

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>377</b>	<b>27/05/2010</b>	<b>3.312,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
284	25/05/2010	27	04/01/2010			Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>378</b>	<b>27/05/2010</b>	<b>2.040,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
280	21/05/2010	224	21/05/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>383</b>	<b>28/05/2010</b>	<b>913,91</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CELIO DOS PASSOS LIMA</b>									
281	21/05/2010	225	21/05/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago</b>	<b>Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>				<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>											
<b>384</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>53,95</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>											
246	10/05/2010	28	04/01/2010	CONTRATO 149/09		123 / 2009	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL					
<b>385</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>392,08</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>											
262	14/05/2010	106	04/03/2010	contrato 020/10		176 / 2009	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL					
<b>386</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>146,82</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>											
261	14/05/2010	107	04/03/2010	CONTRATO 020/10		176 / 2009	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL					

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>387</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA</b>									
285	25/05/2010	152	07/04/2010	MAPA COTAÇÃO 06		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>390</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>26.576,85</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
289	25/05/2010	136	26/03/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>391</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>366,11</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>									
290	25/05/2010	2	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>392</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
292	25/05/2010	5	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>393</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>281,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
291	25/05/2010	4	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>413</b>	<b>02/06/2010</b>	<b>105,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SOMA INFORMATICA LTDA</b>									
286	25/05/2010	227	24/05/2010		PA COTAÇÃO 09/10				
2910	4 122 40 2001	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>414</b>	<b>02/06/2010</b>	<b>105,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SOMA INFORMATICA LTDA</b>									
287	25/05/2010	226	24/05/2010	PA COTAÇÃO 08/10		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>415</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>934,33</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>									
275	19/05/2010	12	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>416</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>1.206,48</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>									
283	24/05/2010	11	04/01/2010			Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>										
<b>417</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>691,96</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CTBC - Celular S/A</b>										
296	31/05/2010	18	04/01/2010							Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>418</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>824,14</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>										
297	31/05/2010	19	04/01/2010							Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>419</b>	<b>07/06/2010</b>	<b>1.531,11</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>										
298	31/05/2010	20	04/01/2010							Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>420</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>72,61</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
304	31/05/2010	16	04/01/2010						Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS						RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>421</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>543,97</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
293	25/05/2010	6	04/01/2010						Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS						RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>423</b>	<b>31/05/2010</b>	<b>6.375,85</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
294	26/05/2010	3	04/01/2010						Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS						RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>424</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>							
300	01/06/2010	243	01/06/2010			Dispensa	
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>425</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>PAULO EDUARDO RODRIGUES DE ABREU</b>							
299	01/06/2010	242	01/06/2010			Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>426</b>	<b>09/06/2010</b>	<b>1.365,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>							
302	01/06/2010	245	01/06/2010		CONVENIO	40 / 2003 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS	



**Relatório de Pagamentos**  
27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>427</b>	<b>09/06/2010</b>	<b>31.182,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>										
309	09/06/2010	188	03/05/2010	CONTRATO 078/10	4 / 2010	Inexigível				
2950	11 333 40 4248	1	VALE-TRANSPORTE			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>428</b>	<b>09/06/2010</b>	<b>498,15</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>										
308	09/06/2010	189	03/05/2010	CONTRATO 078/10	4 / 2010	Inexigível				
2910	4 122 40 2001	1	VALE-TRANSPORTE			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>430</b>	<b>10/06/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>										
303	07/06/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>431</b>	<b>14/06/2010</b>	<b>660,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
311	10/06/2010	248		10/06/2010		CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>432</b>	<b>14/06/2010</b>	<b>888,01</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DANIEL DEZIDERIO</b>									
301	31/05/2010	244		31/05/2010				Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>433</b>	<b>14/06/2010</b>	<b>60,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
310	09/06/2010	15		04/01/2010		CONTRATO 224/07		55 / 2007 Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>434</b>	<b>14/06/2010</b>	<b>60,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
307	08/06/2010	14	04/01/2010	CONTRATO 135/06	49 / 2006	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>435</b>	<b>15/06/2010</b>	<b>3.178,73</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
319	10/06/2010	57	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>436</b>	<b>15/06/2010</b>	<b>2.430,41</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
320	10/06/2010	58	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>437</b>	<b>16/06/2010</b>	<b>832,69</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
316	10/06/2010	23	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>438</b>	<b>16/06/2010</b>	<b>1.192,81</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
315	10/06/2010	22	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>439</b>	<b>16/06/2010</b>	<b>3.135,61</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>							
318	10/06/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço	
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>440</b>	<b>16/06/2010</b>	<b>2.388,76</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>							
317	10/06/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço	
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>443</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>6.005,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>							
288	25/05/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>444</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>295,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>							
330	14/06/2010	105	04/03/2010	CONTRATO 011/10	173 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>445</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>665,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
329	14/06/2010	104	04/03/2010	CONTRATO 011/10	173 / 2009	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>446</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>449,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
328	14/06/2010	157	09/04/2010	CONTRATO 033	9 / 2010	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>447</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>449,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
327	14/06/2010	156	09/04/2010	CONTRATO 033	9 / 2010	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>448</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>298,70</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>							
326	14/06/2010	109	05/03/2010	CONTRATO 019/10	176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>449</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>158,40</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>							
306	08/06/2010	24	04/01/2010	CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>450</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>878,70</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>							
314	10/06/2010	29	04/01/2010	CONTRATO 115	79 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>451</b>	<b>17/06/2010</b>	<b>164,34</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Restos Não Proces</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>									
313	10/06/2010	378	24/08/2009	TRATO Nº 115/2009		79 / 2009 Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>452</b>	<b>18/06/2010</b>	<b>810,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
335	15/06/2010	257	15/06/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>453</b>	<b>18/06/2010</b>	<b>10.699,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
336	15/06/2010	258	15/06/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>454</b>	<b>18/06/2010</b>	<b>408,75</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LN COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>							
