

Ofício 163/2015 – 26 de junho

**Vereador Thiago Mapa**  
**Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto**

Senhor Presidente,

Encaminho a esta Casa OF.SEFAZ. GAB. Nº. 140/2015 com informações e documentos sobre o Fundo Municipal de Iluminação Pública, em resposta ao Requerimento 40/2014, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.

Solicito a Vossa Excelência transmitir aos demais vereadores as informações ora encaminhadas.

Sem mais para o momento, agradeço.

  
**Flavio Andrade**  
**Secretário Municipal de Governo**

Secretaria da Câmara Municipal de Ouro Preto  
100001-609 - 29/06/2015 - 15:50:02

**Câmara Municipal de Ouro Preto**  
**Protocolo**  
Nº 14.829  
Correspondência Recebida  
Em 29 / 6 / 2015  
Ass. 14 Hs e 59 Min

Ouro Preto, 24 de abril de 2015.

OF.SEFAZ. GAB. N ° 140/2015

Prezado Secretário,

Conforme solicitado através do Ofício 045/2015 SMG - 7 de abril, segue anexo a documentação solicitada para a resposta ao Requerimento nº. 40/14 de autoria do Vereador Chiquinho de Assis – PV.”.

Atenciosamente,



**Simone da Conceição Rodrigues Sales**  
Gerente da Conceição Municipal



**Adriano Fernandes Jardim**  
Secretário Municipal da Fazenda

Ao Sr.  
Flávio Andrade  
Secretário Municipal de Governo



**Prefeitura Municipal de Ouro Preto**  
Estado de Minas Gerais

SEC 13  
V. 13

**LEI Nº 109/02**  
**DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE**  
**ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A Prefeita Municipal:

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica instituída no Município de Ouro Preto a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, para o custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos, prevista no artigo 149-A da Constituição da República de 1988 com redação determinada pela EC 39/2002.

**Parágrafo Único** – Entende-se como iluminação pública aquela que esteja direta e regularmente ligada à rede de distribuição de energia elétrica e que sirva às vias e logradouros públicos.

**Art. 2º.** A Contribuição incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada pelo Município no âmbito do seu território.

**Art. 3º.** Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária servida por iluminação pública, e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica no território do Município.

**Art. 4º.** A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada sobre o valor da tarifa de Iluminação Pública vigente, devendo ser adotado nos intervalos de consumo, indicados os percentuais correspondentes.

Consumo Mensal - KWb	Percentuais da Tarifa de IP
0 a 30	Isento
31 a 50	1%
51 a 100	2%
101 a 200	3,5%
201 a 300	5,5%
Acima de 300	6,5%

**Art. 5º.** O produto da Contribuição constituirá receita destinada a cobrir os dispêndios da Municipalidade decorrentes do custeio do serviço de iluminação pública.

**Parágrafo Único** – O custeio do serviço de iluminação pública compreende:

- despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública;
- despesas com administração, operações, manutenção, efficientização e ampliação do sistema de iluminação pública.

01



**Prefeitura Municipal de Ouro Preto**  
Estado de Minas Gerais

4  
SEL 14  
12/12

**Art. 6º.** É facultada a cobrança da Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou permissionária local, condicionada à celebração de contrato ou convênio.

**Parágrafo Único** – O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato ou convênio com a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica local, para promover a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

**Art. 7º.** Fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, de natureza contábil e administrado pela Secretaria Municipal da Fazenda.

**Parágrafo Único** – Para o Fundo deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a CIP para custear os serviços de iluminação pública previstos nesta Lei.

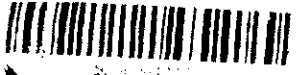
**Art. 8º.** Aplicam-se à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e Legislação Tributária do Município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades.

**Art. 9º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 10º.** Revogam-se as disposições em contrário.

Ouro Preto, 31 de dezembro de 2002.

  
**Marisa Maria Xavier Sans**  
Prefeita Municipal



# Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS  
Gabinete do Vereador Chiquinho de Assis



REQUERIMENTO: 40/14

A Mesa Diretora da  
Câmara Municipal de Ouro Preto

A Sua Senhoria

Temas como responder?

