Relatório de Pagamentos - MCtrans – Fevereiro/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS

1 <u>Constam do relatório todos os pagamentos efetuados:</u>

CONTA : 000006 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

CONTA : 000155 - ITAÚ - 51505-7 – Folha

20/02/2026	00000779	000358 - Rescisão a pagar	PG A J.F.P.L, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, AP 113.	772,00
20/02/2026	00000790	000156 - ITAÚ - 51504-0 - Fornecedores	Transferência entre contas	
26/02/2026	00000845	000358 - Rescisão a pagar	PG A C.A.S , REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, AP 127.	6.675,88
26/02/2026	00000852	000356 - Salarios ADM a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DA MCTRANS, MÊS02/2026, AP 125	342.980,00
26/02/2026	00000853	000354 - Ferias a Pagar	DÉBITO REFERENTE PAGAMENTO DE LÍQUIDO DE FÉRIAS, MÊS 02/2026, AP 126	12.680,35

CONTA : 000156 - ITAÚ - 51504-0 – Fornecedores

02/02/2026	00000434	000133 - Fornecedores diversos	PG AO CREA-MG , REFERENTE ANUIDADE PROFISSIONAL DO EXERCÍCIO 2025, AP 69.	1.132,79
04/02/2026	00000509	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A CONSÓRCIO MOCBUS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VALES-TRANSPORTES QUE SERÃO UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS – MÊS 01/2026. .	3.405,60
04/02/2026	00000510	Multi-Débito -	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA01/2026, TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS E REF. RECARGA DE ÔNIBUS ELÉTRICOS	34.505,78
05/02/2026	00000548	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ESURB, NOTA FISCAL 5, REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE MONTES CLAROS - MG, PERÍODO 01/01/2026 A 31/01/2026, CONTRATO 019/2023, BOLETIM DE MEDIÇÃO 36, AP 72, Memorando 122/2026.	63.470,62
09/02/2026	00000577	000133 - Fornecedores diversos	PG À CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM. E SERV. LTDA, 2ª PARCELA, NOTA FISCAL 3767,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (CONJUNTO DE COLUNAS), PREGÃO016/2024, CONTRATO 33/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 95.	48.024,00
09/02/2026	00000585	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À REAL TIME RELÓGIO DE PONTO E ACESSO LTDA, NOTA FISCAL 243, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS MENSAL DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, PREGÃO ELETRÔNICO038/2022, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 924/2023, CONTRATO 076/2022, , 3º TERMO ADITIVO, BOLETIM DEMEDIÇÃO 02, AP 90 e PA 99/2026.	360,00
09/02/2026	00000586	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25625, REFERENTE AQUISIÇÃO	2.069,34

			DECOMBUSTÍVEL, MÊS 01/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 03, AP 94 E PA 106/2026.	
09/02/2026	00000587	000133 - Fornecedores diversos	Pgto Valor serviço / material NF PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25495, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 01/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 02.25495 JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, AP 83 E PA 91/2026	642,89
09/02/2026	00000588	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25494, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 01/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 01, AP 82 E PA 87/2026	1.547,20
09/02/2026	00000589	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, NOTA FISCAL 24260, REFERENTEFORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CONTRATO 010/2025, PREGÃO 05/2025, AUTORIZAÇÃODE FORNECIMENTO 1161/1162 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 93 E PA 96/2026.	147,40
09/02/2026	00000590	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RODRIGO PEREIRA SILVA, NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO 015/2022,CONTRATO 043/2022, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1206, 5º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 08, AP 81, PA 98/2026.	1.712,56
09/02/2026	00000591	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PLIM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOTA FISCAL 36149, REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA, MÊS01/2026, DISPENSA 32/2025, CONTRATO 44/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1160, BOLETIM DEMEDIÇÃO 10, AP 80 E PA 97/2026.	759,00
09/02/2026	00000592	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A TORKYS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 590, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, MÊS 01/2026, CONFORME CONTRATO 081/2023,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1099, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM 02, AP 75 E PA 66/2026.	993,43
09/02/2026	00000593	000646 - IPVA / Seguro Obrigatorio	PG A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS, REFERENTE GUIAS DELICENCIAMENTO DE 42 VEÍCULOS E IPVA DE 39 VEÍCULOS DA MCTRANS, DO EXERCÍCIO 2026, AP 58 E PA 43/2026	22.615,00
09/02/2026	00000594	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 354, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO	58.541,48

