

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
03/12/2018							
1010	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	211,75	201,95	
	Empenho:	33/2018	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato:	Seq.: 589	Tipos: Contrato 3/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	630/2018	Data: 03/12/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 6527 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/12/2018 Valor: 211,75					
	Retenções:	837	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	9,80		
		Subtotal Retido:				9,80	
07/12/2018							
1020	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93	
	Empenho:	399/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	639/2018	Data: 07/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 11/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 07/12/2018 Valor: 2.728,10					
	Retenções:	840	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12		
1021	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93	
	Empenho:	399/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	639/2018	Data: 07/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 11/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 07/12/2018 Valor: 2.728,10					
	Retenções:	841	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12		
		Subtotal Retido:				218,24	
11/12/2018							
1023	2435-0	CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME		26.903.875/0001-97	86,00	84,27	
	Empenho:	151/2018	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
	Contrato:	Seq.: 607	Tipos: Contrato 21/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	641/2018	Data: 07/12/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 263 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 05/12/2018 Valor: 86,00					
	Retenções:	844	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	1,73		
1026	2397-3	D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME		11.388.076/0001-52	1.980,00	1.722,60	
	Empenho:	74/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato:	Seq.: 595	Tipos: Contrato 9/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	644/2018	Data: 10/12/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10404 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 07/12/2018 Valor: 1.980,00					
	Retenções:	854	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	217,80		
		855	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	39,60		
1032	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	510,54	454,38	
	Empenho:	407/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	650/2018	Data: 11/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 11/12/2018 Valor: 510,54					
	Retenções:	845	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	56,16		
		Subtotal Retido:				315,29	
13/12/2018							
1037	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93	
	Empenho:	409/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	653/2018	Data: 11/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/12/2018 Valor: 1.364,05					
	Retenções:	860	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12		
1042	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.046,07	1.404,44	
	Empenho:	410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14					
	Retenções:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
		857	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13	
		858	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	191,50	
1043	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14			
	Retenções:					
		856	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
1049	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.046,07	1.432,88
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14			
	Retenções:					
		861	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13	
		862	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	163,06	
1050	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	57.358,14	38.290,18
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14			
	Retenções:					
		863	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	11.397,66	
		864	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	7.670,30	
1054	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	181,87	161,86
	Empenho: 412/2018	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 659/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 43.285,38			
	Retenções:					
		859	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	20,01	
1055	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	39.786,58	27.211,90
	Empenho: 412/2018	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 659/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 43.285,38			
	Retenções:					
		865	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	5.843,27	
		866	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.731,41	
				Subtotal Retido:	33.135,71	
14/12/2018						
20	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME			11.388.076/0001-52	(217,80)	0,00
	Empenho: 74/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 595	Tipo: Contrato 9/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 644/2018	Data: 10/12/2018				
	Documento fiscal:		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 10404 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 07/12/2018 Valor: 1.980,00			
	Retenções:					
		4	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	(217,80)	
21	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME			11.388.076/0001-52	(39,60)	0,00
	Empenho: 74/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 595	Tipo: Contrato 9/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 644/2018	Data: 10/12/2018				
	Documento fiscal:		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 10404 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 07/12/2018 Valor: 1.980,00			
	Retenções:					
		5	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	(39,60)	
1044	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.875,57	1.345,41
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14			
	Retenções:					
		871	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	412,62	
		872	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	117,54	
1045	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.046,07	1.489,75

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14				
	Retenções:					
	876	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		450,13	
	877	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		106,19	
1046	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.364,05	946,77
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14				
	Retenções:					
	878	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		375,11	
	879	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		42,17	
1047	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14				
	Retenções:					
	875	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		109,12	
1048	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.046,07	1.432,88
	Empenho: 410/2018	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 657/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 71.510,14				
	Retenções:					
	873	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		450,13	
	874	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		163,06	
1052	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.744,04	1.900,29
	Empenho: 412/2018	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 659/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 43.285,38				
	Retenções:					
	868	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		379,87	
	869	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		463,88	
1053	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	572,89	446,85
	Empenho: 412/2018	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 659/2018	Data: 12/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 13/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 12/12/2018 Valor: 43.285,38				
	Retenções:					
	870	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		126,04	
1060	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.805,87	1.679,25
	Empenho: 416/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 664/2018	Data: 13/12/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 13/12/2018 Valor: 1.805,87				
	Retenções:					
	867	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		126,62	
1062	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME			11.388.076/0001-52	1.980,00	1.663,20
	Empenho: 74/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 595	Tipo: Contrato 9/2018	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 666/2018	Data: 13/12/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 10407 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 13/12/2018 Valor: 1.980,00				
	Retenções:					
	880	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		217,80	
	881	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		99,00	
				Subtotal Retido:	3.381,88	
19/12/2018						
22	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(319,19)	0,00
	Empenho: 385/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 613/2018	Data: 29/11/2018				
	Documento fiscal:					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:4