334	14/06/2010	32	04/01/2010	CONTRATO 205/08	136 / 2008	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>455</b>	<b>18/06/2010</b>	<b>272,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Restos Não Proces</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LN COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>							
333	14/06/2010	175	01/04/2009	TRATO Nº205/2008	136 / 2008	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>456</b>	<b>18/06/2010</b>	<b>1.435,72</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>							
325	14/06/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150	123 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>459</b>	<b>21/06/2010</b>	<b>560,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
312	10/06/2010	17	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>460</b>	<b>21/06/2010</b>	<b>742,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ON LINE SHOPPING LTDA</b>									
337	15/06/2010	256	10/06/2010	PA COTAÇÃO 10/10		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>461</b>	<b>21/06/2010</b>	<b>1.020,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
341	17/06/2010	259	17/06/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>462</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>408,75</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LN COMÉRCIO DE GÁS LTDA</b>							
331	14/06/2010	32	04/01/2010	CONTRATO 205/08	136 / 2008	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>463</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>267,02</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>							
346	22/06/2010	26	04/01/2010		30 / 2007	Dispensa	
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>464</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>385,32</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>BRUNIERA &amp; BRUNIERA LTDA - ME</b>							
345	22/06/2010	195	05/05/2010	CONTRATO032/10	13 / 2010	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>465</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>920,16</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>BRUNIERA &amp; BRUNIERA LTDA - ME</b>									
344	22/06/2010	196		05/05/2010	CONTRATO 032/2010	13 / 2010 Pregão			
2910	4 122 40 2001	1		MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>466</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>197.064,84</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
295	27/05/2010	7		04/01/2010		Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>467</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>775,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
342	22/06/2010	260		22/06/2010		CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>468</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>446,88</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
339	15/06/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>469</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>368,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
338	15/06/2010	97	03/03/2010	CONTRATO 014	173 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>470</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>156,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
322	14/06/2010	101	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>			
<b>Nome Secretaria Emitente</b>								
<b>Favorecido</b>								
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>Funcional Programática</b>								
<b>471</b>	<b>24/06/2010</b>	<b>161,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>								
343	22/06/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010		176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>472</b>	<b>28/06/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>EDITORA JORNALISTICA DE UBERABA LTDA</b>								
321	10/06/2010	173	16/04/2010	PA COTAÇÃO 07/10			Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>473</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>73,07</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>								
363	30/06/2010	16	04/01/2010				Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>474</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>303.646,29</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO</b>									
362	30/06/2010	275	30/06/2010			Dispensa			
2910	11 333 493 2586	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		RECURSOS DE CONVÊNIOS				
<b>475</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>18.224,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO</b>									
365	30/06/2010	277	30/06/2010			Dispensa			
2910	11 333 493 2586	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>476</b>	<b>01/07/2010</b>	<b>1.621,67</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>EDSON CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR</b>									
355	28/06/2010	267	28/06/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>477</b>	<b>14/06/2010</b>	<b>765,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
305	08/06/2010	246	08/06/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>478</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>28.647,57</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
356	01/07/2010	136	26/03/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>479</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>281,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
359	01/07/2010	4	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>						
<b>Nome Secretaria Emitente</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>				
<b>Funcional Programática</b>											
<b>480</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>											
360	01/07/2010	5	04/01/2010								Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>481</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>388,30</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>											
357	01/07/2010	2	04/01/2010								Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>482</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>5.860,54</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>											
358	01/07/2010	3	04/01/2010								Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>483</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>564,66</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
361	01/07/2010	6		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>503</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>590,25</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
370	05/07/2010	189		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2910	4 122 40 2001	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>504</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>29.741,80</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
369	05/07/2010	188		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>505</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>442,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
323	14/06/2010	99	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>506</b>	<b>05/07/2010</b>	<b>524,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
324	14/06/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>507</b>	<b>01/06/2010</b>	<b>336,30</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
374	01/06/2010	282	01/06/2010			Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>				
<b>Funcional Programática</b>										
<b>508</b>	<b>30/06/2010</b>	<b>353,93</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										
375	30/06/2010	282	01/06/2010							Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>509</b>	<b>06/07/2010</b>	<b>681,71</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>										
352	24/06/2010	12	04/01/2010							Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>510</b>	<b>06/07/2010</b>	<b>999,87</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>										
351	24/06/2010	11	04/01/2010							Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago</b>	<b>Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Nome Secretaria Emitente</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Tipo Pagamento</b>
<b>511</b>	<b>01/07/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>						<b>Orçamentário</b>
	376	01/07/2010	283	01/07/2010								Dispensa	
	2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>512</b>	<b>01/07/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>						<b>Orçamentário</b>
	377	01/07/2010	284	01/07/2010								Dispensa	
	2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>513</b>	<b>07/07/2010</b>	<b>898,87</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>						<b>Orçamentário</b>
	372	06/07/2010	20	04/01/2010								Dispensa	
	2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>514</b>	<b>07/07/2010</b>	<b>670,65</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CTBC - Celular S/A</b>									
373	06/07/2010	18		04/01/2010		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>515</b>	<b>07/07/2010</b>	<b>769,28</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
371	06/07/2010	19		04/01/2010		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>516</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>240,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
364	01/07/2010	276		01/07/2010		CONVÊNIO	40 / 2003 Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>517</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>3.136,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
353	24/06/2010	27	04/01/2010			Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>518</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>205.974,46</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
354	24/06/2010	7	04/01/2010			Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>519</b>	<b>09/07/2010</b>	<b>330,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>									
350	24/06/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09		79 / 2005	Convite		
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>520</b>	<b>09/07/2010</b>	<b>2.694,92</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>									
367	01/07/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>521</b>	<b>12/07/2010</b>	<b>40,84</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>									
