



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:49

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/07/2017	0062/2017	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.11.00	0000/2017	Inexigível	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DEVIDO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 13-39-0 PREFEITURA , SENDO O CORRETO NA CONTA FUPREBEN 6-20-0	3.900,00
04/07/2017	0061/2017	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.36.00	0000/2017	Inexigível	991-JULIO MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ:12668148000188	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE TCESPM REGIONAL MOGI GUAÇU RELATIVO CONTAS EXERCÍCIO DE 2015 RELATÓRIO TC 6092/989/15-1 CONFORME REQUERIMENTO E ACOMPANHAMENTO DIVISÃO CONTÁBIL DO FUPREBEN	6.000,00
31/07/2017	0063/2017	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2017	724.177,92
31/07/2017	0064/2017	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JULHO/2017	226.870,05
Total - Empenho:							960.947,97

Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/07/2017	0060/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	Liquidação do Empenho: 60/2017	492.901,58
04/07/2017	0059/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	Liquidação do Empenho: 59/2017	156.930,68
05/07/2017	0021/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 21/2017	2.198,83
10/07/2017	0010/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Liquidação do Empenho: 10/2017	587,11



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

28/07/2017	0062/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.11.00	0000/2017	Inexigível	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Liquidação do Empenho: 62/2017	3.900,00
31/07/2017	0009/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Liquidação do Empenho: 9/2017	4.403,85
Total - Liquidação de Empenho:							660.922,05

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>
03/07/2017	0011/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	853-FOUR INFO COM E DENV DE SOFTWARE LTDA ME CNPJ:05340254000172	Pagamento do Empenho: 11/2017	788,97
04/07/2017	0059/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	Pagamento do Empenho: 59/2017	115.613,95
04/07/2017	0060/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2017	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:340	Pagamento do Empenho: 60/2017	293.451,71
11/07/2017	0010/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ:11340009000168	Pagamento do Empenho: 10/2017	587,11
11/07/2017	0038/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 38/2017	2.344,30
11/07/2017	0021/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 21/2017	2.165,85
28/07/2017	0062/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.11.00	0000/2017	Inexigível	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento do Empenho: 62/2017	3.900,00
31/07/2017	0009/2017	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2017	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento do Empenho: 9/2017	4.403,85
Total - Pagamento de Empenho:							423.255,74



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Lançamento de Despesa Extra							
Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
03/07/2017	0579/2017	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 579/2017	34.044,77
03/07/2017	0580/2017	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 580/2017	848,00
03/07/2017	0581/2017	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 581/2017	126.545,82
03/07/2017	0582/2017	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 582/2017	10.108,64
03/07/2017	0583/2017	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 583/2017	400,00
03/07/2017	0584/2017	218810115.2			877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 584/2017	437,52
03/07/2017	0585/2017	218810115.3			928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 585/2017	445,97
03/07/2017	0586/2017	218810115.8			961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 586/2017	731,97
03/07/2017	0587/2017	218810115.1			02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 587/2017	43.307,83
03/07/2017	0588/2017	218810115.9			17173-SICREDI UNIÃO PR/SP CNPJ:79342069000153	Lançamento de Despesa Extra: 588/2017	1.526,09
03/07/2017	0589/2017	218810199.2			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 589/2017	217,64



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

03/07/2017	0590/2017	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 590/2017	844,00
03/07/2017	0599/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Lançamento de Despesa Extra: 599/2017	5.510,00
03/07/2017	0643/2017	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 643/2017	2.124,21
04/07/2017	0605/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Lançamento de Despesa Extra: 605/2017	6.352,87
04/07/2017	0606/2017	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 606/2017	11.046,28
04/07/2017	0607/2017	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 607/2017	27.901,97
04/07/2017	0608/2017	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 608/2017	105.807,32
04/07/2017	0609/2017	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 609/2017	33.960,29
04/07/2017	0610/2017	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 610/2017	407,23
04/07/2017	0611/2017	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 611/2017	400,00
04/07/2017	0612/2017	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 612/2017	8.459,06
04/07/2017	0613/2017	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 613/2017	197,97
04/07/2017	0614/2017	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 614/2017	494,72



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

04/07/2017	0615/2017	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 615/2017	2.072,40
04/07/2017	0616/2017	218810115.9	17173-SICREDI UNIÃO PR/SP CNPJ:79342069000153	Lançamento de Despesa Extra: 616/2017	1.042,95
04/07/2017	0617/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Lançamento de Despesa Extra: 617/2017	577,98
04/07/2017	0618/2017	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 618/2017	1.017,65
04/07/2017	0619/2017	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 619/2017	6.986,80
04/07/2017	0620/2017	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 620/2017	20.738,50
04/07/2017	0621/2017	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 621/2017	9.347,54
04/07/2017	0622/2017	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 622/2017	30,29
04/07/2017	0623/2017	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 623/2017	1.649,58
04/07/2017	0624/2017	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 624/2017	248,00
04/07/2017	0625/2017	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 625/2017	237,25
04/07/2017	0626/2017	218810115.9	17173-SICREDI UNIÃO PR/SP CNPJ:79342069000153	Lançamento de Despesa Extra: 626/2017	483,14
04/07/2017	0642/2017	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 642/2017	2.072,40



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

05/07/2017	0591/2017	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 591/2017	0,14
05/07/2017	0592/2017	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 592/2017	264,14
05/07/2017	0593/2017	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 593/2017	259,18
10/07/2017	0600/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Lançamento de Despesa Extra: 600/2017	6.190,00
11/07/2017	0594/2017	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 594/2017	35,70
11/07/2017	0595/2017	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 595/2017	32,98
17/07/2017	0601/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Lançamento de Despesa Extra: 601/2017	2.000,00
Total - Lançamento de Despesa Extra:					477.406,79

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>
05/07/2017	0599/2017	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Pagamento de Despesa Extra: 599/2017	5.510,00
07/07/2017	0592/2017	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 592/2017	264,14
07/07/2017	0643/2017	218810114.8			936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento de Despesa Extra: 643/2017	2.124,21
10/07/2017	0579/2017	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 579/2017	34.044,77



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

10/07/2017	0581/2017	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 581/2017	126.545,82
10/07/2017	0582/2017	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 582/2017	10.108,64
10/07/2017	0583/2017	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 583/2017	400,00
10/07/2017	0584/2017	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 584/2017	437,52
10/07/2017	0585/2017	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 585/2017	445,97
10/07/2017	0586/2017	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 586/2017	731,97
10/07/2017	0587/2017	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 587/2017	43.307,83
10/07/2017	0588/2017	218810115.9	17173-SICREDI UNIÃO PR/SP CNPJ:79342069000153	Pagamento de Despesa Extra: 588/2017	1.526,09
10/07/2017	0590/2017	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 590/2017	844,00
10/07/2017	0591/2017	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 591/2017	0,14
11/07/2017	0593/2017	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 593/2017	259,18
12/07/2017	0600/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Pagamento de Despesa Extra: 600/2017	6.190,00
19/07/2017	0601/2017	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:788	Pagamento de Despesa Extra: 601/2017	2.000,00



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

23/02/2018

15:48:51

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

31/07/2017	0642/2017	218810114.8		936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento de Despesa Extra: 642/2017	2.072,40
Total - Pagamento de Despesa Extra:						236.812,68

Estorno de Lancamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
03/07/2017	0580/2017	218810113.1		08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 580/2017	848,00
Total - Estorno de Lancamento Despesa Extra:						848,00
TOTAL GERAL:						2.760.193,23

ELIANE APARECIDA CANELA
CONTADORA
267786/0-6

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO