Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO
Data Inicial de Emissão .: 01.10.2026
Data Final de Emissão ...: 31.10.2026
Posição até o mês de ....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
14.10.2026							
	2026/000109	3464			7485 JOEL BATISTA MACHADO CATELAN	576,00	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento de diária.		
					Despesa referente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para servi dor padrão 06 a 10, a Porto Alegre-RS, para participar da Of icina Conexão AGIP/MPS, promovido pela AGIP, nos dias 20 e 2 1 de outubro. Saída às 07h:00 do dia 20/10, retorno previsto para às 19h:00 do dia 21/10/2026.		
	2026/000110	3464			7492 LIANE MARTINAZZO	576,00	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento de diária.		
					Despesa referente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para servi dor padrão 10, a porto Alegre-RS, para participar da Oficina Conexão AGIP/MPS, promovido pela AGIP, nos dias 20 e 21 de outubro. Saída às 07h:00 do dia 20/10, retorno previsto para às 19h:00 do dia 21/10/2026.		
	2026/000111	3464			53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.	624,00	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento de diária.		
					Despesa referente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para servi dor padrão 11, a porto Alegre-RS, para participar da Oficina Conexão AGIP/MPS, promovido pela AGIP, nos dias 20 e 21 de outubro. Saída às 07h:00 do dia 20, retorno previsto para às 19h:00 do dia 21.		
					Total do Dia 14.10:	1.776,00	
28.10.2026							
	2026/000114	3138			1641 INATIVOS	1.272.235,45	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês outubro/2026 .		
	2026/000115	3140			1641 INATIVOS	344.130,22	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês outubro/2026 .		
	2026/000117	4678			1641 INATIVOS	27.790,20	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês outubro/2026 .		
	2026/000116	3798			3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.	30.976,75	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês outubro/2026 .		
	2026/000113	3130			3635 PREVIAGUDO - REGIME PRÓPRIO DE PREV. D	4.947,03	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês outubro/2026 .		
					Total do Dia 28.10:	1.680.079,65	
30.10.2026							
	2026/000118	3130			1088 SERVIDORES MUNICIPAIS	13.961,52	1
		Itens de Empenho :					
					Pagamento referente a folha de pagamento do mês de outubro/2 026.		
					Total do Dia 30.10:	13.961,52	
					Total do Mes 10:	1.695.817,17	
					Total Geral .:	1.695.817,17	

Luís Henrique Kittel	Evanir Flores	Tiago Alex Temp
801.079.820-72	105.922.450-04	Contador
Prefeito Municipal	Secretário da Fazenda	CRC-RS 98765/O-1

Unidade Gestora .....: PREVIAGUDO
Data Inicial de Emissão .: 01.10.2026
Data Final de Emissão ...: 31.10.2026
Posição até o mês de ....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.