

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME ART. 16 DA LEI Nº 8666/93 E CONFORME TERMOS DO ART. 2º, INCISO XXIV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/1999 DO TCU.**

**EMPRESA** **ENERGISA**  
**CNPJ** 19.527.639/0001-58  
**ENDEREÇO** PÇ RUI BARBOSA, 80 CENTRO CATAGUASES - MG  
**DATA DO SERVIÇO** 30/08/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 10/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**  
 FORNECIMENTO DE ENERGIA MÊS AGOSTO/2012

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 153.056.023-0000

		<b>VALOR TOTAL</b>
	R\$	131,02
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>131,02</b>

**EMPRESA** **TELEMAR**  
**CNPJ** 33.000.118/0001-79  
**ENDEREÇO** AVENIDA AFONSO PENA, 4001  
**DATA DO SERVIÇO** 13/09/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 26/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**  
 LINHA 32-3571-1455  
 LINHA 32-3571-1273

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 062.149964.00-47  
 BELO HORIZONTE-MG 30130-008

		<b>VALOR TOTAL</b>
	R\$	142,39
	R\$	137,17
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>279,56</b>

**EMPRESA** **RDF INFORMÁTICA LTDA**  
**CNPJ** 71.187.462/0001-08  
**ENDEREÇO** Rua Coronel Antônio Pedro, 415 e 423 Centro  
**DATA DO SERVIÇO** 04/09/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 26/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**  
 Mensalidade internet mês AGOSTO2012

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 558.858.876-0026

		<b>TOTAL R\$</b>
	R\$	100,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>100,00</b>

**EMPRESA** **CALDONCELLI CIA LTDA**  
**CNPJ** 17.181.082/0001-10  
**ENDEREÇO** Dr. Ultimo de Carvalho, 190  
**DATA DO SERVIÇO** 31/08/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 10/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO** **Unid**  
 PÃO FRANCÊS KG

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 5583803290098

<b>Quant</b>	<b>Valor unit</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9,42	R\$ 6,00 R\$	56,50
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>56,50</b>

**EMPRESA** **CENTRAL DE INFORMÁTICA DE RIO POMBA LTDA**  
**CNPJ** 11.773.800/0001-61  
**ENDEREÇO** Rua Domingos Inácio, 43 Centro Rio Pomba -MG  
**DATA DO SERVIÇO** 20/09/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 26/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS**  
 Configuração das impressoras em rede

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001.575813-0001

	<b>Valor unit</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	R\$ 40,00 R\$	40,00

**EMPRESA** **CENTRAL DE INFORMÁTICA DE RIO POMBA LTDA**  
**CNPJ** 11.773.800/0001-61  
**ENDEREÇO** Rua Domingos Inácio, 43 Centro Rio Pomba -MG  
**DATA DO SERVIÇO** 10/09/2012  
**DATA DO PAGAMENTO** 26/09/2012  
**DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS**  
 instalação física do servidor AGP  
 Instalão e configuração do Freeway em todos os computadores  
 Verificação dos cartuchos e impressora recepção

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 001.575813-0001

	<b>Valor unit</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
	R\$ 30,00 R\$	30,00
	R\$ 40,00 R\$	40,00
	R\$ 15,00 R\$	15,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>85,00</b>

<b>Saldo do mês de AGOSTO / 2012</b>	<b>R\$</b>	<b>200.017,90</b>
<b>Deposito</b>	<b>R\$</b>	<b>64.500,00</b>
<b>Rentabilidade Financeira</b>	<b>R\$</b>	<b>983,51</b>
<b>Despesas mê de SETEMBRO /2012</b>	<b>R\$</b>	<b>692,08</b>
<b>Saldo para mês de OUTUBRO/ 2012</b>	<b>R\$</b>	<b>264.809,33</b>