAL NO PERÍODO . . .							4.920.692,72

GILMAR MACHADO DA COSTA  
CONTADOR  
407.705.751-53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244  
035684330001/36

Exercício: 2026

## RELATORIO DA RECEITA COSIP ATÉ FEV/2026

PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Entidade		1			PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		699.518,76
Data		15/01/2026					278.207,32
	43	15/01/2026	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 190	278.207,32
Data		28/01/2026					143.464,30
	43	28/01/2026	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1111 30	143.464,30
Data		13/02/2026					277.847,14
	43	13/02/2026	1241.50.0.1.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	9.848-5 190	277.847,14
TOTAL NO PERÍODO . . .							699.518,76

SERGIO DIOZEBIO BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
468.568.899-68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2023

## RELATORIO DE DESPESAS COSIP 2023 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
<b>Unidade</b>	<b>021000</b>					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			6.948.779,71	0,00	0,00	2.633.098,43	4.315.681,28	2.475.839,54	4.472.940,17		
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.30.26</b>					<b>MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>			261.746,44	0,00	0,00	108.142,07	153.604,37	108.142,07	153.604,37		
00923	OR	02/02/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	17.148,00	0,00	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00	0,00
00992	OR	09/02/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	WEB ELETRICA EIRELI - ME	3.618,29	0,00	0,00	3.618,29	0,00	3.618,29	0,00
00995	OR	09/02/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	10.930,66	0,00	0,00	10.930,66	0,00	10.930,66	0,00
00996	OR	09/02/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRIC	4.552,60	0,00	0,00	4.552,60	0,00	4.552,60	0,00
03593	OR	18/05/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	WEB ELETRICA EIRELI - ME	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00
03594	OR	18/05/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
04733	OR	22/06/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRIC	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
04736	OR	22/06/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	498,50	0,00	0,00	498,50	0,00	498,50	0,00
04741	OR	23/06/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	WEB ELETRICA EIRELI - ME	2.707,50	0,00	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50	0,00
04742	OR	23/06/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	2.967,60	0,00	0,00	2.967,60	0,00	2.967,60	0,00
07140	OR	31/08/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	25.711,94	0,00	0,00	6.161,94	19.550,00	6.161,94	19.550,00
07142	GL	31/08/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	WEB ELETRICA EIRELI - ME	107.021,51	0,00	0,00	18.058,00	88.963,51	18.058,00	88.963,51
07143	GL	31/08/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	68.856,84	0,00	0,00	23.765,98	45.090,86	23.765,98	45.090,86
07144	GL	31/08/2023	1011	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRIC	10.140,00	0,00	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	0,00
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.39.05</b>					<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00		
02456	GL	29/03/2023	1013	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.05	SERVSUL ENGENHARIA LTDA	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.39.43</b>					<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			4.693.320,78	0,00	0,00	1.869.611,50	2.823.709,28	1.712.352,61	2.980.968,17		
00042	ES	02/01/2023	1013	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. C	1.380.030,48	0,00	0,00	1.310.351,68	69.678,80	1.153.092,79	226.937,69
03653	EX	24/06/2022	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. C	559.259,82	0,00	0,00	559.259,82	0,00	559.259,82	0,00
05194	GL	23/06/2023	1013	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. C	2.754.030,48	0,00	0,00	0,00	2.754.030,48	0,00	2.754.030,48
<b>Catec</b>	<b>4.4.90.51.99</b>					<b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			1.925.512,49	0,00	0,00	587.144,86	1.338.367,63	587.144,86	1.338.367,63		
05327	GL	18/07/2023	1014	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA B & C LTDA	1.894.920,12	0,00	0,00	556.552,49	1.338.367,63	556.552,49	1.338.367,63
08122	GL	02/10/2023	1014	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA B & C LTDA	30.592,37	0,00	0,00	30.592,37	0,00	30.592,37	0,00
Total:									6.948.779,71	0,00	0,00	2.633.098,43	4.315.681,28	2.475.839,54	4.472.940,17		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2024

## RELATORIO DE DESPESAS COSIP 2024 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
<b>Unidade</b>	<b>021000</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>				7.815.908,85	0,00	2.318.551,13	5.245.462,74	251.894,98	5.093.543,03	403.814,69					
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.30.26</b>		<b>MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>				153.604,37	0,00	153.604,37	0,00	0,00	0,00	0,00					
07140	EX	31/08/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CAMPOTEL	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	
07142	EX	31/08/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	WEB	ELETRICA EIRELI - ME	88.963,51	0,00	88.963,51	0,00	0,00	0,00	
07143	EX	31/08/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	ELÉTRICA	LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS	45.090,86	0,00	45.090,86	0,00	0,00	0,00	
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.39.43</b>		<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				4.218.603,39	0,00	2.164.946,76	2.053.656,63	0,00	1.901.736,92	151.919,71					
00042	EX	02/01/2023	8001	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	157.258,89	0,00	0,00	157.258,89	0,00	0,00	
00042	EX	02/01/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	69.678,80	0,00	0,00	69.678,80	0,00	0,00	
05194	EX	23/06/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	2.754.030,48	0,00	927.311,54	1.826.718,94	0,00	1.674.799,23	151.919,71
05285	ES	24/06/2024	1021	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA	MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	1.237.635,22	0,00	1.237.635,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Catec</b>	<b>4.4.90.51.91</b>		<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>				463.232,62	0,00	0,00	211.337,64	251.894,98	211.337,64	251.894,98					
00472	GL	16/01/2024	1022	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA	B & C LTDA	463.232,62	0,00	0,00	211.337,64	251.894,98	211.337,64	251.894,98
<b>Catec</b>	<b>4.4.90.51.99</b>		<b>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>				2.980.468,47	0,00	0,00	2.980.468,47	0,00	2.980.468,47	0,00					
05327	EX	18/07/2023	8002	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA	B & C LTDA	1.338.367,63	0,00	0,00	1.338.367,63	0,00	1.338.367,63	0,00
09576	GL	06/12/2024	1022	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.99	SOUZA FRANCO	CONSTRUCOES LTDA	1.642.100,84	0,00	0,00	1.642.100,84	0,00	1.642.100,84	0,00
Total:									7.815.908,85	0,00	2.318.551,13	5.245.462,74	251.894,98	5.093.543,03	403.814,69			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244  
035684330001/36

Exercício: 2025

## RELATORIO DE DESPESAS COSIP 2025 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
<b>Unidade</b>	<b>021000</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.30.24</b>		<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>														
05007	OR	27/11/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.24	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS P	20.153,70	0,00	0,00	20.153,70	0,00	20.153,70	0,00
05010	OR	27/11/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.24	BM ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	102.437,50	0,00	0,00	102.437,50	0,00	102.437,50	0,00
05011	OR	27/11/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.24	BAHIA LUMI ILUMINACAO E MATERIAL PA	10.083,50	0,00	0,00	10.083,50	0,00	10.083,50	0,00
05013	OR	27/11/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.24	POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.310,79	0,00	0,00	6.310,79	0,00	6.310,79	0,00
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.30.26</b>		<b>MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>														
00598	GL	20/02/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	W LED ELETRICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
00599	GL	20/02/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	GABRIELA MELYSY BASSO CARMONA	14.228,50	0,00	0,00	14.228,50	0,00	14.228,50	0,00
00600	GL	20/02/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUC	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
00601	GL	20/02/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS P	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00
00602	GL	20/02/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTI	11.455,00	0,00	0,00	11.455,00	0,00	11.455,00	0,00
01766	GL	26/05/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTI	2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	0,00	2.863,75	0,00
01767	GL	26/05/2025	1032	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	GABRIELA MELYSY BASSO CARMONA	3.540,64	0,00	131,88	3.408,76	0,00	3.408,76	0,00
<b>Catec</b>	<b>3.3.90.39.43</b>		<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>														
00061	GL	09/01/2025	1034	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. E	1.237.635,21	0,00	0,00	1.237.635,21	0,00	1.237.635,21	0,00
02048	GL	18/06/2025	1034	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. E	1.106.500,00	0,00	197.767,85	908.732,15	0,00	908.732,15	0,00
05194	EX	23/06/2023	8001	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. E	151.919,71	0,00	0,00	151.919,71	0,00	151.919,71	0,00
05672	OR	29/12/2025	1034	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. E	5.413,26	0,00	0,00	5.413,26	0,00	5.413,26	0,00
<b>Catec</b>	<b>4.4.90.51.91</b>		<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>														
00472	EX	16/01/2024	8002	000.000	51.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA B & C LTDA	251.894,98	0,00	0,00	251.894,98	0,00	251.894,98	0,00
Total:										2.928.782,54	0,00	197.899,73	2.730.882,81	0,00	2.730.882,81	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2026