*[Signature]*  
Adriano Fernandes Jardim  
Secretário Municipal da Fazenda

Senhor Presidente

O Vereador abaixo assinado REQUER a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o Plenário, que o presente Requerimento seja encaminhado ao Prefeito, a fim de que encaminhe a esta Casa informações sobre o Fundo de Contribuição da Iluminação Pública, a quem cabe a gestão do fundo, os investimentos realizados com os valores deste fundo nos últimos três anos e o montante arrecadado pelo referido Fundo nos últimos 15 meses.

Sala de Sessões, 1 de Abril de 2014

*[Signature]*  
Vereador(a) Chiquinho de Assis - PV

Senhor Secretário *FAZENDA*  
Pela Lei Orgânica Municipal, a Prefeitura tem o prazo de 30 dias para responder Requerimentos recebidos da Câmara Municipal. Como este documento trata de assunto ligado a esta Secretaria, solicitamos que envie as informações à Secretaria Municipal de Governo impreterivelmente até o dia 10 de Abril.  
Flávio Andrade  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten notes]*  
10 de Abril 2014

AP *[Handwritten]* Sec. Fazenda

gestão Fundo → *[Handwritten]*  
conf. art. 7º da Lei 109/02.  
Investimentos → 2013 → 1.983.074,94  
(relatório anual) 2014 → 2.291.332,20  
2015 → 606.723,66  
2012 → 1.918.623,31

Câmara Municipal de Ouro Preto  
PROTÓCOLO  
11087  
Correspondência Fiscal  
Em 01/04/14  
As 13hs e 40min  
10/03/2015



Arrecadação →  
(relatório anual)

2013 → 2.013.864,34  
2014 → 2.338.458,76  
2015 → 633.601,27 (at 03/2015)  
2012 → 2.114.216,38

*[Handwritten signature]*

Minuta Diária da Receita  
Período de: 01/01/2012 a 31/12/2012

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	U.G.	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
11/01/2012	1869	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		172.030,93
Total da Data da Movimentação .....								172.030,93
10/02/2012	3466	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		158.727,71
Total da Data da Movimentação .....								158.727,71
12/03/2012	5004	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		168.964,11
Total da Data da Movimentação .....								168.964,11
12/04/2012	6894	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		163.802,01
Total da Data da Movimentação .....								163.802,01
11/05/2012	8891	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		162.617,90
Total da Data da Movimentação .....								162.617,90
13/06/2012	10656	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		197.013,29
Total da Data da Movimentação .....								197.013,29
11/07/2012	12974	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185 NACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		187.327,88
Total da Data da Movimentação .....								187.327,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	U.G.	Nome Historico	Ct. Descrição Bancária	Doc.	Valor
10/08/2012	15646	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		161.675,54
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							161.675,54
13/09/2012	16669	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		187.108,92
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							187.108,92
10/10/2012	18869	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		173.201,87
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							173.201,87
13/11/2012	20462	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		192.356,76
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							192.356,76
04/12/2012	23272	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		14.043,79
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							14.043,79
12/12/2012	22903	1220290000	0 -	CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUMI 185	Itau - Ilum. Publica		175.345,67
				NACAO PUBLICA			
Total da Data da Movimentação .....							175.345,67
Total Geral .....							2.114.216,38

## TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
185	Itau - Ilum. Publica	2.114.216,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013  
Resumo da Receita

Posição do Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Ficha	No Dia	No período	Até 31/12/2013
1230000000	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24		2.013.804,34	2.013.804,34
Sub-Total:				2.013.804,34	2.013.804,34
Outras Receitas não Selecionadas				277.706.617,49	277.706.617,49
Total Arrecadado:				279.720.421,83	279.720.421,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014  
Resumo da Receita

Posição do Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Ficha	No Dia	No período	Até 31/12/2014
1230000000	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29		2.338.458,76	2.338.458,76
Sub-Total:				2.338.458,76	2.338.458,76
Outras Receitas não Selecionadas				300.596.331,62	300.596.331,62
Total Arrecadado:				302.934.790,38	302.934.790,38

[SIMONE]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

Minuta Diária da Receita

Período de: 01/01/2015 a 31/03/2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO - Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Dt. Mov.	Lan	Código	Fonte	U.G	Nome Historico	Ct.	Descrição Bancária	Doc.	Valor
13/01/2015	42778	1230000000	117	0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SER VICO DE ILUMINACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		210.946,14
Total da Data da Movimentação .....									210.946,14
11/02/2015	43321	1230000000	117	0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SER VICO DE ILUMINACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		213.267,00
Total da Data da Movimentação .....									213.267,00
11/03/2015	44084	1230000000	117	0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SER VICO DE ILUMINACAO PUBLICA	185	Itau - Ilum. Publica		208.788,13
Total da Data da Movimentação .....									208.788,13
Total Geral .....									633.001,27

