

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

04.12.2025	0	2025/006036	3331 1254	2025	7268 AFONSO JOSE DE FREITAS LTDA	64.166,24	1 ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	-----------	------	----------------------------------	-----------	-------------------

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para fornecimen
to de material e mao de obra para construcao de 02 (
duas) salas de aula na escola de ensino fundamental
Paulo Freire. SVCS

Despesa bjetivando a contratacao empresa especializa
da para o fornecimento de material e mao de obra par
a construcao de 02 (duas) salas de aula na escola de
ensino fundamental Paulo Freire.

Total do Dia 04.12:	64.166,24
---------------------	-----------

15.12.2025	0	2025/007001	3167 1672	2025	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	22.000,00	1 ENCARGOS GERAIS
------------	---	-------------	-----------	------	--------------------------------	-----------	-------------------

Itens de Empenho :

Execucao Subestacao/Cabine de Medicao Indireta em Me
dia Tensao, no Parque de Exposicoes, na Verde Teto.
Os servicos a serem executados compreendem: instalac
ao de estrutura de ancoragem tipo n4; montagem cruze
ta dupla para instalacao de tp e tc da medicao indir
eta em mt. instalacao de tres para-raios, tcs e tps
com conexao na rede de mt; instalacao de eletroduto
galvanizado no poste para descida de cabos dos tps e
tcs ate a caixa de medicao; instalacao e fornecimen
to de cabos para interligacao dos tps e tcs ate a ca
ixa de medicao; fornecimento e instalacao da caixa d
e medicao de media tensao; instalacao de aterramento
da cabine e tcs e tps com fornecimento de materiais
.

Contratacao de empresa especializada para execucao S
ubestacao/Cabine de Medicao Indireta em Media Tensao
, no Parque de Exposicoes, na Verde Teto, conforme d
escrito no item 2 do Anexo I - Termo de Referencis.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	-------	----------	-----	--------	------------	-------------------

17.12.2025
Total do Dia 15.12:

22.000,00

0 2025/007112 4949 1656 2025 6064 V. R. TERRAPLANAGEM LTDA

197.728,17 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda do, dimensoes internas 2,00x2,00m, 8,00m de extensao , linha dupla, com alas/boca (montante), proximo ao morador Novembro, na Linha Felin, Estrada da Rota do Sol, interior do municipio de Faxinal do Soturno/RS .

Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda do, dimensoes internas 2,00 x 2,00m; 6,00m de extensao, linha dupla; muro de pedras em 34,00m de extensao (17,00m cada lado do canal) e 43,00m de recuperacao do tunel, na localidade da Gruta, comunidade do Sitio Alto, interior do municipio de Faxinal do Soturno/RS

Contratacao de empresa especializada para execucao de servicos de fornecimento de material e mao de obra reconstrucao de duas galerias em concreto pre-molda do, recuperacao de muro de contencao e tunel de concreto, conforme descritivo no Anexo I - Termo de Referencia.

Total do Dia 17.12:

197.728,17

18.12.2025

0 2025/006036 3331 1254 2025 7268 AFONSO JOSE DE FREITAS LTDA

45.342,35 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para fornecimento de material e mao de obra para construcao de 02 (duas) salas de aula na escola de ensino fundamental Paulo Freire. SVCS

Despesa bjetivando a contratacao empresa especializada para o fornecimento de material e mao de obra para a construcao de 02 (duas) salas de aula na escola de ensino fundamental Paulo Freire.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Total do Dia 18.12:				45.342,35		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

19.12.2025						
0 2025/005278	2138 1019	2025	7238 CONSTRUTORA LONDERO LTDA	35.602,88	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Fornecimento de material e mao de obra para construc
ao de banheiros no ginasio da Vila Santo Antonio, qu
e compreende a construcao de um banheiro PCD masculi
no/feminino (acessivel), um banheiro feminino com du
as cabines de vaso sanitario e um banheiro masculino
, com uma cabine de vaso sanitario e dois mictorios.
A obra devera ser executada em conformidade com pro
jetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro. Servicos

Despesa referente ao fornecimento de material e mao
de obra para construcao de banheiros no ginasio da V
ila Santo Antonio, que compreende a construcao de um
banheiro PCD masculino/feminino (acessivel), um ban
heiro feminino com duas cabines de vaso sanitario e
um banheiro masculino, com uma cabine de vaso sanita
rio e dois mictorios

0 2025/003730	3249 641	2025	7161 NATAN DEVENS ME	16.330,16	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	----------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Contratacao de empresa especializada para o fornecim
ento de material e mao de obra para ampliacao da Uni
dade Basica de Saude, que tem por objetivo a criacao
de um espaco para atendimento individual da equipe
farmaceutica, assim como ampliar o espaco de atendi
mento por guiches, armazenamento de medicamentos e es
tocagem dos mesmos. Conforme projeto basico, edital
e demais projetos de engenharia. Proprio

Constitui objeto da presente licitacao Contratacao d
e Empresa Especializada para fornecimento de materia
is e mao de obra, conforme exigencias da ABNT e da P
refeitura Municipal, contratacao de empresa especial
izada para o fornecimento de material e mao de obra
para ampliacao da Unidade Basica de Saude, que tem p

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
---------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :
or objetivo a criacao de um espaco para atendimento individual da equipe farmaceutica, assim como amplia r o espaco de atendimento por guiches, armazenamento de medicamentos e estocagem dos mesmos.

Total do Dia 19.12: 51.933,04

22.12.2025

0	2025/005202	3331	1021	2025	7234	INFA INCORPORADORA LTDA	39.108,90	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	-------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Contratacao de empresa especializada para fornecimen to de material e mao de obra para retomada e conclus ao da obra do Ginasio da Vila Verde Teto - ID Obra: 1052294. Despesa referente a contratacao de empresa especializada para o fornecimento de materiais e mao de obra necessarios a retomada e conclusao da obra de ampliacao do Ginasio de Esportes da Vila Verde Te to.

ANULACAO PARCIAL NOTA DE EMPENHO 5202 - ALTERACAO FO NTE DE RECURSO.

Total do Dia 22.12: 39.108,90

30.12.2025

0	2025/007112	4949	1656	2025	6064	V. R. TERRAPLANAGEM LTDA	-1.779,55	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	------	--------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda do, dimensoes internas 2,00x2,00m, 8,00m de extensao , linha dupla, com alas/boca (montante), proximo ao morador Novembro, na Linha Felin, Estrada da Rota do Sol, interior do municipio de Faxinal do Soturno/RS .

Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda do, dimensoes internas 2,00 x 2,00m; 6,00m de extens ao, linha dupla; muro de pedras em 34,00m de extensa o (17,00m cada lado do canal) e 43,00m de recuperaca

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----------------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

o do tunel, na localidade da Gruta, comunidade do Si
tio Alto, interior do municipio de Faxinal do Soturn
o/RS

Contratacao de empresa especializada para execucao d
e servicos de fornecimento de material e mao de obra
reconstrucao de duas galerias em concreto pre-molda
do, recuperacao de muro de contencao e tunel de conc
reto, conforme descritivo no Anexo I - Termo de Refe
rencia.

Total do Dia 30.12:				-1.779,55		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

31.12.2025

0 2025/007112	4949 1656	2025	6064 V. R. TERRAPLANAGEM LTDA	1.779,55	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda
do, dimensoes internas 2,00x2,00m, 8,00m de extensao
, linha dupla, com alas/boca (montante), proximo ao
morador Novembro, na Linha Felin, Estrada da Rota do
Sol, interior do municipio de Faxinal do Soturno/RS
.

Reconstrucao de galeria/aduela em concreto pre-molda
do, dimensoes internas 2,00 x 2,00m; 6,00m de extens
ao, linha dupla; muro de pedras em 34,00m de extensa
o (17,00m cada lado do canal) e 43,00m de recuperaca
o do tunel, na localidade da Gruta, comunidade do Si
tio Alto, interior do municipio de Faxinal do Soturn
o/RS

Contratacao de empresa especializada para execucao d
e servicos de fornecimento de material e mao de obra
reconstrucao de duas galerias em concreto pre-molda
do, recuperacao de muro de contencao e tunel de conc
reto, conforme descritivo no Anexo I - Termo de Refe
rencia.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 31.12:				1.779,55		
Total do Mes 12:				420.278,70		
Total Geral .:				420.278,70		