			017/2025,PROCESSO050/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 05, AP 76 E PA 80/2026.	
09/02/2026	00000595	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 356, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025,PROCESSO050/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 06, AP 77 E PA 85/2026.	48.776,21
09/02/2026	00000596	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A AREATEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA EPP, NOTA FISCAL 26016, REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DE ESTACIONAMENTOROTATIVO, PREGÃO 027/2025, CONTRATO 071/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1264, BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, AP 79 E PA 82/2026.	31.964,41
09/02/2026	00000597	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A ATIV LOCAÇÕES LTDA - ME, NOTA FISCAL Nº 142 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COMCARROCERIA ABERTA PARA SER UTILIZADO PELA DIRETORIA DE TRÂNSITO, SISTEMA VIÁRIO EEDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,CONFORME PREGÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 067/2025, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1257 EBOLETINS DE MEDIÇÃO 05, AP 78 E PA 79/2026.	10.000,00
09/02/2026	00000598	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A RAGNAR DYNAMICS SYSTEMS LTDA, NOTA FISCAL 01 REFERENTE LOCAÇÃO DERÁDIO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, PERÍODO 20/12/2025 A 20/01/2026, CONFORME PREGÃO 29/2022,CONTRATO 022/2022 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 600, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM DEMEDIÇÃO 09, AP 74 E PA 48/2026.	7.500,00
09/02/2026	00000599	000553 - Cemig - Cia Energetica MG	Pgto PG A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REFERÊNCIA01/2026, OFICINA DE PLACAS, AP 88 E PA 137/2026.	623,15
09/02/2026	00000600	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICO LTDA, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO COMPETÊNCIA 01/2026, AP 91 E PA 117/2026	2.302,40
09/02/2026	00000601	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PORTO SEGURO SAÚDE, REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS,CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOCOMPETÊNCIA 02/2026, AP 92 E PA 117/2026	158,75

09/02/2026	00000602	000387 - ISS PJ a Pagar	PG À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, REFERENTE ISSQN RETIDO NOTA FISCAL DAESURB E NOTA FISCAL DA PERSINAL LTDA DO MÊS 01/2026, AP 84 E PA 134/2026	1.518,19
09/02/2026	00000603	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A S.R.N.P, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDASAOS MEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DERECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO DOCUMENTO EM ANEXO, CONF. LEIMUNICIPAL Nº 4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 01/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 96 E PA 140/2026.	1.335,00
09/02/2026	00000604	000404 - Servicos Prestados - PF	PG A J.R.C, MEMBRO DA 1ª JARI MCTRANS, REF. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOSMEMBROS DA CITADA JUNTA PELA REALIZAÇÃO DE 12 REUNIÕES PARA JULGAMENTO DE RECURSOSDE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO DOCUMENTO EM ANEXO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº4972 DE 26/05/2017 E PORTARIA MCTRANS Nº 09/2021, MÊS 01/2026.RETENÇÃO INSS: BASE DE CÁLCULO 11%, VALOR R$ 165,00Nº DE INSCRIÇÃO PIS/PASEP: 12441835450, AP 97 E PA 140/2026.	1.208,90
09/02/2026	00000605	000382 - Convenio-Farmacia	PG À DROGASUL M. CLAROS LTDA - EPP, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS PORFUNCIONÁRIOS DESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 01/2026, AP 87 E PA 120/2026	153,36
09/02/2026	00000606	000382 - Convenio-Farmacia	PG À GUEDES E PAIXÃO LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS NO PERÍODO DE 14/12/2025 A 13/01/2026 – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS01/2026, AP 85 E PA 120/2026	4.109,72
09/02/2026	00000607	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 01/2026, AP 86 E PA 120,26	3.469,21
09/02/2026	00000608	000382 - Convenio-Farmacia	PG À FARMÁCIA REAL LTDA, REFERENTE REPASSE DE COMPRAS REALIZADAS POR FUNCIONÁRIOSDESTA MCTRANS – DESCONTADOS SOBRE SALÁRIOS DO MÊS 01/2026, AP 86 E PA 120,26	723,67
09/02/2026	00000609	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À NORTE SOLUÇÕES GRÁFICA LTDA, NOTA FISCAL 02, REFERENTE FORNECIMENTO DE CARIMBO,CONTRATO 020/2025, PREGÃO 010/2025 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 03, AP 89 E PA 95/2026.	756,00
13/02/2026	00000710	000133 - Fornecedores diversos	PG A ELSON MORAIS, NOTA FISCAL Nº 124, REFERENTE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS DEPANO, CONFORME PREGÃO 02/2026, CONTRATO 04/2026, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 1320 E BOLETIM01, AP 101 E PA 109/2026.	576,00
13/02/2026	00000711	000133 - Fornecedores diversos	PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 357,	232.989,07