TOTALIZAÇÕES POR CONTAS BANCÁRIAS:

Conta	Nome da Conta	Total
185	Itau - Ilum. Publica	633.001,27
TOTAL		633.001,27

TOTALIZAÇÕES POR CÓDIGOS ORÇAMENTÁRIOS:

Código	Nome do Código	Valor Bruto	Deduções	Total
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	633.001,27	0,00	633.001,27
TOTAL		633.001,27	0,00	633.001,27
TOTAL		633.001,27	0,00	633.001,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
00036/2012/003	00	16/02/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	126.809,55	0,00	126.809,55
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/004	00	01/03/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	2.725,43	0,00	2.725,43
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/005	00	19/03/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	128.428,32	0,00	128.428,32
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/006	00	27/03/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	19.049,71	0,00	19.049,71
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/007	00	11/04/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	2.741,01	0,00	2.741,01
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/008	00	11/04/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	127.161,80	0,00	127.161,80
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/009	00	15/05/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	151.727,66	0,00	151.727,66
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PROPRIOS MUNICIPAIS. ABRIL/2012.								
00036/2012/010	00	31/05/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	10.290,95	0,00	10.290,95
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
00036/2012/011	00	14/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	4.758,97	0,00	4.758,97
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								
00036/2012/012	00	14/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	1.149,41	0,00	1.149,41
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONSOLIDADO - 00000000000000000000

Empenho	Tipo	Fl. Mon. Histórico	Descrição	Processo	Empenhado	Cancelado	Saldo
00036/2010/03 00		14/06/2010	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA TERMINAL DA REDE DE TRANSMISSÃO MUNICIPAL NA RUA DE MOURA, 3012.	00000000000000000000	136.843,84	0,00	136.843,84
00036/2010/04 00		28/12/2010	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	517,84	0,00	517,84
00036/2012/015 00		21/04/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	4.080,50	0,00	4.080,50
00036/2012/016 00		19/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	511,95	0,00	511,95
00036/2012/017 00		11/07/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	149.193,55	0,00	149.193,55
00036/2012/018 00		23/07/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	16.728,41	0,00	16.728,41
00036/2012/019 00		11/07/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	517,84	0,00	517,84
00036/2012/020 00		12/06/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	21.658,70	0,00	21.658,70
00036/2012/021 00		09/08/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	149.547,00	0,00	149.547,00
00036/2012/022 00		21/08/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	1.480,19	0,00	1.480,19
00036/2012/023 00		11/07/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	517,84	0,00	517,84
00036/2012/024 00		14/07/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	00000000000000000000	1.070,70	0,00	1.070,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função: DISTRIB. FURNICAMENTO DOS SERV. LUM. PÚBL.

Empenho	Tipo CG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Classific	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
00036/2012/025 00	04	04/09/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	4.198,86	0,00	4.198,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/026 00	04	04/09/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	156.991,45	0,00	156.991,45
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/027 00	04	04/09/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	5.765,40	0,00	5.765,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/028 00	04	04/09/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	1.292,00	0,00	1.292,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/029 00	04	04/10/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	0.735,86	0,00	0.735,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/030 00	04	03/10/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	3.164,68	0,00	3.164,68
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/031 00	04	04/10/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	1.734,00	0,00	1.734,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/032 00	04	15/11/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	114.413,00	0,00	114.413,00
DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE OUTUBRO, JUNHO, JULHO E IDENTIFICADAS - IDENTIFICADAS NOS ANEXOS.								
00036/2012/033 00	04	08/10/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	28.688,40	0,00	28.688,40
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/034 00	04	10/10/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	26.114,50	0,00	26.114,50
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/035 00	04	11/11/2012	CEMIS DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.0195 33903929	00000/0000	2.799,86	0,00	2.799,86
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.								
00036/2012/001 00	05	05/01/2012	TERCEIRA INSTALACOES ELÉTRICAS	02003001.04.122.0010.0145 44905100	00000/0000	47.020,90	0,00	47.020,90
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE SERVICOS DE REE E SUT LOCALIDADES								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. LUM. PÚBL.

Empenho	Tipo US	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
O EM SANTA RITA DE OURO PRETO ESTRADA DE ACESSO A JACUBA, LAVRAS NOVAS, MUNICIPIO DE OP/MG .NF01210								
00892/2012/002 00		29/08/2012	VIGA INSTALACOES ELETRICAS	02012001.25.752.0035.1048 44905101	00000/0000	68.432,00	0,00	68.432,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE SERVICOS DE RDB E RDU LOCALIZAD O EM SANTA RITA DE OURO PRETO ESTRADA DE ACESSO A JACUBA, LAVRAS NOVAS, MUNICIPIO DE OP/MG .NF01223								
00892/2012/003 00		09/10/2012	VIGA INSTALACOES ELETRICAS	02012001.25.752.0035.1048 44905101	00000/0000	18.214,50	0,00	18.214,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE SERVICOS DE RDB E RDU LOCALIZAD O EM SANTA RITA DE OURO PRETO ESTRADA DE ACESSO A JACUBA, LAVRAS NOVAS, MUNICIPIO DE OP/MG .NF01238								
00893/2012/001 00		29/08/2012	VIGA INSTALACOES ELETRICAS	02012001.25.752.0035.1049 44905101	00000/0000	16.770,50	0,00	16.770,50
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE SERVICOS PDR E RDU LOCALIZADO E M SANTA RITA DE OURO PRETO, ESTRADA DE ACESSO A JACUBA, LAVRAS NOVAS MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG.NF001 223								
01542/2012/001 00		09/10/2012	VIGA INSTALACOES ELETRICAS	02012001.25.752.0035.1049 44905101	00000/0000	29.725,45	0,00	29.725,45
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A SOLIC. DE ADITIVO DE VALOR PARA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE SERVICOS DE RDU E PDR NAS LOCALIDADES DE SANTA RITA ESTRADA DE ACESSO A JACUBA E LAVRAS NOVAS.NF012 38								
01646/2012/001 00		12/11/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	101.712,45	0,00	101.712,45
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01646/2012/002 00		26/11/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	24.584,42	0,00	24.584,42
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01646/2012/003 00		26/11/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	2.754,47	0,00	2.754,47
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01646/2012/004 00		26/11/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	28.606,55	0,00	28.606,55
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01646/2012/005 00		12/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	33.080,43	0,00	33.080,43
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2012  
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2012 A: 31/12/2012  
Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
01646/2012/006 00		12/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	124.482,13	0,00	124.482,13
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01646/2012/007 00		31/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	4.779,55	0,00	4.779,55
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DE PROPRIOS, PRACAS, ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.								
01917/2012/001 00		31/12/2012	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 33903929	00000/0000	5.902,63	0,00	5.902,63
REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
SUBTOTAIS								
T O T A I S						1.918.523,31	0,00	1.918.523,31

Legenda:  
Tipo  
C - Complementar  
E - Estimativo  
G - Global  
O - Ordinário

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
00090/2013/001	00	27/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	131.610,03	0,00	131.610,03
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/002	00	27/02/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	31.835,14	0,00	31.835,14
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/003	00	19/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	100.992,84	0,00	100.992,84
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA) 02/2013								
00090/2013/004	00	19/03/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	22.253,10	0,00	22.253,10
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/005	00	15/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	95.571,79	0,00	95.571,79
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)03/2013								
00090/2013/006	00	16/04/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	25.005,31	0,00	25.005,31
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/007	00	08/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	94.797,84	0,00	94.797,84
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/008	00	14/05/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	26.729,07	0,00	26.729,07
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA)								
00090/2013/009	00	11/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	119.701,31	0,00	119.701,31
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .(ILUMINACAO PUBLICA) 05/2013								
00090/2013/010	00	12/06/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 3390392900	00000/0000	32.895,74	0,00	32.895,74
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . 05/2013								



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013  
 Movimentações das Despesas - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2013 A: 31/12/2013  
 - Emissão por: Mônica S. Argenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Fonte: CONTRIB. PATRONAIS DOS SERVS. PUBL. ESTAB.						
Despesa	Tipos	11. Men. Histórico	Descrição	Dotação	Processo	Liquidado	Anulad.	Total
00000/2013/000 00	12/07/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)								
00000/2013/000 00	12/07/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 06/2013								
00000/2013/000 00	12/09/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 07/2013								
00000/2013/000 00	12/09/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)								
00000/2013/000 00	13/09/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)								
00000/2013/000 00	14/11/2013	00000/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	000.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)								
01494/2013/000 00	30/09/2013	01494/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	100.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS)								
01494/2013/000 00	10/10/2013	01494/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	100.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS)								
01494/2013/000 00	16/10/2013	01494/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	100.000,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS)								
01494/2013/000 00	20/10/2013	01494/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900	00000/0000	0,00	100.000,00

[CONSOLIDADA]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2013  
 Movimentações das Despesas - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2013 A: 31/03/2013  
 Ordenado por: Número de Despesa

Unidade Gestora: CONSOLIDADA

Filia: CONTRIB. PATRONAL FUN. SERV. DIRM. POP.

Despesa	Tipo GG	Di. Mov.	Preced	Data Ref.	Emp. Exec.	Emp. Inv.	Anulac.	Cancel.
-----								
Despesa		Referente						
-----								
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. ANEXOS.								
1144/2013/995 00	04	11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. DOCUMENTOS ANEXOS.								
1144/2013/906 00	04	12/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. DOCUMENTOS ANEXOS.								
1144/2013/917 00	04	12/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. DOCUMENTOS ANEXOS.								
1144/2013/918 00	04	11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. DOCUMENTOS ANEXOS.								
1144/2013/919 00	04	11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCA. DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1144/2013/920 00	04	11/01/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCA. DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
1144/2013/921 00	04	04/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. ANEXOS.								
1144/2013/922 00	04	11/11/2013	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195 334032001	00000000	00000000	0,00	0,00
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FURNICMENT. DE ENERGIA ELÉTRICA CONS. GENS. ANEXOS.								

SUBTOTAL:

(4) 14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
T O T A I S						1.783.074,94	0,00	1.783.074,94

28

## Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
00221/2014/000	00	28/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02014001.25.752.0075.1090 4490510100	00000/0000	8.493,47	0,00	8.493,47
LIQUIDACAO REF. A INSTALACAO DE TRES POSTES E 03 LUMINARIAS COM LAMPADAS A VAPOR SODIO DE 100 WATTS EQUIPADA COM BRACO CURTO CONF. DOCS. ANEXOS								
00254/2014/001	00	11/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	114.739,83	0,00	114.739,83
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 01/2014								
00254/2014/002	00	11/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	35.002,07	0,00	35.002,07
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/003	00	14/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	111.164,27	0,00	111.164,27
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 02/2014								
00254/2014/004	00	12/02/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	1.468,02	0,00	1.468,02
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/005	00	14/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	1.364,02	0,00	1.364,02
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/006	00	14/03/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	31.367,80	0,00	31.367,80
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/007	00	10/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	30.220,21	0,00	30.220,21
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 03/2014								
00254/2014/008	00	10/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	111.403,79	0,00	111.403,79
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 03/2014								
00254/2014/009	00	10/04/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	7.589,26	0,00	7.589,26
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/010	00	09/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033 3390392900	00000/0000	102.519,99	0,00	102.519,99
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 04/2014								

Unidade Despesa: 0000000000

Função: CONTRIB. P/ FORNECIMENTO DE ENERG. ELTR.

Empenho	Tipo	Fl. Mov. Histórico	Data	Descrição	Processo	Sup. Orç.	Ano	Valor
00254/2014/011 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	04.0001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	01.301,94	2014	31.301,94
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/012 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	2.721,31	2014	2.721,31
LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 04/2014								
00254/2014/013 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	12.322,74	2014	12.322,74
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 05/2014								
00254/2014/014 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	3.237,20	2014	3.237,20
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 05/2014								
00254/2014/015 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	39.124,78	2014	39.124,78
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 06/2014								
00254/2014/016 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	6.491,00	2014	6.491,00
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) 07/2014								
00254/2014/017 00	02/05/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	103.009,15	2014	103.009,15
LIQUIDACAO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA) - NOTA CONTRATACIONAL 223								
00254/2014/018 00	11/07/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	37.541,11	2014	37.541,11
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								
00254/2014/019 00	12/09/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	41.155,51	2014	41.155,51
DESPESA QUE SE LIQ.REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA (ILUMINACAO PUBLICA)								

Conta Receber: 1238.35

Portes: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. LÍC. PUBL.