340	15/06/2010	28	04/01/2010	CONTRATO 149/09	123 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>522</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>315,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
379	08/07/2010	285	08/07/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>523</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>11.199,60</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
380	08/07/2010	286		08/07/2010	CONVÊNIO	40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>524</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.967,20</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
393	08/07/2010	57		04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009 Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>525</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.226,07</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
394	08/07/2010	58		04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009 Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>526</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>1.003,11</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
391	08/07/2010	22	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>527</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>700,26</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
392	08/07/2010	23	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>528</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.917,08</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>							
395	08/07/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço	
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>529</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.177,66</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>										
396	08/07/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>530</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.694,32</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>										
402	09/07/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>531</b>	<b>13/07/2010</b>	<b>2.694,32</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>										
401	09/07/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>537</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>182,39</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>							
384	08/07/2010	109	05/03/2010	CONTRATO 019/10	176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>538</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>435,23</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>							
383	08/07/2010	110	05/03/2010	CONTRATO 019/10	176 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>539</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>163,20</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>							
397	08/07/2010	24	04/01/2010	CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>540</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
398	08/07/2010	15	04/01/2010	CONTRATO 224/07	55 / 2007	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>541</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
399	08/07/2010	14	04/01/2010	CONTRATO 135/06	49 / 2006	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>542</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>133,23</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>									
385	08/07/2010	30	04/01/2010	CONTRATO 115/09	79 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>543</b>	<b>14/07/2010</b>	<b>430,54</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>									
386	08/07/2010	29	04/01/2010	CONTRATO 115	79 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>544</b>	<b>19/07/2010</b>	<b>196,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
382	08/07/2010	99	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>545</b>	<b>19/07/2010</b>	<b>492,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
381	08/07/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>546</b>	<b>20/07/2010</b>	<b>5.774,42</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>							
366	01/07/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>547</b>	<b>20/07/2010</b>	<b>645,24</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>							
389	08/07/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>548</b>	<b>20/07/2010</b>	<b>181,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>							
388	08/07/2010	101	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>549</b>	<b>20/07/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>							
390	08/07/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>550</b>	<b>22/07/2010</b>	<b>510,22</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
348	23/06/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>551</b>	<b>22/07/2010</b>	<b>450,34</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Restos Não Proces</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
347	23/06/2010	467	20/10/2009	TRATO N°137/2009	58 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>552</b>	<b>22/07/2010</b>	<b>4.106,85</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
349	23/06/2010	8	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>553</b>	<b>23/07/2010</b>	<b>252,42</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>									
400	08/07/2010	26	04/01/2010		30 / 2007	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>554</b>	<b>23/07/2010</b>	<b>2.510,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
403	21/07/2010	299	21/07/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>555</b>	<b>23/07/2010</b>	<b>367,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>							
405	21/07/2010	17	04/01/2010			Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>556</b>	<b>23/07/2010</b>	<b>330,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>							
406	21/07/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09		79 / 2005	Convite
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>557</b>	<b>23/07/2010</b>	<b>1.408,55</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>							
404	21/07/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150		123 / 2009	Pregão
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>558</b>	<b>30/07/2010</b>	<b>740,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
407	22/07/2010	302		22/07/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>561</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>3.018,40</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
408	28/07/2010	27		04/01/2010			Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>562</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>28.502,57</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
416	02/08/2010	136		26/03/2010			Dispensa		
2910	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>Funcional Programática</b>									
<b>563</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>380,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>									
417	02/08/2010	2	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>564</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>281,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
419	02/08/2010	4	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>565</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
420	02/08/2010	5	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>566</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>5.501,63</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
418	02/08/2010	3	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>567</b>	<b>03/08/2010</b>	<b>510,38</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
421	02/08/2010	6	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>579</b>	<b>30/07/2010</b>	<b>68,06</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
440	30/07/2010	16	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>				
<b>Funcional Programática</b>										
<b>580</b>	<b>30/07/2010</b>	<b>356,37</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>										
439	30/07/2010	282	01/06/2010							Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>581</b>	<b>02/07/2010</b>	<b>565,16</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>										
441	01/07/2010	6	04/01/2010							Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>582</b>	<b>02/08/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>										
431	02/08/2010	319	02/08/2010							Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Nome Secretaria Emitente</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>583</b>	<b>02/08/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>					
	432	02/08/2010	320	02/08/2010								Dispensa
	2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>584</b>	<b>05/08/2010</b>	<b>179.329,43</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>					
	423	02/08/2010	7	04/01/2010								Inexigível
	2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES								RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS
<b>585</b>	<b>06/08/2010</b>	<b>681,45</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>					
	412	29/07/2010	12	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>						
<b>Nome Secretaria Emitente</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>				
<b>Funcional Programática</b>											
<b>586</b>	<b>06/08/2010</b>	<b>1.358,22</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>											
422	02/08/2010	11	04/01/2010								Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>587</b>	<b>09/08/2010</b>	<b>940,90</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>											
410	29/07/2010	20	04/01/2010								Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>588</b>	<b>09/08/2010</b>	<b>976,61</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>						
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>											
411	29/07/2010	19	04/01/2010								Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>589</b>	<b>10/08/2010</b>	<b>60,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
413	30/07/2010	15	04/01/2010	CONTRATO 224/07		55 / 2007 Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>590</b>	<b>10/08/2010</b>	<b>60,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
414	30/07/2010	14	04/01/2010	CONTRATO 135/06		49 / 2006 Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>591</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>1.355,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