			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2023, PREGÃO 010/2023, PROCESSOLICITATÓRIO 025/2023, 6º TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO 08, AP 106 E PA 108/2026.	
13/02/2026	00000712	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PAPELARIA E COPIADORA RAINHA DA PAZ DE MOC LTDA, NOTA FISCAL Nº 014, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS NO MÊS 10/2025 CONFORME CONTRATO 036/2021, 4ºTERMO ADITIVO, PREGÃO 023/2021, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1259 E BOLETIM DE MEDIÇÃO05, AP 105 E PA 117/2026.	1.110,45
13/02/2026	00000713	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25628, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 01/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 05, AP 99 E PA 107/2026.	2.652,86
13/02/2026	00000714	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG A JJ DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, NOTA FISCAL 25624, REFERENTE AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, MÊS 01/2026, CONFORME PREGÃO 028/2024, CONTRATO 053/2024, BOLETIM DEMEDIÇÃO 03, AP 98 E PA 105/2026.	3.240,76
20/02/2026	00000766	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG AO PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS, FATURA NOTA FISCAL 259, REFERENTE REPASSE DEMENSALIDADES E SERVIÇOS PRESTADOS, DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS DO MÊS 01/2026, AP 102, MEMO118.	1.949,74
20/02/2026	00000767	Multi-Débito -	PG A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS MÊS 01/2026 E RECOLHIMENTODO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, BANCO BRADESCO ESICOOB, COMPETÊNCIA 01/2026, AP 110 E MEMO 160/2026.	62.082,64
20/02/2026	00000768	000625 - Copasa - Agua Terminal Rodov.	PG A COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE FORNECIMENTO DEÁGUA TRATADA E SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DEMONTES CLAROS, NO MÊS REF. 01/2026, AP 109 E MEMO 158/2026.	19.392,06
20/02/2026	00000769	000133 - Fornecedores diversos	PG A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, FATURA 2456882 , REFERENTE AQUISIÇÃODE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS, SEDEX, PAC, CAIXA POSTAL E PRODUTOS DE CORREIOS,CONFORME DISPENSA 016/2022, CONTRATO 9912292171, 3º TERMO ADITIVO E BOLETIM DE MEDIÇÃO11, AP 107 E PA 116	1.520,83
20/02/2026	00000770	Multi-Débito -	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A IRRF SOBRE NOTAS FISCAIS DO FORNECEDORCENTRO NORTE, MESES 07, 09, 11 E 12/2025, AP 112 E PA 176/2026.	6.671,19
20/02/2026	00000771	000386 - IRRF PJ a Pagar	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	1.666,09

			REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, IRRFSOBRE SALÁRIOS, IR E CSLL SOBRE NF DA PERSINAL LTDA DO MÊS 01/2026.	
20/02/2026	00000772	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, IRRFSOBRE SALÁRIOS, IR E CSLL SOBRE NF DA PERSINAL LTDA DO MÊS 01/2026.	340,59
20/02/2026	00000773	000397 - PIS, COFINS e CSLL Retido	PG A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PIS SOBRE A NF 26016 DA AREATEC, MÊS 01/2026.	221,38
20/02/2026	00000774	000395 - COFINS Retido	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE COFINS SOBRE A NF 26016 DA AREATEC, MÊS 01/2026.	1.021,77
20/02/2026	00000775	000385 - INSS PJ a Pagar	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS FORNECEDORES, MÊS 01/2026.	668,00
20/02/2026	00000776	000370 - IRRF a Recolher	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REFERENTE A IRRF SOBRE FOLHA MÊS 01/2026.	18.164,38
20/02/2026	00000777	000364 - INSS a Recolher	PG À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE INSS PARTE EMPREGADOS E PATRONAL, MÊS 01/2026	203.865,71
20/02/2026	00000778	000133 - Fornecedores diversos	PAGAMENTO A V.P.S, REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA (02/02/2026 A05/02/2026/11/2025) E PASSAGENS (IDA E VOTA) COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ , PARAPARTICIPAR DO FÓRUM DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA NO TRANSPORTE PÚBLICO, A CONVITE DODETRO/RJ, NA CONDIÇÃO DE PAINELISTA, REPRESENTANDO MONTES CLAROS POR MEIO DAMCTRANS, AP 114 E PA 181/2026.	2.593,67
23/02/2026	00000791	000133 - Fornecedores diversos	Pgto PG À PERSINAL LTDA, NOTA FISCAL Nº 358, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃODE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS EMATERIAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025, PREGÃO 017/2025,PROCESSO050/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01241/2025, BOLETIM DE MEDIÇÃO 07, AP 100 E PA 110.	51.638,21
26/02/2026	00000843	000400 - Rep. Plano de Saúde/odontolog.	PG A PRO VIDA EIRELI, REFERENTE REPASSE DE CONVÊNIO DE SAÚDE, MÊS 02/2026, AP 122.	790,00
26/02/2026	00000844	000133 - Fornecedores diversos	PG A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS, NOTA FISCAL 4785,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECRUTAMENTO, INTERMEDIAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME DISPENSA 042/2025, CONTRATO 060/2025,AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 1246 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, AP 121.	1.034,00
27/02/2026	00000857	000399 - Pensao Alimenticia	PG A C.D.B, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 02/2026	1.621,00
27/02/2026	00000858	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.A.D, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO - MÊS 02/2026	1.021,23
27/02/2026	00000859	000399 - Pensao Alimenticia	PG A F.S.S., REFERENTE	1.018,09

			REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA S/SALÁRIO DO MÊS 02/2026	
27/02/2026	00000860	000399 - Pensao Alimenticia	PG A M.A.M.L, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADAS/ SALÁRIO DO MÊS 02/2026	526,83
27/02/2026	00000861	000399 - Pensao Alimenticia	PG A S.S.N.M, REFERENTE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIADESCONTADA S/ SALÁRIO – MÊS 02/2026	1.588,58
				1.337.599,42