



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015  
09:15:00

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/09/2015	0056/2015	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	201,00
01/09/2015	0057/2015	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 DESPESAS BANCÁRIAS	705,27
01/09/2015	0058/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO NÃO CONSIDERADO NO ATO DO PAGAMENTO AO FORNECEDOR	27,75
01/09/2015	0071/2015	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 DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS 08/2015	4.208,56
03/09/2015	0055/2015	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 DO MÊS DE AGOSTO/2015	4.208,56
04/09/2015	0059/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	17164-TATONI & CIA LTDA CNPJ:72860539000121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSOS, CAPAS DE EMPEÑO P/O FUPREBEN	1.350,00
08/09/2015	0070/2015	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
16/09/2015	0064/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	995-CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA CNPJ:60245487000102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO WORKSHOP PACASPXAUDESP	200,00
16/09/2015	0065/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	937-BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CPF:01553419871	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.080,16
18/09/2015	0066/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	801-EXPEDITO BERNARDINO MONTEIRO CPF:03956523830	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.067,80
30/09/2015	0067/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2015	Inexigível	996-MARIA GONÇALVES GAIARDO CPF:14755743800	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	329,66
30/09/2015	0068/2015	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	997-ALEIXO PIROLA CPF:40033805849	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	3.170,76



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015

09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

30/09/2015	0072/2015	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 DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	409.462,15
30/09/2015	0073/2015	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 DE PAGTO DO MÊS DE SETEMBRO/2015	124.065,24
<b>Total - Empenho:</b>							<b>550.105,41</b>

## Liquidação 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>
01/09/2015	0056/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 56/2015	201,00
01/09/2015	0057/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 57/2015	705,27
01/09/2015	0058/2015	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: 58/2015	27,75
02/09/2015	0062/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 62/2015	408.715,89
04/09/2015	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
08/09/2015	0070/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 70/2015	28,50
15/09/2015	0047/2015	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: 47/2015	500,00
16/09/2015	0064/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	995-CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA CNPJ:60245487000102	Liquidação do Empenho: 64/2015	200,00



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015  
09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

16/09/2015	0065/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	937-BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CPF:01553419871	Liquidação do Empenho: 65/2015	1.080,16
17/09/2015	0020/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	991-JULIO MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ:12668148000188	Liquidação do Empenho: 20/2015	6.800,00
21/09/2015	0066/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	801-EXPEDITO BERNARDINO MONTEIRO CPF:03956523830	Liquidação do Empenho: 66/2015	1.067,80
29/09/2015	0071/2015	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: 71/2015	4.208,56
30/09/2015	0059/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	17164-TATONI & CIA LTDA CNPJ:72860539000121	Liquidação do Empenho: 59/2015	1.350,00
30/09/2015	0068/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	997-ALEIXO PIROLA CPF:40033805849	Liquidação do Empenho: 68/2015	3.170,76
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>430.048,17</b>

## 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>
01/09/2015	0056/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 56/2015	201,00
01/09/2015	0057/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 57/2015	705,27
04/09/2015	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
08/09/2015	0070/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 70/2015	28,50
15/09/2015	0047/2015	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: 47/2015	500,00



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015

09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

16/09/2015	0064/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	995-CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA CNPJ:60245487000102	Pagamento do Empenho: 64/2015	200,00
17/09/2015	0020/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	991-JULIO MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ:12668148000188	Pagamento do Empenho: 20/2015	6.698,00
17/09/2015	0065/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	937-BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA CPF:01553419871	Pagamento do Empenho: 65/2015	848,00
21/09/2015	0066/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	801-EXPEDITO BERNARDINO MONTEIRO CPF:03956523830	Pagamento do Empenho: 66/2015	346,04
29/09/2015	0071/2015	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: 71/2015	4.208,56
30/09/2015	0059/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2015	Inexigível	17164-TATONI & CIA LTDA CNPJ:72860539000121	Pagamento do Empenho: 59/2015	1.296,00
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>16.993,96</b>

**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>
03/09/2015	0367/2015	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 367/2015	868,00
03/09/2015	0368/2015	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 368/2015	83.750,94
03/09/2015	0369/2015	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 369/2015	8.062,83
03/09/2015	0370/2015	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 370/2015	50,00
03/09/2015	0371/2015	218810115.2			877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 371/2015	676,92



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015

09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

03/09/2015	0372/2015	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 372/2015	579,84
03/09/2015	0373/2015	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 373/2015	225,35
03/09/2015	0374/2015	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 374/2015	36.137,93
03/09/2015	0375/2015	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 375/2015	246,77
03/09/2015	0376/2015	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 376/2015	2.155,19
03/09/2015	0377/2015	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 377/2015	32.191,86
04/09/2015	0378/2015	218810108.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 378/2015	29,89
08/09/2015	0379/2015	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 379/2015	2.050,00
15/09/2015	0401/2015	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 401/2015	350,00
17/09/2015	0406/2015	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 406/2015	35,00
17/09/2015	0407/2015	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 407/2015	197,16
17/09/2015	0427/2015	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 427/2015	102,00
21/09/2015	0402/2015	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 402/2015	491,96



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015

09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

21/09/2015	0403/2015	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 403/2015	4,00
21/09/2015	0404/2015	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 404/2015	225,80
30/09/2015	0405/2015	218810108.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 405/2015	54,00
30/09/2015	0429/2015	113812600.0	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 429/2015	52,51
<b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b>					<b>168.537,95</b>

**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>
02/09/2015	0363/2015	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 363/2015	0,14
02/09/2015	0364/2015	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 364/2015	263,12
02/09/2015	0365/2015	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 365/2015	262,41
02/09/2015	0366/2015	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 366/2015	1.000,00
04/09/2015	0367/2015	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 367/2015	868,00
04/09/2015	0368/2015	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 368/2015	83.750,94



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015  
09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

04/09/2015	0369/2015	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 369/2015	8.062,83
04/09/2015	0370/2015	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 370/2015	50,00
04/09/2015	0371/2015	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 371/2015	676,92
04/09/2015	0372/2015	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 372/2015	579,84
04/09/2015	0373/2015	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 373/2015	225,35
04/09/2015	0377/2015	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 377/2015	32.191,86
08/09/2015	0374/2015	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 374/2015	36.137,93
09/09/2015	0379/2015	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 379/2015	2.050,00
16/09/2015	0401/2015	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 401/2015	350,00
28/09/2015	0375/2015	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 375/2015	246,77
29/09/2015	0390/2015	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento de Despesa Extra: 390/2015	2.155,19
30/09/2015	0429/2015	113812600.0	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 429/2015	52,51
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>168.923,81</b>



# FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

26/10/2015  
09:15:01

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
02/09/2015	0062/2015	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2015	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Estorno da Liquidação do Empenho: 62/2015  <b>Total - Estorno de Liquidação:</b>	408.715,89  <b>408.715,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.743.325,19</b>	

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

\_\_\_\_\_  
ROMUALDO MENOSSI  
PRESIDENTE