442	05/08/2010	326	05/08/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>592</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>1.375,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
451	06/08/2010	336	06/08/2010	CONVENIO	4 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>593</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>3.585,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
434	03/08/2010	322	03/08/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>594</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>139,20</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>									
438	03/08/2010	24	04/01/2010	CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>595</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>2.457,11</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>										
445	05/08/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>596</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>3.206,37</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>										
446	05/08/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>597</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>2.521,19</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>										
447	05/08/2010	58	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>598</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>3.272,69</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>							
448	05/08/2010	57	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço	
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO MUNICIPAL		
<b>599</b>	<b>11/08/2010</b>	<b>2.694,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>							
443	05/08/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa	
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO MUNICIPAL		
<b>603</b>	<b>12/08/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>							
444	05/08/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09	79 / 2005	Convite	
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOIRO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>604</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>246,00</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
436	03/08/2010	99	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>605</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>328,00</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
437	03/08/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>606</b>	<b>16/08/2010</b>	<b>3.874,45</b>	<b>Pagamento Pago</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
435	03/08/2010	8	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>607</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CESAR FERNANDES DOS SANTOS</b>									
452	16/08/2010	337	16/08/2010			Dispensa			
2910	4 122 402 2597	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>608</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>11.668,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
456	16/08/2010	341	16/08/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>609</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>1.290,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
455	16/08/2010	340	16/08/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>610</b>	<b>17/08/2010</b>	<b>510,04</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CTBC - Celular S/A</b>									
453	16/08/2010	18		04/01/2010		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>611</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>774,66</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>									
458	16/08/2010	23		04/01/2010		CONTRATO 044/08		34 / 2008 Convite	
2910	4 122 40 2001	1		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>612</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>1.109,69</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>									
457	16/08/2010	22		04/01/2010		CONTRATO 044/08		34 / 2008 Convite	
2910	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>613</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>5.984,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>							
409	29/07/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>614</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>330,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>							
463	16/08/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09	79 / 2005	Convite	
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>615</b>	<b>18/08/2010</b>	<b>836,55</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>							
462	16/08/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150	123 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>616</b>	<b>09/08/2010</b>	<b>808,69</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
427	02/08/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>617</b>	<b>12/08/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>							
467	05/08/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>618</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>1.205,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>							
466	17/08/2010	345	17/08/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>619</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>377,96</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>										
460	16/08/2010	30	04/01/2010	CONTRATO 115/09	79 / 2009	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>620</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>960,30</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>										
459	16/08/2010	29	04/01/2010	CONTRATO 115	79 / 2009	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>621</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>428,10</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>										
433	03/08/2010	101	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>622</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>402,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>							
428	02/08/2010	106	04/03/2010	contrato 020/10	176 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>623</b>	<b>19/08/2010</b>	<b>76,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>							
429	02/08/2010	107	04/03/2010	CONTRATO 020/10	176 / 2009	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>624</b>	<b>20/08/2010</b>	<b>697,87</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>							
454	16/08/2010	17	04/01/2010			Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>625</b>	<b>23/08/2010</b>	<b>2.020,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
470	20/08/2010	348	20/08/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS		
<b>626</b>	<b>06/08/2010</b>	<b>29.066,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
450	06/08/2010	188	03/05/2010		CONTRATO 078/10	4 / 2010	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	VALE-TRANSPORTE				RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS		
<b>627</b>	<b>06/08/2010</b>	<b>746,30</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
449	06/08/2010	189	03/05/2010		CONTRATO 078/10	4 / 2010	Inexigível		
2910	4 122 40 2001	1	VALE-TRANSPORTE				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>629</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>82,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SUPERMERCADO VG LTDA - ME</b>									
426	02/08/2010	296	09/07/2010	CONTRATO 113/2009	173 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>630</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>66,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SUPERMERCADO VG LTDA - ME</b>									
425	02/08/2010	295	09/07/2010	CONTRATO 113/2010	173 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>631</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>210,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>BRUNIERA &amp; BRUNIERA LTDA - ME</b>									
461	16/08/2010	195	05/05/2010	CONTRATO032/10	13 / 2010	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>632</b>	<b>25/08/2010</b>	<b>242,96</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>									
464	16/08/2010	26	04/01/2010			30 / 2007 Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>633</b>	<b>26/08/2010</b>	<b>288,86</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DJALMA DE OLIVEIRA BESSA</b>									
465	16/08/2010	343	16/08/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>635</b>	<b>30/08/2010</b>	<b>2.587,75</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
469	18/08/2010	8	04/01/2010		CONTRATO 137	58 / 2009 Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>636</b>	<b>30/08/2010</b>	<b>104,41</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
468	18/08/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>637</b>	<b>01/09/2010</b>	<b>24.798,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
471	01/09/2010	136	26/03/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>638</b>	<b>01/09/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
479	01/09/2010	364	01/09/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>639</b>	<b>01/09/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>									
480	01/09/2010	363	01/09/2010			Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>640</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>3.047,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
478	01/09/2010	27	04/01/2010			Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>641</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>178.203,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
477	01/09/2010	7	04/01/2010			Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>642</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>281,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
475	01/09/2010	4	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>643</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>356,42</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>									
472	01/09/2010	2	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>644</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>5.078,75</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
476	01/09/2010	3	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>645</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>575,28</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
473	01/09/2010	6	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>646</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
474	01/09/2010	5	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>663</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>28.424,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
492	02/09/2010	188	03/05/2010		CONTRATO 078/10	4 / 2010 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	VALE-TRANSPORTE			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>664</b>	<b>02/09/2010</b>	<b>489,78</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>										
493	02/09/2010	189	03/05/2010	CONTRATO 078/10	4 / 2010	Inexigível				
2910	4 122 40 2001	1	VALE-TRANSPORTE			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>665</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>451,78</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CTBC - Celular S/A</b>										
485	01/09/2010	18	04/01/2010			Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>666</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>1.540,71</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>										
484	01/09/2010	20	04/01/2010			Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>667</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>1.975,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
486	01/09/2010	367	01/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>668</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>1.380,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
494	02/09/2010	370	02/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>669</b>	<b>08/09/2010</b>	<b>1.071,18</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>									
481	01/09/2010	12	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>670</b>	<b>31/08/2010</b>	<b>96,55</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
509	31/08/2010	16	04/01/2010						Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS						RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>671</b>	<b>31/08/2010</b>	<b>327,59</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
510	31/08/2010	380	31/08/2010						Dispensa
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS						RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>672</b>	<b>03/09/2010</b>	<b>178.203,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
477	01/09/2010	7	04/01/2010						Inexigível
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES						RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>673</b>	<b>01/09/2010</b>	<b>24.798,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
511	01/09/2010	136	26/03/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>680</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>144,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>									
495	08/09/2010	24	04/01/2010		CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa		
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>681</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
491	01/09/2010	15	04/01/2010		CONTRATO 224/07	55 / 2007	Dispensa		
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>				<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>682</b>	<b>10/09/2010</b>	<b>2.694,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>										
502	08/09/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>684</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>1.171,91</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>										
508	08/09/2010	22	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite				
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>685</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>818,09</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>										
507	08/09/2010	23	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite				
2910	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>686</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>3.341,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>									
506	08/09/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>687</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>2.587,76</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>									
505	08/09/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>689</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>3.316,91</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
504	08/09/2010	57	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>690</b>	<b>14/09/2010</b>	<b>2.563,91</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>										
503	08/09/2010	58	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>692</b>	<b>15/09/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>										
498	08/09/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>693</b>	<b>15/09/2010</b>	<b>5.940,38</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>										
490	01/09/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>694</b>	<b>15/09/2010</b>	<b>2.025,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
513	10/09/2010	387		10/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>695</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>108,60</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
515	10/09/2010	102		03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009 Pregão			
2950	4 122 40 2001	1		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>696</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>214,02</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
514	10/09/2010	101		03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009 Pregão			
2910	4 122 40 2001	1		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>697</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>440,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>B &amp; W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME</b>										
512	10/09/2010	350	20/08/2010	3058/2010	Dispensa					
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>698</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>132,32</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>										
488	01/09/2010	30	04/01/2010	CONTRATO 115/09	79 / 2009 Pregão					
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>699</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>220,28</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Restos Não Proces</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>										
487	01/09/2010	378	24/08/2009	TRATO N°115/2009	79 / 2009 Pregão					
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>700</b>	<b>16/09/2010</b>	<b>368,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>MALUMA Comercio Importação Exportação e Representações Ltda.</b>							
489	01/09/2010	29	04/01/2010	CONTRATO 115	79 / 2009	Pregão	
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>701</b>	<b>17/09/2010</b>	<b>1.030,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>							
529	16/09/2010	390	16/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS		
<b>702</b>	<b>17/09/2010</b>	<b>11.617,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>							
530	16/09/2010	391	16/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>703</b>	<b>20/09/2010</b>	<b>1.310,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
523	15/09/2010	389		15/09/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>704</b>	<b>20/09/2010</b>	<b>538,20</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
516	14/09/2010	17		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>705</b>	<b>22/09/2010</b>	<b>32,60</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</b>									
525	16/09/2010	349		20/08/2010		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>706</b>	<b>23/09/2010</b>	<b>72,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DENTAL LIDER LTDA</b>									
483	01/09/2010	352	23/08/2010		3104/2010	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>707</b>	<b>23/09/2010</b>	<b>246,51</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>									
531	16/09/2010	26	04/01/2010			30 / 2007	Dispensa		
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>708</b>	<b>23/09/2010</b>	<b>397,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>REAL EXTINTORES LTDA</b>									
524	16/09/2010	382	09/09/2010		MAPA COTAÇÃO 15	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>709</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>344,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
496	08/09/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>710</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>98,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
497	08/09/2010	99	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>711</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>295,20</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
535	16/09/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>712</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>2.749,78</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
533	16/09/2010	8	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>713</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>461,72</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>TRIANGULO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>									
526	16/09/2010	384	08/09/2010	PA COTAÇÃO 13/10	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>714</b>	<b>23/09/2010</b>	<b>2.090,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
539	23/09/2010	381	08/09/2010	CONTRATO 060/2010	16 / 2010	Inexigível			
2910	4 122 40 2001	1	VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>715</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>640,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>FLAMAGÁS LTDA</b>										
499	08/09/2010	347	17/08/2010	NTRATO Nº. 168/10	104 / 2010	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>716</b>	<b>27/09/2010</b>	<b>640,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>FLAMAGÁS LTDA</b>										
500	08/09/2010	344	17/08/2010	CONTRATO 168/10	104 / 2010	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>717</b>	<b>29/09/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>										
534	16/09/2010	15	04/01/2010	CONTRATO 224/07	55 / 2007	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>718</b>	<b>29/09/2010</b>	<b>310,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>									
528	16/09/2010	386		08/09/2010	A COTAÇÃO 12/10		Dispensa		
2950	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>719</b>	<b>29/09/2010</b>	<b>811,96</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>									
