

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
12/06/2014						
371	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			05.516.868/0001-62	1.286,97	1.241,93
	Empenho: 79/2014	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
		310	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	45,04	
				Subtotal Retido:	45,04	
18/06/2014						
376	46-9 R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA			05.516.868/0001-62	1.677,82	1.619,09
	Empenho: 79/2014	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
		311	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	58,73	
				Subtotal Retido:	58,73	
23/06/2014						
379	1980-1 SANDRA MARCIA OCANHA			611.907.489-91	6.378,74	6.027,67
	Empenho: 220/2014	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		312	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	300,70	
		313	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	50,37	
				Subtotal Retido:	351,07	
24/06/2014						
377	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 218/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		314	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
				Subtotal Retido:	81,00	
26/06/2014						
398	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		315	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		316	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
399	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.632,90
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		317	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		318	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
400	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.494,31
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		319	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	364,50	
		320	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	178,69	
401	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	1.908,22
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		321	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		322	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
		323	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	724,68	
402	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	60.750,00	33.624,39
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		324	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	6.682,40	
		325	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.145,36	
		326	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.189,17	
		327	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.108,68	
403	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	5.061,21
	Empenho: 229/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		328	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		329	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	885,00	
		330	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	455,87	
404	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	3.046,22
	Empenho: 229/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		331	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		332	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	687,32	
		333	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	609,55	
		334	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.058,99	
405	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 230/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		335	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
		336	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
406	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.632,90
	Empenho: 230/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		337	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		338	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
407	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	12.150,00	7.372,25
	Empenho: 230/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		339	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.151,16	
		340	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	822,07	
		341	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	842,40	
		342	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.962,12	
408	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.439,16	5.221,68
	Empenho: 231/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		343	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		344	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	663,56	
		345	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	71,00	
409	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	79.919,48	50.676,34
	Empenho: 231/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		346	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	5.795,04	
		347	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.531,48	
		348	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	2.414,81	
		349	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.501,81	
410	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.503,25	3.467,10
	Empenho: 232/2014	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
		350	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11,72	
		351	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	24,43	
411	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.673,66	1.382,46
	Empenho: 233/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		352	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	184,10	
		353	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	107,10	
412	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.637,19	1.354,86
	Empenho: 233/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		354	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	180,09	
		355	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102,24	
413	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.947,19	1.606,61
	Empenho: 233/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		356	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	214,19	
		357	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	47,53	
		358	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	78,86	
414	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	27.792,11	14.422,41
	Empenho: 233/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		359	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	3.057,13	
		360	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.906,24	
		361	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	4.275,88	
		362	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.014,73	
		363	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.013,66	
		364	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	102,06	
418	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	19.480,50	18.819,72
	Empenho: 234/2014	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
		365	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	100,00	
		366	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	560,78	
419	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.136,09
	Empenho: 228/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		367	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		368	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
		369	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	512,09	
Subtotal Retido:					87.169,01	
30/06/2014						
437	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	127,94	123,34

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
	Empenho:	64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
		370	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		4,60
					Subtotal Retido:	4,60
					Total Retido:	87.709,45

Critérios de seleção:

Período - 01/06/2014 até 30/06/2014