

Rol de Transferências Especiais do Estado de Minas Gerais – Em execução **Recebedor: Município de Pratinha – CNPJ 18.585.570/0001-56**

Processo	Nº da Indicação e Ano da Emenda Parlamentar Impositiva	Nome do Parlamentar Concedente/Responsável Tipo de Atendimento/Aplicação	Unidade Orçamentária	Valor Repassado	Data do Repasse / Gestor Responsável	Grupo de Despesa: - Corrente/Custeio OU- Capital/Investimento	Nº da Conta / Banco	Objeto a ser executado	Nº do Processo / Modalidade e nº da licitação	Dotação Orçam. /Ficha	Nº e Ano do Contrato / Contratada	Nº dos empenhos / Ano / Valor							
20/01	44 347/2020	Doorgal Andrada	SEGOV Fornecedor: 3865	60.602,00 Sobra 0,00	18/06/20 Jhon Wercollis de Morais	Investimento	23161-4 B. Brasil Saldo em 25-05-26 3,00	Construção de Vestiário no Campo de Futebol. 100% executado	55.507,26 Proc.: 45/20 TP 14/20	477	59/2020 Luma Eng. Ltda Fornecedor 2713	4428-000/11-12-20/24.912,09 178-000/12-01-21/17.007,60 587-000/09-02-21/8.647,13 1370-000/13-04-21/4.940,44							
					Aquisição de barracas para implantação de feira livre. 100% executado			36.500,00 Proc.: 08/26 Dispensa 1/26	20/2026 Jeferson Epifanio Silva Ltda Fornecedor 10117		2398-000/30-04-20/36.500,00								
					Aquisição de Implementos Em execução			420,00 Proc.: ? Pregão ?											
					UTILIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS DESTA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL														
20/02	45 917/2020	Bosco	SEGOV Fornecedor: 3865	200.000,00 Sobra 0,00	18/06/20 Jhon Wercollis de Morais	Investiment	Repasse feito para a conta 23161-4 Transferido e executado na conta 23200-9 B. Brasil Saldo em 28-04-26 1,00	Contrapartida ao convênio Estadual-SEE nº 1261000792/2022 para construção de Quadra Esportiva na Escola Municipal Coronel Neca de Paula. 100% executado	154.465,97 Proc.: 33/20 TP 10/20	247	49/2020 RD Duarte Const. Ltda Fornecedor 4315	3602-000/22-10-20/35.274,55 4429-000/11-12-20/64.014,59 177-000/12-01-21/18.121,13 1249-000/29-03-21/16.490,21 Total executado-->133.900,48							
					OBSERVAÇÃO: Faltou empenhar R\$ 20.565,49 para fechar o valor do contrato, porém esse valor não foi descontado na conta desta transferência especial e eu não encontrei empenho referente a este valor referente ao processo licitatório 33/2020, Tomada de Preços 10/2020.														
					Aquisição de materiais para construção e manutenção de pontes e mata-burros. 100% executado			34.990,00 Proc.: 134/25 Pregão 38/25	235		ACS 517/2025 Rafael T M Cabral Ltda Fornecedor 4632	6522-000/16-12-25/27.998,00 6523-000/16-12-25/34.990,00							
					Aquisição de Implementos Em execução			7.831,00 Proc.: ? Pregão ?											
UTILIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS DESTA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL																			
								Definir objeto ou devolver o saldo											

21/01	62 129/2021	Bloco sou Minas Gerais	SEGOV Fornecedor: 3865	200.000,00 Sobra 6.890,82	02/06/21	Investimento	23703-5 B. Brasil Saldo em 28-04-26 160,58 Sobra 160,58	1ª-Construção do Posto de Saúde da Santa Tereza	Proc.: 37/21 TP 04/21	575	83/2021 NV Prestação de Serv. Ltda Fornecedor 4601	5000-000/08-12-21/43.044,64 631-000/10-02-22/45.269,49 1354-000/28-03-22/20.516,02 2393-000/26-05-22/21.867,64 3260-000/06-07-22/27.084,37 4002-000/22-08-22/35.327,02 Total executado-->193.109,18	
21/02	62 293/2021	Bloco sou Minas Gerais	SEGOV Fornecedor: 3865	150.000,00 Sobra 0,00	Jhon Wercollis de Morais			3ª-Construção da Garagem da UBS – Dra. Camila	Proc.: 20/22 TP 01/22	575	66/2022 RD Duarte Const. Ltda Fornecedor 4315	2914-000/15-06-22/47.284,04 4263-000/30-08-22/26.694,39 6069-000/08-12-22/27.289,58 99-000/03-01-23/48.724,59 553-000/01-02-23/32.438,60 Total executado-->182.431,20	
21/03	UTILIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS DE TODAS AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS EM 2021							Complementação feita pelo Município p/ execução dos 2 objetos executados----->25.540,38 Definir objeto ou devolver o saldo					
23/01	118 545/2023	Bosco	SEGOV Fornecedor: 3865	100.000,00 Sobra 118,00	02/06/21	Custeio	24.724-3 Saldo em 28-04-26 90,61	1ª-Castração de Animais	Proc.: 29/23 Registro de Preço 03/23	159	Medh Pet soluções Veterinárias Ltda Fornecedor 5932	4039-000/24-08-23/99.882,00	
23/02	120 075/2023	Betinho Pinto Coelho	SEGOV Fornecedor: 3865	150.000,00 Sobra 0,00				Jhon Wercollis de Morais	2ª-Cestas Básicas p/ servidores	Proc.: 52/23 Pregão Elet. 33/23	1073	Israel e Israel Ltda Fornecedor 463	5708-000/07-12-23/63.176,10
								Jhon Wercollis de Morais	3ª-Equipamentos Reveillon 23/24	Proc.: 26/23 Registro de Preço 05/23	30	Magabor Prod. E Serv. Ltda Fornecedor 3953	5873-000/14-12-23/32.024,00
								Jhon Wercollis de Morais	4ª-Show Bruno e Robson Reveillon 23/24	Proc.: 61/23 Inexigib. 03/23	30	Robson Angelo Neves Fornecedor 6297	5881-000/14-12-23/25.000,00
								Jhon Wercollis de Morais	5ª-Fogos Reveillon 23/24	Dispensada	28	Multicolor Pirotecnia Distrib. Ltda Fornecedor 6352	6105-000/21-12-23/10.000,00
								Wellington José Carneiro	Serviço de Serralheria p/ confecção de Elementos Natalinos para ornamentação de praças e ruas da cidade.	Proc.: 80/25 Pregão Elet. 25/25	159	ARP 45/25 Serralheria dos Roxos Ltda Fornecedor 7829	6140-000/28-11-25/10.350,70 6141-000/28-15-25/ 7.030,02
								Wellington José Carneiro	Aquisição de materiais de construção e ferramentas para serviços diversos do Dpto de Obras.	Proc.: 20/25 Pregão 06/25	155	Hiper Rocha Atacado Ltda Fornecedor 5267	113-000/08/01/26/14.816,40

25/02	167 252/2025	Bosco	SEGOV Fornecedor: 3865	300.000,00 Sobra 110,00	02/06/25 Wellington José Carneiro	Investimento	Revitalização da Praça da Matriz 100% executado	118.500,00 Proc:108/25 Concorrência 07/25	208	96/2025 D2D Construç. Fornecedor 4315	5727-000/12-11-25/12.737,65 5907-000/24-11-25/59.936,83 6472-000/12-12-25/27.544,46 2134-000/23-04-26/18.278,06	
							Construção de alambrado no Campo de Futebol do Bairro Marlene Martins Reis. 100% executado	71.500,00 Proc:120/25 Concorrência 09/25	208	120/2025 D2D Construç. Fornecedor 4315	5726-000/12-11-25/14.842,65 5916-000/24-11-25/10.292,44 332-000/21/01/26/28.299,30 793-000/09/02/26/14.637,36 1172-000/26/02/26/3.428,24	
25/04	168 710/2025	Raul Belém	SEGOV Fornecedor: 3865	150.000,00 Sobra 30.170,99	30/05/25 Wellington José Carneiro	Investimento	Ampliação do prédio cedido a EMATER. Em execução	119.829,01 Rateio com emenda da mesma conta Proc.: ? Pregão ?				
25/05	UTILIZAÇÃO DA SOMA DOS RENDIMENTOS DE TODAS AS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS REALIZADAS EM 2025							Construção de sala para leiloeiro no Parque de Exposições Em execução	78.000,00 Proc.: ? Feito Pregão ?			
							Materiais de Construção p/ obras a serem definidas. Em execução	+_123.700,00 Rateio com conta 25.246-8				
25/03	167 962/2025	Raul Belém	EMATER	32.200,00	07/11/25 EMATER	Termo de Doação EMATER/DIP AT nº 126679540/2025	----- Doação de 2 micro tratores/motocultores MAMUTHH MT15	15.753,40 X 2 UNID. 31.506,80	-----	Patrimônios Municipais nº: 06760 e 06761	-----	
26/01	204 058/2026	Raul Belém Reforma ou Obra - Reforma	SEGOV Fornecedor: 3865	200.000,00	Wellington José Carneiro	Investimento	Reforma da Praça do Coreto Aguardando projetos para cadastrar PT					