



CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| Empenho                 |            |   |           |            |  |  |                 |
|-------------------------|------------|---|-----------|------------|--|--|-----------------|
| Data                    | Nr.Empenho | Dotação                                   | Processo  | Licitação  | Credor   | Histórico  | Valor           |
| 01/10/2015              | 0069/2015  | 03.01.03.09.272.0300<br>2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 936-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S.A.<br>CNPJ:17197385000121 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE<br>SEGURO DEVIDA EM FOLHA DO MÊS<br>09/2015 | 4.259,47        |
| <b>Total - Empenho:</b> |            |   |           |            |  |  | <b>4.259,47</b> |

| Liquidação de Empenho                 |            |  |           |            |   |                                |                   |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|------------|---|--------------------------------|-------------------|
| Data                                  | Nr.Empenho | Dotação                                    | Processo  | Licitação  | Credor  | Histórico                      | Valor             |
| 01/10/2015                            | 0067/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.03.00 | 0000/2015 | Inexigível | 996-MARIA GONÇALVES<br>GAIARDO CPF:14755743800  | Liquidação do Empenho: 67/2015 | 329,66            |
| 06/10/2015                            | 0072/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.01.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO<br>Ident. Especial:   | Liquidação do Empenho: 72/2015 | 409.462,15        |
| 06/10/2015                            | 0073/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.03.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO<br>Ident. Especial:   | Liquidação do Empenho: 73/2015 | 124.065,24        |
| 15/10/2015                            | 0047/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 989-CREDITO & MERCADO<br>GESTÃO DE VALORES<br>MOBILIÁRIOS LTDA<br>CNPJ:11340009000168 | Liquidação do Empenho: 47/2015 | 500,00            |
| 16/10/2015                            | 0019/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 955-GAP CONSULTORIA<br>CONTABIL LTDA<br>CNPJ:10139519000109                           | Liquidação do Empenho: 19/2015 | 1.992,48          |
| <b>Total - Liquidação de Empenho:</b> |            |  |           |            |   |                                | <b>536.349,53</b> |

| Pagamento de Empenho |            |  |           |            |  |                               |          |
|----------------------|------------|--|-----------|------------|--|-------------------------------|----------|
| Data                 | Nr.Empenho | Dotação                                    | Processo  | Licitação  | Credor   | Histórico                     | Valor    |
| 01/10/2015           | 0067/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.03.00 | 0000/2015 | Inexigível | 996-MARIA GONÇALVES<br>GAIARDO CPF:14755743800 | Pagamento do Empenho: 67/2015 | 329,66   |
| 01/10/2015           | 0068/2015  | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.01.00 | 0000/2015 | Inexigível | 997-ALEIXO PIROLA<br>CPF:40033805849           | Pagamento do Empenho: 68/2015 | 1.116,17 |



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

19/11/2015

15:39:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

|                                      |           |  |           |            |   |                               |                   |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|------------|---|-------------------------------|-------------------|
| 06/10/2015                           | 0072/2015 | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.01.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO<br>Ident. Especial:   | Pagamento do Empenho: 72/2015 | 264.855,23        |
| 06/10/2015                           | 0073/2015 | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.1.90.03.00 | 0000/2015 | Inexigível | 340-FOLHA PAGAMENTO<br>Ident. Especial:   | Pagamento do Empenho: 73/2015 | 92.285,29         |
| 15/10/2015                           | 0047/2015 | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 989-CREDITO & MERCADO<br>GESTÃO DE VALORES<br>MOBILIÁRIOS LTDA<br>CNPJ:11340009000168 | Pagamento do Empenho: 47/2015 | 500,00            |
| 16/10/2015                           | 0019/2015 | 03.01.03.09.272.0300.<br>2302.3.3.90.39.00 | 0000/2015 | Inexigível | 955-GAP CONSULTORIA<br>CONTABIL LTDA<br>CNPJ:10139519000109                           | Pagamento do Empenho: 19/2015 | 1.962,59          |
| <b>Total - Pagamento de Empenho:</b> |           |  |           |            |   |                               | <b>361.048,94</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> |
|-------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------|
| 01/10/2015  | 0408/2015            | 113110107.1    |                 |                  | 788-ADIANTAMENTO DE<br>SALARIO Ident. Especial:                              | Lançamento de Despesa Extra: 408/2015 | 1.500,37     |
| 01/10/2015  | 0409/2015            | 218810113.1    |                 |                  | 08-SINDICATO DOS<br>SERVIDORES PÚBLICOS<br>MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 409/2015 | 4,00         |
| 01/10/2015  | 0410/2015            | 218810111.2    |                 |                  | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO<br>DE ASSIST.SAÚDE DOS<br>SERV CNPJ:09464724000160     | Lançamento de Despesa Extra: 410/2015 | 533,25       |
| 01/10/2015  | 0411/2015            | 218810114.8    |                 |                  | 936-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S.A.<br>CNPJ:17197385000121               | Lançamento de Despesa Extra: 411/2015 | 16,97        |
| 01/10/2015  | 0412/2015            | 218810113.1    |                 |                  | 08-SINDICATO DOS<br>SERVIDORES PÚBLICOS<br>MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 412/2015 | 31.744,23    |
| 01/10/2015  | 0413/2015            | 218810113.1    |                 |                  | 08-SINDICATO DOS<br>SERVIDORES PÚBLICOS<br>MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 413/2015 | 872,00       |



CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

|            |           |             |   |                                       |           |
|------------|-----------|-------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 01/10/2015 | 0414/2015 | 218810111.2 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 414/2015 | 84.294,38 |
| 01/10/2015 | 0415/2015 | 218810111.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 415/2015 | 7.275,27  |
| 01/10/2015 | 0416/2015 | 218810199.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 416/2015 | 50,00     |
| 01/10/2015 | 0417/2015 | 218810115.2 | 877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855                             | Lançamento de Despesa Extra: 417/2015 | 676,92    |
| 01/10/2015 | 0418/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142                        | Lançamento de Despesa Extra: 418/2015 | 617,84    |
| 01/10/2015 | 0419/2015 | 218810115.8 | 961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112                          | Lançamento de Despesa Extra: 419/2015 | 303,49    |
| 01/10/2015 | 0420/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193                      | Lançamento de Despesa Extra: 420/2015 | 35.674,49 |
| 01/10/2015 | 0421/2015 | 218810199.2 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 421/2015 | 246,77    |
| 01/10/2015 | 0422/2015 | 218810114.8 | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121            | Lançamento de Despesa Extra: 422/2015 | 2.155,19  |
| 05/10/2015 | 0423/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 423/2015 | 0,14      |
| 05/10/2015 | 0424/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 424/2015 | 263,12    |
| 05/10/2015 | 0425/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 425/2015 | 262,41    |
| 05/10/2015 | 0426/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                        | Lançamento de Despesa Extra: 426/2015 | 2.880,00  |



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

19/11/2015

15:39:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

|            |           |             |   |                                       |           |
|------------|-----------|-------------|---|---------------------------------------|-----------|
| 06/10/2015 | 0432/2015 | 218810104.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 432/2015 | 373,92    |
| 06/10/2015 | 0433/2015 | 218810113.1 | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 433/2015 | 7.497,73  |
| 06/10/2015 | 0434/2015 | 218810111.2 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 434/2015 | 13.977,60 |
| 06/10/2015 | 0435/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193                      | Lançamento de Despesa Extra: 435/2015 | 7.249,14  |
| 06/10/2015 | 0436/2015 | 218810115.2 | 877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855                             | Lançamento de Despesa Extra: 436/2015 | 110,13    |
| 06/10/2015 | 0437/2015 | 218810199.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 437/2015 | 50,00     |
| 06/10/2015 | 0438/2015 | 218810111.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 438/2015 | 1.282,45  |
| 06/10/2015 | 0439/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142                        | Lançamento de Despesa Extra: 439/2015 | 225,87    |
| 06/10/2015 | 0440/2015 | 218810115.8 | 961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112                          | Lançamento de Despesa Extra: 440/2015 | 225,35    |
| 06/10/2015 | 0441/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                        | Lançamento de Despesa Extra: 441/2015 | 770,01    |
| 06/10/2015 | 0442/2015 | 218810110.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 442/2015 | 525,67    |
| 06/10/2015 | 0443/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                        | Lançamento de Despesa Extra: 443/2015 | 4.329,92  |
| 06/10/2015 | 0444/2015 | 218810104.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 444/2015 | 6.448,04  |



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

19/11/2015

15:39:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

|   |           |             |  |                                       |                   |
|---|-----------|-------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 06/10/2015                                  | 0445/2015 | 218810113.1 | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Lançamento de Despesa Extra: 445/2015 | 25.114,50         |
| 06/10/2015                                  | 0446/2015 | 218810111.2 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV<br>CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 446/2015 | 69.783,53         |
| 06/10/2015                                  | 0447/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>CNPJ:00360305120193                      | Lançamento de Despesa Extra: 447/2015 | 28.425,35         |
| 06/10/2015                                  | 0448/2015 | 218810115.2 | 877-BANCO DO BRASIL<br>CNPJ:00000000276855                             | Lançamento de Despesa Extra: 448/2015 | 566,79            |
| 06/10/2015                                  | 0449/2015 | 218810199.2 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL<br>CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 449/2015 | 246,77            |
| 06/10/2015                                  | 0450/2015 | 218810111.1 | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV<br>CNPJ:09464724000160  | Lançamento de Despesa Extra: 450/2015 | 5.992,82          |
| 06/10/2015                                  | 0451/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A.<br>CNPJ:90400888000142                        | Lançamento de Despesa Extra: 451/2015 | 391,97            |
| 06/10/2015                                  | 0452/2015 | 218810115.8 | 961-BANCO BRADESCO S/A<br>CNPJ:60746948000112                          | Lançamento de Despesa Extra: 452/2015 | 78,14             |
| 06/10/2015                                  | 0453/2015 | 218810114.8 | 936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.<br>CNPJ:17197385000121            | Lançamento de Despesa Extra: 453/2015 | 2.138,22          |
| 13/10/2015                                  | 0428/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                           | Lançamento de Despesa Extra: 428/2015 | 2.200,00          |
| 16/10/2015                                  | 0470/2015 | 218810108.1 | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL<br>CNPJ:46248837000155 | Lançamento de Despesa Extra: 470/2015 | 29,89             |
| 19/10/2015                                  | 0430/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                           | Lançamento de Despesa Extra: 430/2015 | 1.240,00          |
| 26/10/2015                                  | 0431/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                           | Lançamento de Despesa Extra: 431/2015 | 460,00            |
| <b>Total - Lançamento de Despesa Extra:</b> |           |             |  |                                       | <b>349.104,65</b> |



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

19/11/2015

15:39:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

| 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> |
| 06/10/2015                 | 0412/2015            | 218810113.1    |                 |                  | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Pagamento de Despesa Extra: 412/2015 | 31.744,23    |
| 06/10/2015                 | 0413/2015            | 218810113.1    |                 |                  | 08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS<br>CNPJ:59032136000126 | Pagamento de Despesa Extra: 413/2015 | 872,00       |
| 06/10/2015                 | 0414/2015            | 218810111.2    |                 |                  | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV<br>CNPJ:09464724000160  | Pagamento de Despesa Extra: 414/2015 | 84.294,38    |
| 06/10/2015                 | 0415/2015            | 218810111.1    |                 |                  | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV<br>CNPJ:09464724000160  | Pagamento de Despesa Extra: 415/2015 | 7.275,27     |
| 06/10/2015                 | 0416/2015            | 218810199.1    |                 |                  | 876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV<br>CNPJ:09464724000160  | Pagamento de Despesa Extra: 416/2015 | 50,00        |
| 06/10/2015                 | 0417/2015            | 218810115.2    |                 |                  | 877-BANCO DO BRASIL<br>CNPJ:00000000276855                             | Pagamento de Despesa Extra: 417/2015 | 676,92       |
| 06/10/2015                 | 0419/2015            | 218810115.8    |                 |                  | 961-BANCO BRADESCO S/A<br>CNPJ:60746948000112                          | Pagamento de Despesa Extra: 419/2015 | 303,49       |
| 06/10/2015                 | 0423/2015            | 218810110.1    |                 |                  | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL<br>CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 423/2015 | 0,14         |
| 06/10/2015                 | 0424/2015            | 218810110.1    |                 |                  | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL<br>CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 424/2015 | 263,12       |
| 06/10/2015                 | 0425/2015            | 218810110.1    |                 |                  | 32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL<br>CNPJ:46248837000155 | Pagamento de Despesa Extra: 425/2015 | 262,41       |
| 07/10/2015                 | 0426/2015            | 113110107.1    |                 |                  | 788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:                           | Pagamento de Despesa Extra: 426/2015 | 2.880,00     |



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

19/11/2015

15:39:03

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

|  |           |             |  |                                      |                     |
|--|-----------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| 08/10/2015                                 | 0418/2015 | 218810115.3 | 928-BANCO SANTANDER S.A.<br>CNPJ:90400888000142      | Pagamento de Despesa Extra: 418/2015 | 617,84              |
| 08/10/2015                                 | 0420/2015 | 218810115.1 | 02-CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL<br>CNPJ:00360305120193 | Pagamento de Despesa Extra: 420/2015 | 35.674,49           |
| 14/10/2015                                 | 0428/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE<br>SALARIO Ident. Especial:      | Pagamento de Despesa Extra: 428/2015 | 2.200,00            |
| 21/10/2015                                 | 0430/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE<br>SALARIO Ident. Especial:      | Pagamento de Despesa Extra: 430/2015 | 1.240,00            |
| 26/10/2015                                 | 0431/2015 | 113110107.1 | 788-ADIANTAMENTO DE<br>SALARIO Ident. Especial:      | Pagamento de Despesa Extra: 431/2015 | 460,00              |
| <b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b> |           |             |  |                                      | <b>168.814,29</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                        |           |             |  |                                      | <b>1.419.576,88</b> |

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

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