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Folha de Pagamento Nº: 11/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/11/2018 Valor:						
Retenções:						
		6	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	(319,19)	
23	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	(106,19)	0,00
Empenho: 385/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 613/2018 Data: 29/11/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/11/2018 Valor:						
Retenções:						
		7	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	(106,19)	
1090	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	381,93	339,92
Empenho: 421/2018 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 681/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40						
Retenções:						
		906	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	42,01	
1107	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.934,74	2.328,66
Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:						
Retenções:						
		888	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	432,82	
		889	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	142,05	
		890	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.031,21	
1108	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.255,84	2.422,96
Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:						
Retenções:						
		885	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	468,14	
		886	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	184,92	
		887	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.179,82	
1109	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.255,84	3.568,00
Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:						
Retenções:						
		894	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	509,06	
		895	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	178,78	
1111	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	7.769,46	4.532,80
Empenho: 424/2018 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA						
Liquidação: 687/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:						
Retenções:						
		902	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	621,03	
		903	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.096,46	
		904	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	618,18	
		905	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	900,99	
1114	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.208,50	74,82
Empenho: 426/2018 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 689/2018 Data: 19/12/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 59.150,67						
Retenções:						
		896	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	352,94	
		897	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	405,67	
		898	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.571,04	
		899	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	598,70	
		900	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	205,33	
1115	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.143,27	711,67
Empenho: 426/2018 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 689/2018 Data: 19/12/2018						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:5

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 59.150,67						
Retenções:						
		892	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	125,76	
		893	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	305,84	
1116	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.091,23	905,72
	Empenho:	426/2018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	689/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 59.150,67						
Retenções:						
		907	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	120,04	
		908	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	65,47	
1118	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.964,23	864,23
	Empenho:	427/2018	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETELORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	690/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 27.390,09						
Retenções:						
		901	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.100,00	
Subtotal Retido:					11.830,88	
20/12/2018						
1079	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho:	419/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	679/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20						
Retenções:						
		915	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
1080	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho:	419/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	679/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20						
Retenções:						
		916	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
1081	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho:	419/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	679/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20						
Retenções:						
		917	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
1082	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho:	419/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	679/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 5.456,20						
Retenções:						
		918	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
1087	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	406,18	361,50
	Empenho:	421/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	681/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40						
Retenções:						
		919	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	44,68	
1088	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.508,01	1.414,15
	Empenho:	421/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	681/2018	Data: 19/12/2018			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40						
Retenções:						
		920	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	93,86	
1089	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.496,19	3.271,66
	Empenho:	421/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:6

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
		Liquidação: 681/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40				
		Retenções:				
1091	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	921	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	77.780.146/0001-21	224,53	454,38
		Empenho: 421/2018 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 681/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40				
		Retenções:				
1092	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	922	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	77.780.146/0001-21	56,16	966,33
		Empenho: 421/2018 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 681/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40				
		Retenções:				
1105	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	923	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	77.780.146/0001-21	81,22	1.648,25
		Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
		Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:				
		Retenções:				
		912	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		486,14	
		913	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		248,88	
		914	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		2.036,25	
1106	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.092,15	3.478,96
		Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
		Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:				
		Retenções:				
		910	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		450,13	
		911	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		163,06	
1110	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	124.884,29	82.623,13
		Empenho: 423/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
		Liquidação: 686/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:				
		Retenções:				
		924	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		12.943,11	
		925	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		8.041,36	
		926	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		6.408,21	
		927	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		14.868,48	
1112	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	96.430,49	59.954,91
		Empenho: 424/2018 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				
		Liquidação: 687/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor:				
		Retenções:				
		928	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		7.452,36	
		929	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		13.150,33	
		930	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		2.339,35	
		931	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		11.728,42	
		932	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.805,12	
1117	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	53.707,67	29.429,32
		Empenho: 426/2018 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 689/2018 Data: 19/12/2018				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 59.150,67				
		Retenções:				
		933	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		5.879,65	
		934	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		6.790,20	
		935	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		7.214,81	
		936	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.177,97	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:7

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
		937	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		384,99	
		938	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 VALE TRANSPORTE		212,78	
		939	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.617,95	
1119	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	25.425,86	24.625,86
	Empenho: 427/2018	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETELORES DE CARGO PERMANENTE			
	Liquidação: 690/2018	Data: 19/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 27.390,09			
	Retenções:					
		940	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		800,00	
1132	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME			19.896.803/0001-02	1.006,41	981,95
	Empenho: 150/2018	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			
	Contrato: Seq.: 606	Tipo: Contrato 20/2018	Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 696/2018	Data: 20/12/2018				
	Documento fiscal:		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 277 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 1.006,41			
	Retenções:					
		909	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS		24,46	
				Subtotal Retido:	108.160,94	
21/12/2018						
1133	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	236,25	225,96
	Empenho: 33/2018	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato: Seq.: 589	Tipo: Contrato 3/2018	Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 697/2018	Data: 20/12/2018				
	Documento fiscal:		Nota Fiscal Eletrônica Nº: 6683 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 20/12/2018 Valor: 236,25			
	Retenções:					
		941	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS		10,29	
				Subtotal Retido:	10,29	
24/12/2018						
25	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(56,16)	0,00
	Empenho: 421/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 681/2018	Data: 19/12/2018				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 12/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/12/2018 Valor: 7.350,40			
	Retenções:					
		8	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		(56,16)	
				Subtotal Retido:	(56,16)	
				Total Retido:	157.006,87	

Critérios de seleção:

Período - 01/12/2018 até 27/12/2018
 Imprimir os documentos fiscais