Empres	Data	Doc. Mov.	Código	Descrição	Valor	Valor Líq.	Valor Líq.	Valor Líq.
0014/2014/000 00	10/09/2014	0006001.04.123.0031.2033	4490510100	LIQ. PARA INSTALACAO DE QUATRO POSTES E CINCO LUMINARIAS NA ILUMINACAO PUBLICA. IDENTIFICACAO: 62333.6.	10.440,96	0,00	10.440,96	
00578/2014/001 00	07/07/2014	0006001.04.123.0031.2033	4490510100	LIQ. PARA INSTALACAO DE DOIS POSTES EQUIPADO COM LUMINARIAS PARA LAMPADELA A VASO DE 100 W. IDENTIFICACAO: 62333.6.	47.843,50	0,00	47.843,50	
0014/2014/000 00	14/01/2014	0291001.25.752.0035.1044	4490510100	EMPRESA QUE DE LÍC. REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORACAO DE PROJ. E INSTALACAO DE LIG. E REPARACAO DE LUMINARIAS E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	141.207,74	0,00	141.207,74	
0014/2014/001 00	14/01/2014	0291001.25.752.0035.1044	4490510100	EMPRESA QUE DE LÍC. REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORACAO DE PROJ. E INSTALACAO DE LIG. E REPARACAO DE LUMINARIAS E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	5.040,91	0,00	5.040,91	
00868/2014/000 00	07/05/2014	0006001.04.123.0031.2033	4490510100	LIQ. PARA INSTALACAO DE TRES POSTES E CINCO LUMINARIAS NA ILUMINACAO PUBLICA. IDENTIFICACAO: 62333.6.	10.239,04	0,00	10.239,04	
0014/2014/000 00	11/05/2014	0291001.25.752.0035.1044	4490510100	EMPRESA QUE DE LÍC. REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORACAO DE PROJ. E INSTALACAO DE LIG. E REPARACAO DE LUMINARIAS E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	3.441,14	0,00	3.441,14	
0014/2014/000 00	13/06/2014	0291001.25.752.0035.1044	4490510100	EMPRESA QUE DE LÍC. REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORACAO DE PROJ. E INSTALACAO DE LIG. E REPARACAO DE LUMINARIAS E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	15.133,46	0,00	15.133,46	
00199/2014/000 00	13/06/2014	0006001.04.123.0031.2033	4490510100	LIQ. PARA INSTALACAO DE POSTES E TRANSFORMADORES E LUMINARIAS A VASO DE 100 W. IDENTIFICACAO: 62333.6.	6.194,86	0,00	6.194,86	
0014/2014/000 00	01/01/2014	02006001.04.123.0031.2033	4490510100	REFERENTE A EXECUCAO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ILUMINACAO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	10.415,61	0,00	10.415,61	
00497/2014/001 00	07/09/2014	0006001.04.123.0031.2033	4490510100	REFERENTE A EXECUCAO DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ILUMINACAO PÚBLICA. IDENTIFICACAO: 62333.6.	14.234,30	0,00	14.234,30	

1111.05

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014  
Movimentações do Orçamento - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2014 At: 31/03/2015  
Classificação por Número do Orçamento

Núcleo Gestor: 1111.05

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. IND. PUBL.

