



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
01/09/2016	0086/2016	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 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS C/SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E ESTOQUES, CUJO SISTEMA ATENDA AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO FUPREBEBEN	2.198,00
01/09/2016	0087/2016	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 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS C/SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E ESTOQUES, CUJO SISTEMA ATENDA AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO FUPREBEBEN	0,83
02/09/2016	0090/2016	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
08/09/2016	0091/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	EMPENHO REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO	29,50
12/09/2016	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	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA O FUPREBEN	4.154,00
29/09/2016	0092/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCÍCIO 2016	2.380,00
29/09/2016	0093/2016	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS SETEMBRO/2016	2,00
30/09/2016	0094/2016	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	476.172,73



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

30/09/2016	0095/2016	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 DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO 2016	142.434,59
Total - Empenho:							627.924,03

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>
01/09/2016	0078/2016	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	Liquidação do Empenho: 78/2016	56,01
01/09/2016	0084/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 84/2016	142.434,59
01/09/2016	0085/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 85/2016	471.825,16
01/09/2016	0086/2016	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: 86/2016	2.198,00
02/09/2016	0078/2016	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	Liquidação do Empenho: 78/2016	56,01
08/09/2016	0091/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 91/2016	29,50
10/09/2016	0080/2016	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: 80/2016	4.661,07
15/09/2016	0090/2016	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: 90/2016	552,38
22/09/2016	0087/2016	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: 87/2016	0,83



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

29/09/2016	0092/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 92/2016	2.380,00
29/09/2016	0093/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Liquidação do Empenho: 93/2016	2,00
Total - Liquidação de Empenho:							624.195,55

Pagamento de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
01/09/2016	0078/2016	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	Pagamento do Empenho: 78/2016	56,01
01/09/2016	0084/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.03.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 84/2016	104.022,65
01/09/2016	0085/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 85/2016	298.536,15
08/09/2016	0091/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 91/2016	29,50
10/09/2016	0080/2016	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: 80/2016	4.661,07
15/09/2016	0090/2016	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: 90/2016	552,38
22/09/2016	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
22/09/2016	0086/2016	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: 86/2016	2.165,02
22/09/2016	0087/2016	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: 87/2016	0,83



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

29/09/2016	0093/2016	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.1.90.01.00	0000/2016	Inexigível	340-FOLHA PAGAMENTO Ident. Especial:	Pagamento do Empenho: 93/2016	2,00
Total - Pagamento de Empenho:							412.369,91

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>
01/09/2016	0378/2016	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 378/2016	564,67
01/09/2016	0379/2016	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 379/2016	5.121,74
01/09/2016	0380/2016	218810104.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 380/2016	10.340,76
01/09/2016	0381/2016	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 381/2016	32.576,01
01/09/2016	0382/2016	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 382/2016	82.757,43
01/09/2016	0383/2016	218810115.1			02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 383/2016	30.348,99
01/09/2016	0384/2016	218810115.2			877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 384/2016	662,64
01/09/2016	0385/2016	218810199.2			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 385/2016	260,95
01/09/2016	0386/2016	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 386/2016	300,00
01/09/2016	0387/2016	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 387/2016	6.523,26



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

01/09/2016	0388/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 388/2016	560,97
01/09/2016	0389/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 389/2016	202,78
01/09/2016	0390/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Lançamento de Despesa Extra: 390/2016	2.265,54
01/09/2016	0391/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 391/2016	627,09
01/09/2016	0392/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Lançamento de Despesa Extra: 392/2016	7.543,72
01/09/2016	0393/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 393/2016	17.763,01
01/09/2016	0394/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Lançamento de Despesa Extra: 394/2016	110,13
01/09/2016	0395/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 395/2016	50,00
01/09/2016	0396/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Lançamento de Despesa Extra: 396/2016	1.743,82
01/09/2016	0397/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Lançamento de Despesa Extra: 397/2016	292,21
01/09/2016	0398/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Lançamento de Despesa Extra: 398/2016	410,08
01/09/2016	0399/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 399/2016	9.855,36
01/09/2016	0402/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 402/2016	167,75



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

05/09/2016	0362/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 362/2016	2.650,00
05/09/2016	0403/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Lançamento de Despesa Extra: 403/2016	40.204,35
12/09/2016	0357/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 357/2016	1.600,00
19/09/2016	0358/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 358/2016	1.210,00
22/09/2016	0360/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 360/2016	35,70
22/09/2016	0361/2016	218810104.1	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 361/2016	32,98
27/09/2016	0401/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 401/2016	2.810,00
Total - Lançamento de Despesa Extra:					259.591,94

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>
02/09/2016	0402/2016	218810199.2			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 402/2016	167,75
06/09/2016	0317/2016	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 317/2016	281,69
08/09/2016	0316/2016	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 316/2016	0,14
08/09/2016	0318/2016	218810110.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 318/2016	282,84



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

08/09/2016	0362/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 362/2016	2.650,00
10/09/2016	0319/2016	218810111.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 319/2016	8.267,08
10/09/2016	0320/2016	218810199.1	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 320/2016	350,00
10/09/2016	0321/2016	218810115.2	877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 321/2016	772,77
10/09/2016	0322/2016	218810115.3	928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 322/2016	853,18
10/09/2016	0323/2016	218810115.8	961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 323/2016	612,86
10/09/2016	0324/2016	218810199.2	32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 324/2016	260,95
10/09/2016	0325/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 325/2016	39.267,73
10/09/2016	0326/2016	218810113.1	08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 326/2016	852,00
10/09/2016	0327/2016	218810111.2	876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 327/2016	100.520,44
10/09/2016	0328/2016	218810114.8	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Pagamento de Despesa Extra: 328/2016	2.265,54
10/09/2016	0403/2016	218810115.1	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 403/2016	40.204,35
14/09/2016	0357/2016	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 357/2016	1.600,00



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

21/09/2016	0358/2016	113110107.1		788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 358/2016	1.210,00
28/09/2016	0401/2016	113110107.1		788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 401/2016	2.810,00
Total - Pagamento de Despesa Extra:						203.229,32

Estorno de Liquidação

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
02/09/2016	0078/2016 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	Estorno da Liquidação do Empenho: 78/2016	56,01
Total - Estorno de Liquidação:						56,01

Estorno de Pagamento

<u>Data</u>	<u>Dotação</u>	<u>Processo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Credor</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
10/09/2016	0080/2016 03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2016	Inexigível	936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Estorno de Pagamento do Empenho: 80/2016	4.661,07
Total - Estorno de Pagamento:						4.661,07

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>
10/09/2016	0328/2016 218810114.8			936-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. CNPJ:17197385000121	Estorno de Pagto de Despesa Extra: 328/2016	2.265,54
Total - Estorno de Pagamento Despesa Extra:						2.265,54



FUPREBEN - FDO. DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

TOTAL GERAL: 2.134.293,37

GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA
CONTADOR
2SP024990

MOACYR ROSSETO
DIRETOR FINANCEIRO

EDSON BOVO
DIRETOR EXECUTIVO