## RELATORIO DESPESAS COSIP ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - SITUAÇÃO EM: 28/02/2026

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Unidade</b>			<b>021000</b>						<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		2.022.781,88	0,00	0,00	393.177,08	1.629.604,80	254.291,00	1.768.490,88
<b>Catec</b>			<b>3.3.90.30.26</b>						<b>MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA</b>		110.826,70	0,00	0,00	110.826,70	0,00	110.826,70	0,00
00236	OR	20/01/2026	1056	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	BM ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	102.437,50	0,00	0,00	102.437,50	0,00	102.437,50	0,00
00243	OR	21/01/2026	1056	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.30.26	NEW PARTS COMERCIAL LTDA	8.389,20	0,00	0,00	8.389,20	0,00	8.389,20	0,00
<b>Catec</b>			<b>3.3.90.39.43</b>						<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>		1.911.955,18	0,00	0,00	282.350,38	1.629.604,80	143.464,30	1.768.490,88
00219	ES	15/01/2026	1058	000.000	0751.0000	001	021000	25.752.0002.2141.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DIST. D	1.911.955,18	0,00	0,00	282.350,38	1.629.604,80	143.464,30	1.768.490,88
Total:											2.022.781,88	0,00	0,00	393.177,08	1.629.604,80	254.291,00	1.768.490,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 3244

03.568.433/0001-36

Exercício: 2026

**Extrato Bancário do Período de 01/01/2026 ate 28/02/2026**

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.848-5 - ILUMINAÇÃO PUBLI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-----							
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
-----							
00203	01/01/2026			Saldo de Balanco	0,00	588.044,82	588.044,82
00204	01/01/2026			Saldo de Balanco	0,00	19.276,48	607.321,30
01359	15/01/2026	OC 00100		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	278.207,32	885.528,62
02166	21/01/2026	OP 00118		BANCO DO BRASIL S A	13,08	0,00	885.515,54
05190	30/01/2026	OC 04031		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	6.815,04	892.330,58
06688	11/02/2026	OP 00869		MUNICÍPIO DE AMAMBAI MS	1.229,25	0,00	891.101,33
06687	11/02/2026	OP 00868		BM ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	101.208,25	0,00	789.893,08
07199	13/02/2026	OC 06447		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	277.847,14	1.067.740,22
07200	13/02/2026	OC 06448		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7.442,14	1.075.182,36
09364	26/02/2026	OP 01417		NEW PARTS COMERCIAL LTDA	8.389,20	0,00	1.066.793,16
-----							
Total . .					<b>110.839,78</b>	<b>1.177.632,94</b>	
-----							
Saldo Atual . . .							<b>1.066.793,16</b>
-----							
Total Geral . .					<b>110.839,78</b>	<b>1.177.632,94</b>	
-----							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2024

## TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

N. TRANSF. 3186

Data: 31/12/2024

Conta a Creditar: 9.848-5

Conta a Debitar: 180.000-0

Valor Transferido: 1.049.142,84

Especificação:: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.049.142,84 (um milhão, quarenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Amambai 26 de março de 2026

LEONAN LAZARO SPRICIGO  
SECRETARIO DE FAZENDA

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

Rua 7 de Setembro, 3244

035684330001/36

Exercício: 2024

## TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 11/12/2024  
Conta a Creditar: 180.000-0  
Conta a Debitar: 9.848-5  
Valor Transferido: 1.428.616,47

N. TRANSF. 2942

Especificação:: Transferencia de valores.

Fica autorizada a transferência de R\$ 1.428.616,47 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)

Amambai 26 de março de 2026

LEONAN LAZARO SPRICIGO  
SECRETARIO DE FAZENDA

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL