



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/02/16	0021/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Convite	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10139519000109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2016.	23.800,00
02/02/16	0019/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS COMPETENCIA JANEIRO/2016	423.904,10
02/02/16	0020/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO COMPETENCIA JANEIRO/2016	134.223,50
05/02/16	0022/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ: 17197385000121	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENTE DE SERGURO CONTRATADO	4.259,47
11/02/16	0018/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 11340009000168	DESPESA COM CONSULTORIA FINANCEIRA PARA INVESTIMENTOS NO MES DE FEVEREIRO/2016	552,38
23/02/16	0011/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	975-SANDRO ROBERTO CASSIANO CPF:12491736802	EMPENHO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI N 1.189/84	325,00
23/02/16	0012/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	991-JULIO MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ: 12668148000188	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ELABORAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REGIONAL MOGI GUAÇU RELATIVO CONTAS EXERCÍCIO DE 2014 RELATÓRIO TC 0034/019/15, CONFORME REQUERIMENTO E ACOMPANHAMENTO DIVISÃO CONTÁBIL DO FUPREBEN	6.000,00
Total - Empenho:							593.064,45

Liquidação de Empenho

Data	Nr. Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/02/16	0008/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10139519000109	Liquidação do Empenho: 8/2016	2.380,00



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

02/02/16	0019/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 19/2016	423.904,10
02/02/16	0020/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 20/2016	134.223,50
05/02/16	0022/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ: 17197385000121	Liquidação do Empenho: 22/2016	4.259,47
11/02/16	0018/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 11340009000168	Liquidação do Empenho: 18/2016	552,38
23/02/16	0011/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	975-SANDRO ROBERTO CASSIANO CPF:12491736802	Liquidação do Empenho: 11/2016	325,00
26/02/16	0021/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Convite	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10139519000109	Liquidação do Empenho: 21/2016	2.380,00
Total - Liquidação de Empenho:							568.024,45

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
02/02/16	0019/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 19/2016	273.675,64
02/02/16	0020/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 20/2016	101.868,61
05/02/16	0022/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ: 17197385000121	Pagamento do Empenho: 22/2016	4.259,47
15/02/16	0018/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	989-CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 11340009000168	Pagamento do Empenho: 18/2016	552,38
22/02/16	0008/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10139519000109	Pagamento do Empenho: 8/2016	2.344,30



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

23/02/16	0011/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	975-SANDRO ROBERTO CASSIANO CPF:12491736802	Pagamento do Empenho: 11/2016	325,00
26/02/16	0021/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Convite	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ: 10139519000109	Pagamento do Empenho: 21/2016	2.344,30
Total - Pagamento de Empenho:							385.369,70

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>
17/02/16	0069/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 69/2016	3.371,73
22/02/16	0054/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 54/2016	730,00
29/02/16	0056/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ: 59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 56/2016	32.683,10
29/02/16	0057/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ: 59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 57/2016	856,00
29/02/16	0058/2016	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 58/2016	83.824,96
29/02/16	0059/2016	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 59/2016	9.820,97
29/02/16	0060/2016	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 60/2016	50,00
29/02/16	0061/2016	218810115.2			877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 61/2016	369,04
29/02/16	0062/2016	218810115.3			928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 62/2016	639,97



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

29/02/16	0063/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 63/2016	382,39
29/02/16	0064/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 64/2016	36.986,97
29/02/16	0065/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 65/2016	296,60
29/02/16	0066/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ: 17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 66/2016	2.321,25
Total - Lançamento de Despesa Extra:					172.332,98

Pagamento de Despesa Extra

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/02/16	0002/2016	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 2/2016	262,41
04/02/16	0004/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ: 59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 4/2016	34.061,37
04/02/16	0005/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ: 59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 5/2016	856,00
04/02/16	0006/2016	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 6/2016	83.791,21
04/02/16	0007/2016	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 7/2016	6.952,12
04/02/16	0008/2016	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 8/2016	50,00



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

04/02/16	0009/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 9/2016	369,04
05/02/16	0001/2016	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 1/2016	263,18
05/02/16	0003/2016	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 3/2016	0,14
11/02/16	0011/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 11/2016	303,49
11/02/16	0032/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 32/2016	6.628,28
11/02/16	0043/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 43/2016	451,72
11/02/16	0049/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 49/2016	50,00
15/02/16	0010/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 10/2016	639,97
16/02/16	0012/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 12/2016	36.992,18
17/02/16	0043/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 43/2016	228,27
17/02/16	0069/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 69/2016	2.371,73
18/02/16	0069/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 69/2016	1.000,00
23/02/16	0054/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 54/2016	730,00
Total - Pagamento de Despesa Extra:					176.001,11



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Estorno de Pagamento Despesa Extra

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
11/02/16	0049/2016	218810199.1		876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 49/2016	50,00
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						50,00

TOTAL GERAL: 1.894.842,69

ADEMAR SARTINI
PRESIDENTE