

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
10/03/2014						
147	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 102/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		102	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
149	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.072,84	1.008,29
	Empenho: 104/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		101	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	64,55	
				Subtotal Retido:	145,55	
11/03/2014						
146	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 102/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		103	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
				Subtotal Retido:	81,00	
20/03/2014						
160	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 109/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		104	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
164	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 112/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		105	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
				Subtotal Retido:	162,00	
27/03/2014						
172	1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME			07.424.668/0001-05	347,00	343,98
	Empenho: 101/2014	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
		106	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	3,02	
183	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	1.908,22
	Empenho: 120/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		107	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		108	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
		109	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	724,68	
184	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 120/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		110	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		111	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
185	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 120/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		112	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		113	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
186	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	69.862,50	40.827,82
	Empenho: 120/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		114	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	7.806,28	
		115	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.809,72	
		116	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	8.973,18	
		117	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.445,50	
187	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	3.046,22
	Empenho: 121/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		118	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		119	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	687,32	
		120	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	609,55	
		121	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.058,99	
188	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	5.517,08
	Empenho: 121/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		122	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		123	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	885,00	
189	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 122/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		124	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		125	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
190	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.632,90

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de retenções de pagamento por data

Equipiano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
	Empenho:	122/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		126	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		127	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
191	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	12.150,00	7.701,66
	Empenho:	122/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
		128	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.151,16	
		129	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	822,07	
		130	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	512,99	
		131	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.962,12	
192	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.439,16	4.801,19
	Empenho:	123/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
		132	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		133	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	663,56	
		134	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	491,49	
193	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	79.916,48	50.164,50
	Empenho:	123/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
		135	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	5.795,04	
		136	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.530,65	
		137	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	3.039,42	
		138	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.386,87	
194	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.503,25	3.467,10
	Empenho:	124/2014	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
		139	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11,72	
		140	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	24,43	
195	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.673,66	1.382,46
	Empenho:	125/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		141	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	184,10	
		142	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	107,10	
197	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.637,19	1.354,86
	Empenho:	125/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		143	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	180,09	
		144	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102,24	
199	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.749,79	1.098,36
	Empenho:	125/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		145	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	192,48	
		146	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	34,36	
		147	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	424,59	
201	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	27.512,31	15.207,67
	Empenho:	125/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
		148	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	3.026,37	
		149	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.094,84	
		150	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	3.505,86	
		151	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.575,51	
		152	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	102,06	
202	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	19.480,50	18.304,73
	Empenho:	126/2014	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
		153	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	500,00	
		154	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	675,77	
Subtotal Retido:					87.526,05	
31/03/2014						
215	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	117,94	113,54
	Empenho:	64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
		155	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	4,40	
219	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	901,12
	Empenho:	139/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
		156	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	111,38	
Subtotal Retido:					115,78	
Total Retido:					88.030,38	

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
----------------------	------------	--------	-------	-----------	--------------------	---------------

Critérios de seleção:

Período - 01/03/2014 até 31/03/2014