527	16/09/2010	385		08/09/2010	A COTAÇÃO 11/10		Dispensa		
2950	4 122 40 2001	1		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>720</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>1.445,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
536	17/09/2010	393		17/09/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>721</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>42,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LUIS CARLOS DE LIMA - ME</b>									
501	08/09/2010	351	23/08/2010		3153/10	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>722</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>1.450,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
538	21/09/2010	395	21/09/2010		CONVÊNIO	40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>723</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>430,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
537	20/09/2010	394	20/09/2010		CONVÊNIO	40 / 2003 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>724</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>87,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
522	14/09/2010	156	09/04/2010	CONTRATO 033	9 / 2010	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>725</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>87,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
521	14/09/2010	157	09/04/2010	CONTRATO 033	9 / 2010	Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>726</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>929,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>										
520	14/09/2010	298	12/07/2010	CONTRATO 114/2010	173 / 2009	Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>			
<b>Nome Secretaria Emitente</b>								
<b>Favorecido</b>								
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>727</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>468,56</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>								
519	14/09/2010	297	12/07/2010	CONTRATO 114/2010	173 / 2009	Pregão		
2910	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>728</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>179,20</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>								
518	14/09/2010	110	05/03/2010	CONTRATO 019/10	176 / 2009	Pregão		
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>729</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>970,68</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>CEREALISTA CAIÇARA LTDA</b>								
517	14/09/2010	109	05/03/2010	CONTRATO 019/10	176 / 2009	Pregão		
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>			
	<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
	<b>Favorecido</b>							
	<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
	<b>Funcional Programática</b>							
<b>730</b>	<b>30/09/2010</b>	<b>624,07</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
	<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>							
	532	16/09/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão	
	2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>731</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>349,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
	556	01/10/2010	411	01/10/2010			Dispensa	
	2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>732</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>64,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
	555	01/10/2010	16	04/01/2010			Dispensa	
	2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>733</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
557	01/10/2010	412		01/10/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>734</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>									
558	01/10/2010	413		01/10/2010		Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>735</b>	<b>01/10/2010</b>	<b>26.805,89</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
545	30/09/2010	136		26/03/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>Funcional Programática</b>									
<b>736</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>383,87</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>									
546	30/09/2010	2	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>737</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>5.635,21</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
547	30/09/2010	3	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>738</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>596,96</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Cancelado</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
550	30/09/2010	6	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Nome Secretaria Emitente</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>739</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>					
	548	30/09/2010	5	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>740</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>281,49</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>					
	551	30/09/2010	4	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>741</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>3.042,90</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>					
	542	28/09/2010	27	04/01/2010								Inexigível
	2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES								RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>742</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>182.082,72</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
552	01/10/2010	7		04/01/2010		Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>756</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>400,24</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
567	05/10/2010	189		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2910	4 122 40 2001	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>757</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>27.055,60</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
568	05/10/2010	188		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>759</b>	<b>06/10/2010</b>	<b>1.319,88</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>										
544	28/09/2010	12	04/01/2010							Dispensa
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA							RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>760</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>2.820,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>										
559	04/10/2010	414	04/10/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível				
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES							RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS
<b>761</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>1.110,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>										
566	04/10/2010	419	04/10/2010	CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível				
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES							RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>Funcional Programática</b>									
<b>762</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>537,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CTBC - Celular S/A</b>									
564	04/10/2010	18	04/01/2010		Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>763</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>1.202,18</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
563	04/10/2010	20	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>764</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>271,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
554	01/10/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010		176 / 2009 Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>765</b>	<b>07/10/2010</b>	<b>162,90</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
540	28/09/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>766</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>945,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
569	06/10/2010	420	06/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>767</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>									
570	06/10/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>										
<b>768</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>										
571	06/10/2010	15	04/01/2010	CONTRATO 224/07	55 / 2007	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>769</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>144,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>										
553	01/10/2010	24	04/01/2010	CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>770</b>	<b>08/10/2010</b>	<b>2.694,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>										
562	04/10/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>772</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>1.920,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
579	14/10/2010	428	14/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>773</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>2.341,76</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
577	08/10/2010	58	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>774</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>3.086,97</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
578	08/10/2010	57	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>				<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>775</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>2.351,38</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>										
575	08/10/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>776</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>3.096,91</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>										
576	08/10/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>777</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>330,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>										
543	28/09/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09	79 / 2005	Convite				
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>778</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>815,10</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>									
565	04/10/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150	123 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>779</b>	<b>15/10/2010</b>	<b>6.299,37</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>									
572	06/10/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>782</b>	<b>18/10/2010</b>	<b>410,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ABC - PAPELARIA DE UBERABA LTDA</b>									
574	08/10/2010	400	29/09/2010	MAPA COTAÇÃO 16	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>783</b>	<b>18/10/2010</b>	<b>300,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ABC - PAPELARIA DE UBERABA LTDA</b>							
573	08/10/2010	399	29/09/2010	MAPA COTAÇÃO 19		Dispensa	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>784</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>753,65</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
586	15/10/2010	23	04/01/2010	CONTRATO 044/08		34 / 2008 Convite	
2910	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>785</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>1.079,61</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
585	15/10/2010	22	04/01/2010	CONTRATO 044/08		34 / 2008 Convite	
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>786</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>595,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
588	18/10/2010	433	18/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>787</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>2.105,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
587	18/10/2010	431	18/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>788</b>	<b>20/10/2010</b>	<b>785,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
581	14/10/2010	429	14/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>789</b>	<b>21/10/2010</b>	<b>8.313,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
589	19/10/2010	434		19/10/2010		CONVÊNIO		40 / 2003 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>790</b>	<b>21/10/2010</b>	<b>698,63</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
580	14/10/2010	17		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>791</b>	<b>25/10/2010</b>	<b>244,93</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>									
561	04/10/2010	26		04/01/2010		30 / 2007 Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>792</b>	<b>25/10/2010</b>	<b>900,90</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>									
582	15/10/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150	123 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>793</b>	<b>26/10/2010</b>	<b>2.305,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
591	20/10/2010	435	20/10/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>794</b>	<b>26/10/2010</b>	<b>281,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MULTIMAGEM ANTENAS PARABÓLICAS</b>									
590	20/10/2010	432	18/10/2010	PARA COTAÇÃO 21/10	Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>795</b>	<b>28/10/2010</b>	<b>3.145,80</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
592	22/10/2010	27		04/01/2010		Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>797</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>27.169,68</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>									
593	26/10/2010	136		26/03/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>798</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>389,47</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>									
594	26/10/2010	2		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>799</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>544,65</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
598	26/10/2010	6	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>800</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>5.132,77</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
595	26/10/2010	3	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>801</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
597	26/10/2010	5	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>802</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>281,49</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
596	26/10/2010	4		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>808</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>521,39</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
602	29/10/2010	189		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2910	4 122 40 2001	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>809</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>31.671,20</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
603	29/10/2010	188		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2950	11 333 40 4248	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>810</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>1.144,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
604	29/10/2010	381	08/09/2010	CONTRATO 060/2010	16 / 2010	Inexigível			
2910	4 122 40 2001	1	VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>818</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>189.908,95</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
599	27/10/2010	7	04/01/2010		Inexigível				
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>819</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>68,19</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>E J MERCEARIA LTDA</b>									
560	04/10/2010	28	04/01/2010		CONTRATO 149/09	123 / 2009	Pregão		
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Nome Secretaria Emitente</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>820</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>65,68</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
	612	29/10/2010	16	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>821</b>	<b>29/10/2010</b>	<b>312,93</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
	611	29/10/2010	450	29/10/2010								Dispensa
	2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>823</b>	<b>05/10/2010</b>	<b>596,94</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>					
	615	05/10/2010	6	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago</b>	<b>Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Typo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>											
<b>Favorecido</b>											
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>					
<b>Funcional Programática</b>											
<b>824</b>	<b>04/11/2010</b>	<b>1.649,76</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA.</b>											
541	28/09/2010	369		02/09/2010		3154/2010	Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇ			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>826</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>											
613	03/11/2010	451		03/11/2010			Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>827</b>	<b>03/11/2010</b>	<b>300,00</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>					
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>											
<b>TEREZINHA PEREIRA SOARES FERRAZ</b>											
614	03/11/2010	452		03/11/2010			Dispensa				
2950	4 122 40 2001	1		OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>828</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>3.831,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
616	04/11/2010	453	04/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>829</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>1.262,68</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)</b>									
600	28/10/2010	12	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>830</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>1.374,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
607	03/11/2010	20	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>831</b>	<b>08/11/2010</b>	<b>627,20</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CTBC - Celular S/A</b>									
606	03/11/2010	18	04/01/2010			Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>832</b>	<b>09/11/2010</b>	<b>691,25</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
583	15/10/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009 Pregão				
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>833</b>	<b>09/11/2010</b>	<b>1.754,54</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
584	15/10/2010	8	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009 Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>834</b>	<b>10/11/2010</b>	<b>60,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>SATELITE ALARM LTDA</b>									
609	03/11/2010	15	04/01/2010	CONTRATO 224/07	55 / 2007	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>835</b>	<b>10/11/2010</b>	<b>144,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA</b>									
608	03/11/2010	24	04/01/2010	CONTRATO 130	86 / 2008	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERV. MÉD-HOSP., ODONTOL. E LABORATORIAIS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>836</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>2.315,07</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>									
617	05/11/2010	56	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço			
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>837</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>3.059,32</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>CARICIO ANTONIO DA SILVA</b>							
618	05/11/2010	55	04/01/2010	CONTRATO 025	2 / 2009	Tomada de Preço	
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>838</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>997,50</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
628	08/11/2010	22	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>839</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>696,34</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>ARLEY JOSÉ DE ALENCAR</b>							
629	08/11/2010	23	04/01/2010	CONTRATO 044/08	34 / 2008	Convite	
2910	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>840</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>3.141,87</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
619	05/11/2010	57	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009 Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR. CONT		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>841</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>2.394,81</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>URIAS FERREIRA DE CARVALHO NETO</b>									
620	05/11/2010	58	04/01/2010	CONTRATO 026	2 / 2009 Tomada de Preço				
