



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

22/09/2014

08:13:59

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

Empenho							
Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
08/08/2014	0058/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2014	Inexigível	983-ENCARNAÇÃO ESCOBAR ACUYO CPF:77553357804	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	1.394,28
08/08/2014	0059/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2014	Inexigível	984-JOÃO TEXEIRA CPF:40034089853	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	886,04
11/08/2014	0069/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	16-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A CNPJ:02328280000197	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MÊS AGOSTO 2014	43,38
12/08/2014	0073/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	13,00
29/08/2014	0071/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.01.00	0000/2014	Inexigível	944-FOLHA DE PAGAMENTO - FUPREBEN Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO	337.342,37
29/08/2014	0072/2014	03.01.03.09.272.0300 2302.3.1.90.03.00	0000/2014	Inexigível	944-FOLHA DE PAGAMENTO - FUPREBEN Ident. Especial:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO	107.433,72
<b>Total - Empenho:</b>							<b>447.112,79</b>

## Liquidação de Empenho

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/08/2014	0032/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Liquidação do Empenho: 32/2014	1.850,00
12/08/2014	0057/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	957-MARÍTIMA SEGUROS S/A CNPJ:61383493000180	Liquidação do Empenho: 57/2014	2.051,55
12/08/2014	0073/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Liquidação do Empenho: 73/2014	13,00



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

22/09/2014

08:14:00

CNPJ:46.248.837/0001-55

**L.C. 131**

18/08/2014	0067/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	16-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A CNPJ:02328280000197	Liquidação do Empenho: 67/2014	42,22
<b>Total - Liquidação de Empenho:</b>							<b>3.956,77</b>

**Pagamento de Empenho**

Data	Nr.Empenho	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
05/08/2014	0032/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	955-GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA CNPJ:10139519000109	Pagamento do Empenho: 32/2014	1.822,25
12/08/2014	0057/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	957-MARÍTIMA SEGUROS S/A CNPJ:61383493000180	Pagamento do Empenho: 57/2014	2.051,55
12/08/2014	0073/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento do Empenho: 73/2014	13,00
18/08/2014	0067/2014	03.01.03.09.272.0300. 2302.3.3.90.39.00	0000/2014	Inexigível	16-ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A CNPJ:02328280000197	Pagamento do Empenho: 67/2014	42,22
<b>Total - Pagamento de Empenho:</b>							<b>3.929,02</b>

**Lançamento de Despesa Extra**

Data	Nr.Desp.Extra	Dotação	Processo	Licitação	Credor	Histórico	Valor
04/08/2014	0266/2014	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 266/2014	950,00
05/08/2014	0267/2014	218810104.1			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Lançamento de Despesa Extra: 267/2014	27,75
12/08/2014	0268/2014	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 268/2014	700,00
20/08/2014	0326/2014	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 326/2014	1.200,00
25/08/2014	0289/2014	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Lançamento de Despesa Extra: 289/2014	750,00



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

22/09/2014

08:14:00

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

**Total - Lançamento de Despesa Extra: 3.627,75****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>
06/08/2014	0266/2014	113110107.1			788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 266/2014	950,00
11/08/2014	0262/2014	218810115.2			877-BANCO DO BRASIL CNPJ:00000000276855	Pagamento de Despesa Extra: 262/2014	671,68
11/08/2014	0263/2014	218810115.3			928-BANCO SANTANDER S.A. CNPJ:90400888000142	Pagamento de Despesa Extra: 263/2014	385,84
11/08/2014	0264/2014	218810115.0			961-BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60746948000112	Pagamento de Despesa Extra: 264/2014	223,31
12/08/2014	0255/2014	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 255/2014	824,00
12/08/2014	0256/2014	218810113.1			08-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CNPJ:59032136000126	Pagamento de Despesa Extra: 256/2014	24.975,42
12/08/2014	0257/2014	218810111.2			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 257/2014	69.360,02
12/08/2014	0258/2014	218810199.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 258/2014	465,97
12/08/2014	0259/2014	218810111.1			876-ASSASP ASSOCIAÇÃO DE ASSIST.SAÚDE DOS SERV CNPJ:09464724000160	Pagamento de Despesa Extra: 259/2014	5.666,99
12/08/2014	0260/2014	218810115.1			02-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ:00360305120193	Pagamento de Despesa Extra: 260/2014	27.177,95
12/08/2014	0261/2014	218810199.2			32-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ:46248837000155	Pagamento de Despesa Extra: 261/2014	330,43



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

22/09/2014

08:14:00

CNPJ:46.248.837/0001-55

L.C. 131

12/08/2014	0265/2014	218810114.0	957-MARÍTIMA SEGUROS S/A CNPJ:61383493000180	Pagamento de Despesa Extra: 265/2014	1.047,60
13/08/2014	0268/2014	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 268/2014	700,00
20/08/2014	0326/2014	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 326/2014	1.200,00
27/08/2014	0289/2014	113110107.1	788-ADIANTAMENTO DE SALARIO Ident. Especial:	Pagamento de Despesa Extra: 289/2014	750,00
<b>Total - Pagamento de Despesa Extra:</b>					<b>134.729,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>593.355,54</b>

\_\_\_\_\_  
MOACYR ROSSETO  
GESTOR

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