



# 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
03/10/2016	0105/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016	142.434,19
03/10/2016	0100/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS C/SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E ESTOQUES, CUJO SISTEMA ATENDA AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO FUPREBEN	2.198,83
03/10/2016	0099/2016	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	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRO	552,38
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2016	0,60
04/10/2016	0106/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA PENSIONISTAS DO MÊS DE SETEMBRO/2016	1,00
04/10/2016	0089/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DESCONTADO EM FOLHA MÊS 09/2016	4.716,78
10/10/2016	0097/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	813-TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS CNPJ:51270023000157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	22,86
18/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	EMPENHO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CIRCUITO BB DE RPPS	220,00
25/10/2016	0103/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA	0,25



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

27/10/2016	0098/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMINISTRATIVA P/O FUPREBEN	7.140,00
31/10/2016	0102/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE FOLHA DOS INATIVOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016	484.506,92
31/10/2016	0101/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE FOLHA DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016	142.434,59
<b>Total - Empenho:</b>							<b>784.228,40</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>
04/10/2016	0094/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 94/2016	476.172,73
04/10/2016	0095/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 95/2016	142.434,59
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 104/2016	0,60
04/10/2016	0105/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 105/2016	142.434,19
04/10/2016	0106/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 106/2016	1,00
07/10/2016	0082/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.4.4.90.52.00	0000/2016	Inexigível	930-COMBE & CORREA MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ:02172352000150	Liquidação do Empenho: 82/2016	4.154,00
13/10/2016	0100/2016	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: 100/2016	2.198,83
14/10/2016	0063/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	815-NILSON ADÃO ME CNPJ:61479630000185	Liquidação do Empenho: 63/2016	72,00



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

17/10/2016	0099/2016	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: 99/2016	552,38
20/10/2016	0089/2016	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: 89/2016	4.716,78
21/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Liquidação do Empenho: 96/2016	220,00
25/10/2016	0103/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 103/2016	0,25
26/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Liquidação do Empenho: 96/2016	209,10
31/10/2016	0102/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 102/2016	484.506,92
31/10/2016	0101/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 101/2016	142.434,59
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>1.400.107,96</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>
04/10/2016	0094/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 94/2016	295.519,80
04/10/2016	0095/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 95/2016	104.106,81
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 104/2016	0,60
04/10/2016	0105/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 105/2016	104.106,41
04/10/2016	0106/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 106/2016	1,00



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

07/10/2016	0082/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.4.4.90.52.00	0000/2016	Inexigível	930-COMBE & CORREA MOVEIS PARA ESCRITÓRIOLTDA CNPJ:02172352000150	Pagamento do Empenho: 82/2016	4.154,00
11/10/2016	0092/2016	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: 92/2016	2.344,30
13/10/2016	0100/2016	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: 100/2016	2.165,85
14/10/2016	0063/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	815-NILSON ADÃO ME CNPJ:61479630000185	Pagamento do Empenho: 63/2016	72,00
17/10/2016	0099/2016	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: 99/2016	552,38
20/10/2016	0089/2016	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: 89/2016	4.716,78
21/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Pagamento do Empenho: 96/2016	220,00
25/10/2016	0103/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 103/2016	0,25
26/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Pagamento do Empenho: 96/2016	209,10
31/10/2016	0101/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 101/2016	103.462,06
31/10/2016	0102/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 102/2016	302.918,86
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>924.550,20</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>
-------------	----------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	--------------



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

03/10/2016	0363/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 363/2016	0,14
03/10/2016	0364/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 364/2016	281,69
03/10/2016	0365/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 365/2016	282,84
03/10/2016	0419/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 419/2016	2.800,00
04/10/2016	0374/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 374/2016	42.423,60
04/10/2016	0426/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 426/2016	32.568,24
04/10/2016	0438/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 438/2016	9.855,36
04/10/2016	0473/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 473/2016	9.855,36
04/10/2016	0366/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 366/2016	40.498,12
04/10/2016	0367/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 367/2016	860,00
04/10/2016	0424/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 424/2016	33.370,97
04/10/2016	0436/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 436/2016	7.987,15



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

04/10/2016	0471/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 471/2016	7.987,15
04/10/2016	0375/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 375/2016	323,07
04/10/2016	0421/2016	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 421/2016	564,67
04/10/2016	0423/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 423/2016	10.594,24
04/10/2016	0428/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 428/2016	323,07
04/10/2016	0435/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 435/2016	608,90
04/10/2016	0470/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 470/2016	608,90
04/10/2016	0434/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 434/2016	200,00
04/10/2016	0469/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 469/2016	200,00
04/10/2016	0422/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 422/2016	6.618,42
04/10/2016	0368/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 368/2016	103.359,74
04/10/2016	0369/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 369/2016	7.244,23



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

04/10/2016	0370/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 370/2016	350,00
04/10/2016	0472/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 472/2016	17.763,01
04/10/2016	0475/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 475/2016	50,00
04/10/2016	0476/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 476/2016	1.034,42
04/10/2016	0425/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 425/2016	85.596,73
04/10/2016	0429/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 429/2016	300,00
04/10/2016	0430/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 430/2016	6.209,81
04/10/2016	0437/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 437/2016	17.763,01
04/10/2016	0440/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 440/2016	50,00
04/10/2016	0441/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 441/2016	1.034,42
04/10/2016	0371/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:0000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 371/2016	772,77
04/10/2016	0427/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:0000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 427/2016	662,64
04/10/2016	0439/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:0000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 439/2016	110,13



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

04/10/2016	0474/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 474/2016	110,13
04/10/2016	0372/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 372/2016	853,18
04/10/2016	0431/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 431/2016	560,97
04/10/2016	0442/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 442/2016	292,21
04/10/2016	0477/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 477/2016	292,21
04/10/2016	0376/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 376/2016	2.265,54
04/10/2016	0433/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 433/2016	2.265,54
04/10/2016	0373/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 373/2016	612,86
04/10/2016	0432/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 432/2016	202,78
04/10/2016	0443/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 443/2016	410,08
04/10/2016	0478/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 478/2016	410,08
06/10/2016	0377/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 377/2016	21.606,24
10/10/2016	0420/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 420/2016	3.000,00
11/10/2016	0400/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 400/2016	35,70





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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

13/10/2016	0418/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 418/2016	32,98
17/10/2016	0468/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 468/2016	1.700,00
24/10/2016	0444/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 444/2016	3.880,00
31/10/2016	0449/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 449/2016	10.204,87
31/10/2016	0459/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 459/2016	32.381,54
31/10/2016	0447/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 447/2016	7.715,11
31/10/2016	0457/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 457/2016	32.007,84
31/10/2016	0455/2016	218810110.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 455/2016	564,67
31/10/2016	0456/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 456/2016	11.855,41
31/10/2016	0461/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 461/2016	285,82
31/10/2016	0446/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 446/2016	608,90
31/10/2016	0467/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 467/2016	6.097,06



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

31/10/2016	0445/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 445/2016	499,99
31/10/2016	0458/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 458/2016	84.719,54
31/10/2016	0462/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 462/2016	300,00
31/10/2016	0463/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 463/2016	8.876,37
31/10/2016	0448/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 448/2016	17.763,01
31/10/2016	0451/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 451/2016	50,00
31/10/2016	0452/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 452/2016	1.381,55
31/10/2016	0450/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 450/2016	30,29
31/10/2016	0460/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 460/2016	662,64
31/10/2016	0453/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 453/2016	292,21
31/10/2016	0464/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 464/2016	560,97
31/10/2016	0466/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 466/2016	2.246,97
31/10/2016	0454/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 454/2016	410,08
31/10/2016	0465/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 465/2016	202,78



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

**Total - Lançamento de Despesa Extra: 709.360,92**

## 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>
03/10/2016	0363/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 363/2016	0,14
03/10/2016	0364/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 364/2016	281,69
03/10/2016	0365/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 365/2016	282,84
05/10/2016	0419/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 419/2016	2.800,00
06/10/2016	0377/2016	218810104.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 377/2016	21.606,24
13/10/2016	0366/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 366/2016	40.498,12
13/10/2016	0367/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 367/2016	860,00
13/10/2016	0420/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 420/2016	3.000,00
13/10/2016	0368/2016	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 368/2016	103.359,74
13/10/2016	0369/2016	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 369/2016	7.244,23
13/10/2016	0370/2016	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 370/2016	350,00



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

## L.C. 131

13/10/2016	0371/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 371/2016	772,77
13/10/2016	0372/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 372/2016	853,18
13/10/2016	0373/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 373/2016	612,86
14/10/2016	0374/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 374/2016	42.423,60
19/10/2016	0468/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 468/2016	1.700,00
20/10/2016	0376/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento de Despesa Extra: 376/2016	2.265,54
26/10/2016	0444/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 444/2016	3.880,00
27/10/2016	0375/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 375/2016	323,07
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>233.114,02</b>

## Estorno de Empenho

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	
04/10/2016	0095/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Anulação devido empenho realizado a maior	0,41
04/10/2016	0095/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	anulação devido empenho realizado a maior	142.434,18
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Anulação devido empenho realizado a maior	0,60
26/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Dev. de Adto. Empenho: 096/2016	10,90
<b>Total - Estorno de Empenho:</b>						<b>142.446,09</b>	



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

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

## Estorno de Liquidação

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Estorno da Liquidação do Empenho: 104/2016 0,60
26/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Estorno da Liquidação do Empenho: 96/2016 220,00
<b>Total - Estorno de Liquidação:</b>						<b>220,60</b>

## Estorno de Pagamento

Data	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/10/2016	0095/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Estorno de Pagamento do Empenho: 95/2016 104.106,81
04/10/2016	0104/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Estorno de Pagamento do Empenho: 104/2016 0,60
26/10/2016	0096/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.14.00	0000/2016	Inexigível	882-MOACYR ROSSETO CPF:77323017815	Estorno de Pagamento do Empenho: 96/2016 220,00
<b>Total - Estorno de Pagamento:</b>						<b>104.327,41</b>

**TOTAL GERAL: 4.298.355,60**

\_\_\_\_\_  
GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
CONTADOR  
2SP024990

\_\_\_\_\_  
MOACYR ROSSETO  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
EDSON BOVO  
DIRETOR EXECUTIVO