



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:24

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| Empenho | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Data | Nr.Empenho | Dotação | Processo | Licitação | Credor | Histórico | Valor |
| 03/06/2015 | 0040/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO SEGURO MÊS MAIO/2015 | 4.174,62 |
| 05/06/2015 | 0039/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ:11340009000168 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | 500,00 |
| 08/06/2015 | 0044/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA | 28,50 |
| 24/06/2015 | 0041/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.11.00 | 0000/2015 | Inexigível | 993-SANTO GAIARDO CPF:31764274849 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 918,72 |
| 29/06/2015 | 0042/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.11.00 | 0000/2015 | Inexigível | 986-JOSÉ NICOLAU CPF:42328659853 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 1.614,69 |
| 29/06/2015 | 0043/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO PARTE EMPRESA MÊS 06/2015 | 4.191,59 |
| 30/06/2015 | 0045/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DO MÊS JUNHO/2015 | 397.637,25 |
| 30/06/2015 | 0046/2015 | 03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial: | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DO MÊS JUNHO/2015 | 121.633,98 |
| Total - Empenho: | | | | | | | 530.699,35 |

| Liquidação de Empenho | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Data | Nr.Empenho | Dotação | Processo | Licitação | Credor | Histórico | Valor |
| 01/06/2015 | 0019/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109 | Liquidação do Empenho: 19/2015 | 1.992,48 |
| 08/06/2015 | 0044/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193 | Liquidação do Empenho: 44/2015 | 28,50 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 17/06/2015 | 0039/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ:11340009000168 | Liquidação do Empenho: 39/2015 | 500,00 |
| 25/06/2015 | 0041/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.11.00 | 0000/2015 | Inexigível | 993-SANTO GAIARDO CPF:31764274849 | Liquidação do Empenho: 41/2015 | 918,72 |
| 30/06/2015 | 0040/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Liquidação do Empenho: 40/2015 | 4.174,62 |
| Total - Liquidação de Empenho: | | | | | | | 7.614,32 |

Pagamento de Empenho

| <u>Data</u> | <u>Nr.Empenho</u> | <u>Dotação</u> | <u>Processo</u> | <u>Licitação</u> | <u>Credor</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 08/06/2015 | 0044/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193 | Pagamento do Empenho: 44/2015 | 28,50 |
| 10/06/2015 | 0035/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 784-APEPREM Ident. Especial: | Pagamento do Empenho: 35/2015 | 250,00 |
| 17/06/2015 | 0039/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ:11340009000168 | Pagamento do Empenho: 39/2015 | 500,00 |
| 19/06/2015 | 0019/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109 | Pagamento do Empenho: 19/2015 | 1.962,59 |
| 25/06/2015 | 0041/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.11.00 | 0000/2015 | Inexigível | 993-SANTO GAIARDO CPF:31764274849 | Pagamento do Empenho: 41/2015 | 364,50 |
| 30/06/2015 | 0040/2015 | 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Pagamento do Empenho: 40/2015 | 4.174,62 |
| Total - Pagamento de Empenho: | | | | | | | 7.280,21 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| Lançamento de Despesa Extra | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <u>Data</u> | <u>Nr.Desp.Extra</u> | <u>Dotação</u> | <u>Processo</u> | <u>Licitação</u> | <u>Credor</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
| 01/06/2015 | 0229/2015 | 113110107.1 | | | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Lançamento de Despesa Extra: 229/2015 | 1.200,00 |
| 01/06/2015 | 0294/2015 | 218810110.1 | | | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 294/2015 | 263,12 |
| 01/06/2015 | 0295/2015 | 218810110.1 | | | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 295/2015 | 0,14 |
| 03/06/2015 | 0254/2015 | 218810113.1 | | | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 254/2015 | 31.439,64 |
| 03/06/2015 | 0255/2015 | 218810113.1 | | | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 255/2015 | 860,00 |
| 03/06/2015 | 0256/2015 | 218810111.2 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 256/2015 | 85.999,94 |
| 03/06/2015 | 0257/2015 | 218810111.1 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 257/2015 | 8.752,04 |
| 03/06/2015 | 0258/2015 | 218810199.1 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 258/2015 | 101,00 |
| 03/06/2015 | 0259/2015 | 218810115.2 | | | 877-BANCO DO BRASIL CNPJ:0000000276855 | Lançamento de Despesa Extra: 259/2015 | 933,54 |
| 03/06/2015 | 0260/2015 | 218810115.3 | | | 928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142 | Lançamento de Despesa Extra: 260/2015 | 537,84 |
| 03/06/2015 | 0261/2015 | 218810115.8 | | | 961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112 | Lançamento de Despesa Extra: 261/2015 | 225,35 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 03/06/2015 | 0262/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193 | Lançamento de Despesa Extra: 262/2015 | 35.338,50 |
| 03/06/2015 | 0263/2015 | 218810199.2 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 263/2015 | 221,44 |
| 03/06/2015 | 0264/2015 | 218810114.8 | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Lançamento de Despesa Extra: 264/2015 | 2.121,25 |
| 08/06/2015 | 0253/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Lançamento de Despesa Extra: 253/2015 | 5.070,00 |
| 09/06/2015 | 0269/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Lançamento de Despesa Extra: 269/2015 | 780,00 |
| 15/06/2015 | 0267/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Lançamento de Despesa Extra: 267/2015 | 3.580,00 |
| 19/06/2015 | 0268/2015 | 218810104.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 268/2015 | 29,89 |
| 25/06/2015 | 0270/2015 | 218810113.1 | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 270/2015 | 4,00 |
| 25/06/2015 | 0271/2015 | 218810111.2 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 271/2015 | 533,25 |
| 25/06/2015 | 0272/2015 | 218810114.8 | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Lançamento de Despesa Extra: 272/2015 | 16,97 |
| 25/06/2015 | 0273/2015 | 218810104.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 273/2015 | 29.140,40 |
| 29/06/2015 | 0274/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Lançamento de Despesa Extra: 274/2015 | 300,00 |
| 29/06/2015 | 0279/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 279/2015 | 263,12 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| | | | | | |
|------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 29/06/2015 | 0280/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 280/2015 | 262,41 |
| 29/06/2015 | 0281/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 281/2015 | 0,14 |
| 29/06/2015 | 0282/2015 | 218810113.1 | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 282/2015 | 32.484,61 |
| 29/06/2015 | 0283/2015 | 218810113.1 | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 283/2015 | 864,00 |
| 29/06/2015 | 0284/2015 | 218810111.2 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 284/2015 | 84.439,79 |
| 29/06/2015 | 0285/2015 | 218810111.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 285/2015 | 7.613,73 |
| 29/06/2015 | 0286/2015 | 218810199.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Lançamento de Despesa Extra: 286/2015 | 101,00 |
| 29/06/2015 | 0287/2015 | 218810115.2 | 877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855 | Lançamento de Despesa Extra: 287/2015 | 933,54 |
| 29/06/2015 | 0288/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142 | Lançamento de Despesa Extra: 288/2015 | 579,84 |
| 29/06/2015 | 0289/2015 | 218810115.8 | 961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112 | Lançamento de Despesa Extra: 289/2015 | 225,35 |
| 29/06/2015 | 0290/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193 | Lançamento de Despesa Extra: 290/2015 | 35.515,23 |
| 29/06/2015 | 0291/2015 | 218810199.2 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 291/2015 | 235,49 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|--|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 29/06/2015 | 0292/2015 | 218810114.8 | | | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Lançamento de Despesa Extra: 292/2015 | 2.155,19 |
| Total - Lançamento de Despesa Extra: | | | | | | | 373.121,75 |

Pagamento de Despesa Extra

| <u>Data</u> | <u>Nr.Desp.Extra</u> | <u>Dotação</u> | <u>Processo</u> | <u>Licitação</u> | <u>Credor</u> | <u>Histórico</u> | <u>Valor</u> |
|-------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 01/06/2015 | 0294/2015 | 218810110.1 | | | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 294/2015 | 263,12 |
| 01/06/2015 | 0295/2015 | 218810110.1 | | | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 295/2015 | 0,14 |
| 03/06/2015 | 0229/2015 | 113110107.1 | | | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Pagamento de Despesa Extra: 229/2015 | 1.200,00 |
| 10/06/2015 | 0253/2015 | 113110107.1 | | | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Pagamento de Despesa Extra: 253/2015 | 5.070,00 |
| 10/06/2015 | 0254/2015 | 218810113.1 | | | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Pagamento de Despesa Extra: 254/2015 | 31.439,64 |
| 10/06/2015 | 0255/2015 | 218810113.1 | | | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Pagamento de Despesa Extra: 255/2015 | 860,00 |
| 10/06/2015 | 0256/2015 | 218810111.2 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Pagamento de Despesa Extra: 256/2015 | 85.999,94 |
| 10/06/2015 | 0257/2015 | 218810111.1 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Pagamento de Despesa Extra: 257/2015 | 8.752,04 |
| 10/06/2015 | 0258/2015 | 218810199.1 | | | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160 | Pagamento de Despesa Extra: 258/2015 | 101,00 |



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

11/08/2015

15:17:25

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| | | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 10/06/2015 | 0259/2015 | 218810115.2 | 877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855 | Pagamento de Despesa Extra: 259/2015 | 933,54 |
| 10/06/2015 | 0260/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142 | Pagamento de Despesa Extra: 260/2015 | 537,84 |
| 10/06/2015 | 0261/2015 | 218810115.8 | 961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112 | Pagamento de Despesa Extra: 261/2015 | 225,35 |
| 17/06/2015 | 0267/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Pagamento de Despesa Extra: 267/2015 | 3.580,00 |
| 18/06/2015 | 0263/2015 | 218810199.2 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 263/2015 | 221,44 |
| 24/06/2015 | 0269/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial: | Pagamento de Despesa Extra: 269/2015 | 780,00 |
| 30/06/2015 | 0264/2015 | 218810114.8 | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121 | Pagamento de Despesa Extra: 264/2015 | 2.121,25 |
| 30/06/2015 | 0273/2015 | 218810104.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 273/2015 | 29.140,40 |
| Total - Pagamento de Despesa Extra: | | | | | 171.225,70 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 1.089.941,33 |

MOACYR ROSSETO
GESTOR - CRC 1-SP 120867/0-7

ROMUALDO MENOSSI
PRESIDENTE