Orçamento	Tipo MO	Dt. Mens. Ref. 2014	Order	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Saldo
01447/2014/003	00	10/07/2014	0000001.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	13,856,26	0,00	13.856,26	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME IDENTIFICADOR 80/10416 ANEXO.									
01447/2014/014	00	10/07/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	9,119,49	0,00	9.119,49	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.									
01447/2014/005	00	10/09/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	126,126,68	0,00	126.126,68	
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME IDENTIFICADOR 80/10416 ANEXO. RUA COC. ANEX 01.									
01447/2014/006	00	16/09/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	73,364,96	0,00	73.364,96	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURA 018837563 ANEXO A.									
01447/2014/017	00	17/11/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	124,707,79	0,00	124.707,79	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME IDENTIFICADOR 80/10416 ANEXO.									
01447/2014/008	00	10/10/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	8,139,60	0,00	8.139,60	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.									
01447/2014/009	00	10/10/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	37,459,49	0,00	37.459,49	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.									
01447/2014/011	00	11/11/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	24,054,71	0,00	24.054,71	
REFERENTE A LIQ. E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 09/2014									
01447/2014/010	00	10/11/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	136,742,06	0,00	136.742,06	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 10/2014									
01447/2014/013	00	11/11/2014	0000601.04.122.0021.2033	3390392900	00000/0000	3,083,06	0,00	3.083,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014  
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014  
Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 10/2014								
01447/2014/G14	00	21/11/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390392900 00000/0000	5.131,46	0,00	5.131,46
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
01494/2013/G09	00	13/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900 00000/0000	31.237,51	0,00	31.237,51
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.								
01974/2014/001	00	11/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100 00000/0000	34.848,33	0,00	34.848,33
LIQ. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA . 11/2014								
01974/2014/002	00	11/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100 00000/0000	134.348,35	0,00	134.348,35
LIQ. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA . 11/2014								
01974/2014/003	00	11/12/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100 00000/0000	3.372,35	0,00	3.372,35
LIQ. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA . 11/2014								
02103/2013/G02	00	13/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900 00000/0000	104.054,17	0,00	104.054,17
DESPESA QUE SE LIQ. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET CONF. DOCS.ANEXOS.								
02103/2013/G03	00	08/01/2014	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02003001.04.122.0001.2195	3390392900 00000/0000	400,71	0,00	400,71
DESPESA QUE SE LIQUIDA REF. A INSTALACAO DE 01(UMA) LUMINARIA VAPOR DE SODIO DE 100 WATSS EQUIPADA C OM BRACO CURTO CONF. DOCS. ANEXOS.								
SUBTOTALS								
T O T A I S						2.271.332,20	0,00	2.271.332,20



[SIMONE]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2014  
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2014 A: 31/12/2014  
Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. LLUM. PÚBL.

---

Empenho	Tipo CG	Dt. Mov.	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
		Histórico						

---

## Legenda:

Tipo

C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário

[SIMONE]

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015

Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2015 A: 31/03/2015

Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo
00226/2015/001	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	91.148,11	0,00	91.148,11
LIQ. PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.								
00226/2015/002	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	6.464,36	0,00	6.464,36
LIQ. PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.								
00226/2015/005	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	32.170,40	0,00	32.170,40
LIQ.PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS. 01/2015								
00226/2015/006	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	5.761,46	0,00	5.761,46
LIQ.PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS. 01/2015								
00226/2015/007	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	44.455,67	0,00	44.455,67
ATENDER DESPESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS . 01/2015								
00234/2015/001	00	11/02/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	100.914,67	0,00	100.914,67
LIQ. REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS 01/2015 01/2015								
00399/2015/001	00	11/03/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	12.530,64	0,00	12.530,64
LIQ. PARA ENERGIA ELETRICA EM ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.02/2015								
00399/2015/002	00	11/03/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	124.128,00	0,00	124.128,00
LIQ.PARA ENERGIA ELETRICA EM ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.02/2015								
00399/2015/003	00	11/03/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390399900 00000/0000	31.718,38	0,00	31.718,38
LIQ.PARA ENERGIA ELETRICA EM ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.02/2015								
01974/2014/005	00	05/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100 00000/0000	123.577,35	0,00	123.577,35
ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA. CONFORME CONTA 802104166 3 E DOCS ANEXOS.								

[SIMONE]

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
Movimentações dos Empenhos - Valores Liquidados - Período de: 01/01/2015 A: 31/03/2015  
Ordenado por: Número do Empenho

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte: CONTRIB. P/CUSTEIO DOS SERV. ILLUM. PÚBL.

Empenho	Tipo UG	Dt. Mov. Histórico	Credor	Dotação	Processo	Liquidado	Anulado	Saldo		
01974/2014/006	00	05/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100	00000/0000	30.475,13	0,00	30.475,13	
		ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTA 802104166								
		3 ANEXA.								
01974/2014/007	00	05/01/2015	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02006001.04.122.0021.2033	3390390100	00000/0000	3.379,49	0,00	3.379,49	
		ATENDER DESPESA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME CONTA 802104166								
		3 ANEXA.								
SUBTOTALS										
T O T A I S						606.723,66	0,00	606.723,66		

Legenda:

- Tipo
- C - Complementar
- E - Estimativo
- G - Global
- O - Ordinário