2950	4 122 40 2001	1	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>842</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>729,30</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LATICINIOS TAIGOR'S LTDA</b>									
627	08/11/2010	10	04/01/2010	CONTRATO 150	123 / 2009 Pregão				
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>		
<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
<b>Favorecido</b>							
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
<b>843</b>	<b>12/11/2010</b>	<b>2.694,36</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA-CODIUB</b>							
630	08/11/2010	21	04/01/2010	CONTRATO 170/07	22 / 2007	Dispensa	
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>847</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>330,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>DIMEX DO TRIANGULO LTDA</b>							
601	28/10/2010	25	04/01/2010	CONTRATO 059/09	79 / 2005	Convite	
2950	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	
<b>848</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>6.299,37</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>		
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>							
<b>SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA</b>							
610	03/11/2010	13	04/01/2010	AD CONTRATO 220	110 / 2007	Pregão	
2910	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>849</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>1.445,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
633	09/11/2010	467	09/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>850</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>1.540,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
636	11/11/2010	469	11/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>851</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>609,72</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>									
625	08/11/2010	102	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão			
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>			
<b>Nome Secretaria Emitente</b>								
<b>Favorecido</b>								
<b>Nro Liquidação/Data</b>			<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>Funcional Programática</b>								
<b>852</b>	<b>17/11/2010</b>	<b>104,40</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA</b>								
624	08/11/2010	101	03/03/2010	CONTRATO 017/2010	176 / 2009	Pregão		
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>853</b>	<b>18/11/2010</b>	<b>400,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA</b>								
635	11/11/2010	454	04/11/2010	PA COTAÇÃO 22/10	Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>854</b>	<b>18/11/2010</b>	<b>800,75</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>								
<b>FLAMAGÁS LTDA</b>								
605	03/11/2010	347	17/08/2010	CONTRATO Nº. 168/10	104 / 2010	Pregão		
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>855</b>	<b>22/11/2010</b>	<b>634,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC.</b>									
634	11/11/2010	17	04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>856</b>	<b>23/11/2010</b>	<b>1.180,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
638	16/11/2010	473	16/11/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>857</b>	<b>23/11/2010</b>	<b>1.860,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
641	19/11/2010	475	19/11/2010		CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível		
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>858</b>	<b>23/11/2010</b>	<b>19.461,60</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
639	16/11/2010	474	16/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>859</b>	<b>24/11/2010</b>	<b>1.049,95</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>MARCIO ANTÔNIO DA SILVA</b>									
640	17/11/2010	470	11/11/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>860</b>	<b>24/11/2010</b>	<b>500,00</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>PRINTER MAGAZINE LTDA</b>									
632	09/11/2010	103	04/03/2010	CONTRATO 003/10	3 / 2010	Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>		
<b>Funcional Programática</b>									
<b>861</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>254,79</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A</b>									
626	08/11/2010	26	04/01/2010			30 / 2007	Dispensa		
2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>862</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>1.953,25</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
622	08/11/2010	8	04/01/2010	CONTRATO 137		58 / 2009	Pregão		
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		
<b>863</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>565,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
621	08/11/2010	100	03/03/2010	CONTRATO 018		176 / 2009	Pregão		
2950	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL		

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>864</b>	<b>25/11/2010</b>	<b>672,20</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>JOAQUIM BATISTA RIBEIRO</b>									
623	08/11/2010	9	04/01/2010	CONTRATO 137	58 / 2009	Pregão			
2910	4 122 40 2001	1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>865</b>	<b>26/11/2010</b>	<b>2.935,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
642	23/11/2010	476	23/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>866</b>	<b>29/11/2010</b>	<b>1.560,00</b>		<b>Pagamento Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>									
637	12/11/2010	472	12/11/2010	CONVÊNIO	40 / 2003	Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>					
<b>Nome Secretaria Emitente</b>										
<b>Favorecido</b>										
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>				
<b>Funcional Programática</b>										
<b>867</b>	<b>29/11/2010</b>	<b>2.954,70</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - LAC</b>										
652	25/11/2010	27		04/01/2010		Inexigível				
2950	11 333 40 4248	1		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS				
<b>868</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>26.243,39</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS</b>										
645	24/11/2010	136		26/03/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1		OUTRAS DESPESAS FIXAS -PESSOAL CIVIL		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				
<b>869</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>384,23</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>				
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>										
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>										
646	24/11/2010	2		04/01/2010		Dispensa				
2910	4 122 40 2001	1		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL				



**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Nome Secretaria Emitente</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Nro Liquidação/Data Funcional Programática</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>
<b>870</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>5.017,57</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>					
	647	24/11/2010	3	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>871</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>139,88</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>					
	651	24/11/2010	471	11/11/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL
<b>872</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>1.028,80</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>	<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>					
	649	24/11/2010	5	04/01/2010								Dispensa
	2910	4 122 40 2001	1	CONT. PATRONAL REGIME PROP PREV FINANCEIRO								RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquidado</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>873</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>281,49</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE UBERABA.</b>									
648	24/11/2010	4		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		CONT. PATRONAL REGIME PROP PREVIDENCIARIO		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>874</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>540,58</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS</b>									
650	24/11/2010	6		04/01/2010		Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>891</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>483,33</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
653	30/11/2010	189		03/05/2010		CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível	
2910	4 122 40 2001	1		VALE-TRANSPORTE		RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>				
<b>Nome Secretaria Emitente</b>									
<b>Favorecido</b>									
<b>Nro Liquidação/Data</b>		<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>		<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>			
<b>Funcional Programática</b>									
<b>892</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>28.590,10</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA - TRA</b>									
654	30/11/2010	188	03/05/2010	CONTRATO 078/10		4 / 2010 Inexigível			
2950	11 333 40 4248	1	VALE-TRANSPORTE			RECURSOS PRÓPRIOS NÃO FINANCEIROS - INDIRETAS			
<b>895</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>300,33</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
669	30/11/2010	494	30/11/2010			Dispensa			
2950	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			
<b>896</b>	<b>30/11/2010</b>	<b>71,75</b>		<b>Pagamento</b>	<b>Pago</b>	<b>Orçamentário</b>			
<b>FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM</b>									
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
670	30/11/2010	16	04/01/2010			Dispensa			
2910	4 122 40 2001	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL			

**Relatório de Pagamentos**

27/05/2010 à 30/11/2010

<b>Nro Pagamento</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>VI Pago Liquido</b>	<b>Fase</b>	<b>Situação Pagamento</b>	<b>Tipo Pagamento</b>			
	<b>Nome Secretaria Emitente</b>							
	<b>Favorecido</b>							
	<b>Nro Liquidação/Data</b>	<b>Nro Empenho/Data Empenho</b>			<b>Processo</b>	<b>Licitação</b>	<b>Modalidade</b>	
	<b>Funcional Programática</b>							
898	08/11/2010	1.000,00	Pagamento	Pago	Orçamentário			
	FUNDACAO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO RENE BARSAM							
	MARIA APARECIDA FERREIRA							
	631	08/11/2010	464	08/11/2010			Dispensa	
	2950	4 122 40 2001	1	OUTROS SERV. DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA			RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO MUNICIPAL	