

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
00000010	2	001	25/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	00000018	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.....	21.450,00
EXT00007	0		25/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	00000019	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.....	8.350,42
00000011	2	001	25/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	00000026	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.....	7.131,44
EXT00008	0		25/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	00000027	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.....	3.703,47
00000013	2	001	25/01/2019	25/01/2019	29/01/2019	00000028	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.....	1.100,00
00000011	2	002	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	00000062	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.....	7.131,44
00000013	2	002	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	00000063	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA	1.100,00
<p>*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 36.812,88 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 12.053,89 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00</p>										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
									O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.....	
EXT00015	0		20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	00000064	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO PARA O INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.....	3.369,82
00000010	2	002	20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	00000065	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.....	21.450,00
EXT00014	0		20/02/2019	21/02/2019	22/02/2019	00000066	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.....	8.350,42
00000010	2	003	26/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	00000134	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.....	21.450,00
EXT00021	0		26/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	00000135	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.....	8.350,42
00000011	2	003	26/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	00000136	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.....	7.131,44
<p>*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 51.131,44 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 20.070,66 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00</p>										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
EXT00022	0		26/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	00000137	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.....	3.369,82
00000013	2	003	26/03/2019	29/03/2019	03/04/2019	00000138	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.....	1.100,00
00000010	2	004	18/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	00000182	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.....	21.450,00
EXT00029	0		18/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	00000183	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.....	8.350,42
00000011	2	004	18/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	00000184	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.....	7.131,44
EXT00030	0		18/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	00000185	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.....	3.369,82
00000013	2	004	18/04/2019	30/04/2019	02/05/2019	00000186	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER	1.100,00
<p>*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 29.681,44 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 15.090,06 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00</p>										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
									DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.....	
00000011	2	005	29/05/2019	29/05/2019	07/06/2019	00000249	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.....	7.131,44
00000013	2	005	29/05/2019	29/05/2019	07/06/2019	00000250	00101	01031011102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.....	1.100,00
EXT00038	0		29/05/2019	29/05/2019	07/06/2019	00000251	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.....	3.369,82
00000010	2	005	29/05/2019	29/05/2019	19/06/2019	00000253	00101	01031011102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.....	21.450,00
EXT00037	0		29/05/2019	29/05/2019	19/06/2019	00000254	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.....	8.350,42
00000011	2	006	25/06/2019	28/06/2019	17/07/2019	00000290	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.....	7.131,44
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO ***	30.781,44
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO ***	0,00
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO ***	11.720,24
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO ***	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

Página n. 0005

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
EXT00047	0		25/06/2019	28/06/2019	17/07/2019	00000291	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.....	3.369,82
00000013	2	006	25/06/2019	28/06/2019	17/07/2019	00000292	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.....	1.100,00
00000010	2	006	25/06/2019	28/06/2019	19/07/2019	00000304	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.....	21.450,00
EXT00046	0		25/06/2019	28/06/2019	19/07/2019	00000305	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.....	8.350,42
00000011	2	007	29/07/2019	29/07/2019	14/08/2019	00000327	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.....	7.131,44
00000013	2	007	29/07/2019	29/07/2019	14/08/2019	00000328	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.....	1.100,00
EXT00054	0		29/07/2019	29/07/2019	14/08/2019	00000329	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS	3.559,42
<p>*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 37.912,88 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 11.720,24 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00</p>										



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS MARCEL RODRIGUES ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61d87a54-554e-4e19-87e2-5ecae7154760

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
									CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.....	
00000010	2	007	29/07/2019	29/07/2019	14/08/2019	00000331	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.....	21.450,00
EXT00053	0		29/07/2019	29/07/2019	14/08/2019	00000332	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES (CARGOS ELETIVOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.....	8.350,42
00000010	2	008	26/08/2019	26/08/2019	13/09/2019	00000379	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.....	21.450,00
EXT00064	0		26/08/2019	26/08/2019	13/09/2019	00000380	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES (CARGOS ELETIVOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.....	8.350,42
00000011	2	008	26/08/2019	26/08/2019	13/09/2019	00000381	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.....	7.131,44
EXT00065	0		26/08/2019	26/08/2019	13/09/2019	00000382	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E	3.369,82
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO ***	50.031,44
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO ***	0,00
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO ***	20.260,26
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO ***	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
									SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.....	
00000013	2	008	26/08/2019	26/08/2019	13/09/2019	00000383	00101	01031011102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.....	1.100,00
00000010	2	009	30/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	00000427	00101	01031011102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.....	21.450,00
EXT00069	0		30/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	00000428	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.....	8.350,42
00000011	2	009	30/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	00000429	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.....	7.131,44
00000013	2	009	30/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	00000430	00101	01031011102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.....	1.100,00
EXT00070	0		30/09/2019	30/09/2019	10/10/2019	00000431	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.....	3.369,82
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO ***	30.781,44
									*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO ***	0,00
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO ***	15.090,06
									*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO ***	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
00000011	2	010	18/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	00000455	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.....	7.131,44
00000013	2	010	18/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	00000456	00101	01031011102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.....	1.100,00
EXT00078	0		18/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	00000457	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS (CARGOS COMISSIONADOS) E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.....	3.369,82
00000010	2	010	18/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	00000458	00101	01031011102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.....	21.450,00
EXT00077	0		18/10/2019	18/10/2019	24/10/2019	00000459	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES (CARGOS ELETIVOS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.....	8.350,42
00000011	2	011	29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000524	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.....	3.585,60
00000201	1		29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000525	00101	01031011102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO	3.545,84
<p>*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 33.267,04 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 11.720,24 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00</p>										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
EMPENHO N. 11/11 EM FAVOR DE INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.....										
EXT00086	0		29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000526	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DO SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO E CARGOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.....	3.369,82
00000013	2	011	29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000527	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.....	1.100,00
EXT00085	0		29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000528	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.....	8.350,42
00000010	2	011	29/11/2019	29/11/2019	04/12/2019	00000529	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.....	21.450,00
00000204	2	001	09/12/2019	09/12/2019	20/12/2019	00000552	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.....	7.131,42
EXT00093	0		09/12/2019	09/12/2019	20/12/2019	00000553	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019.....	3.369,82
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO ***										
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO ***										
*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO ***										
*** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO ***										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

Estado de Pernambuco

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

RELATORIO DE DESPESA PAGA

Página n. 0010

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
00000013	2	012	09/12/2019	09/12/2019	20/12/2019	00000554	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO /2019.....	29.979.036/0001-40 1.100,00
00000010	2	013	13/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	00000560	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2019.....	29.979.036/0001-40 21.450,00
EXT00096	0		13/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	00000561	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.....	29.979.036/0001-40 8.350,42
00000204	2	002	13/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	00000562	00101	0103101102.0002	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.....	29.979.036/0001-40 7.131,42
00000013	2	013	13/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	00000563	00101	0103101102.0004	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CONTROLE INTERNO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.....	29.979.036/0001-40 1.100,00
EXT00097	0		13/12/2019	16/12/2019	20/12/2019	00000564	00000	0000000000.0001	0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E SECRETÁRIO DO CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.....	29.979.036/0001-40 3.369,82
00000010	2	012	09/12/2019	09/12/2019	20/12/2019	00000574	00101	0103101102.0001	3.1.90.13 INSS - INSTITUTO NACION- VALOR QUE SE SUB EMPENHA PARA ATENDER	29.979.036/0001-40 21.450,00
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 30.781,42 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 15.090,06 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00										



CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 RELATORIO DE DESPESA PAGA

PERIODO: 01/01/2019 a 31/12/2019
 FILTRO(S) ATIVO(S): NOME FORN: INSS

NUMERO	T	PAR	DATA ELAB	DATA LIQ	DATAPAGTO	ORD.PAG	DEPT	PROJETO	DESDOBRAM NOME DO CREDOR	VALOR DESPESA
DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O INSS (CARGOS ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO /2019.....										
EXT00092	0		09/12/2019	09/12/2019	20/12/2019	00000575	00000	0000000000	0.001 0.0.00.04 INSS - INSTITUTO NACION- 29.979.036/0001-40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2019.....	8.350,42
*** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 21.450,00 *** TOTAL DA PAG - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 8.350,42 *** TOTAL DA PAG - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL GERAL - ORCAMENTARIO - DEBITO *** 385.858,68 *** TOTAL GERAL - ORCAMENTARIO - CREDITO *** 0,00 *** TOTAL GERAL - EXTRA ORCAM. - DEBITO *** 152.886,37 *** TOTAL GERAL - EXTRA ORCAM. - CREDITO *** 0,00										

