

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
02/03/2018						
260	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.092,15	1.245,88
	Empenho: 91/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	242	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		491,06	
	Liquidação: 106/2018	Data: 27/02/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 02/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 27/02/2018	Valor: 149.499,79	
	243	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		191,50	
	Liquidação: 106/2018	Data: 27/02/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 02/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 27/02/2018	Valor: 149.499,79	
	244	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		1.347,80	
	Liquidação: 106/2018	Data: 27/02/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 02/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 27/02/2018	Valor: 149.499,79	
	245	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		815,91	
	Liquidação: 106/2018	Data: 27/02/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 02/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 27/02/2018	Valor: 149.499,79	
279	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	236,12	211,69
	Empenho: 33/2018	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato: Seq.: 589	Tipo: Contrato 3/2018	Entidade de origem: 362			
	241	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		24,43	
	Liquidação: 128/2018	Data: 02/03/2018				
	Documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Nº: 4610	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 02/03/2018	Valor: 236,12	
Subtotal Retido:					2.870,70	
05/03/2018						
276	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.728,10	2.509,86
	Empenho: 104/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	254	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		218,24	
	Liquidação: 125/2018	Data: 02/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 02/03/2018	Valor: 2.728,10	
Subtotal Retido:					218,24	
08/03/2018						
296	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP			18.827.379/0001-73	5.226,29	4.505,59
	Empenho: 20/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 475	Tipo: Contrato 52/2015	Aditivo: 1 Entidade de origem: 362			
	255	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		574,89	
	Liquidação: 141/2018	Data: 08/03/2018				
	Documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Nº: 484	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 01/02/2018	Valor: 5.226,29	
	256	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		145,81	
	Liquidação: 141/2018	Data: 08/03/2018				
	Documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Nº: 484	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 01/02/2018	Valor: 5.226,29	
Subtotal Retido:					720,70	
13/03/2018						
297	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho: 114/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	269	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		109,12	
	Liquidação: 142/2018	Data: 09/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 09/03/2018	Valor: 1.364,05	
Subtotal Retido:					109,12	
19/03/2018						
307	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP			18.827.379/0001-73	5.226,29	4.505,59
	Empenho: 20/2018	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato: Seq.: 475	Tipo: Contrato 52/2015	Aditivo: 1 Entidade de origem: 362			
	270	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		574,89	
	Liquidação: 151/2018	Data: 14/03/2018				
	Documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Nº: 485	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 02/03/2018	Valor: 5.226,29	
	271	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		145,81	
	Liquidação: 151/2018	Data: 14/03/2018				
	Documento fiscal: Nota Fiscal Eletrônica Nº: 485	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 02/03/2018	Valor: 5.226,29	
Subtotal Retido:					720,70	
23/03/2018						

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	
323	2293-4	CARLOS MAURICIO MIRANDA CARNEIRO		510.502.429-04	3.307,46	3.098,46	
	Empenho:	125/2018	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
		274	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	209,00		
	Liquidação:	165/2018	Data: 23/03/2018				
	Documento fiscal:	Indenizações N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 23/03/2018 Valor: 3.307,46					
Subtotal Retido:					209,00		
27/03/2018							
337	2397-3	D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME		11.388.076/0001-52	1.060,80	893,31	
	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					
		275	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	116,68		
	Liquidação:	170/2018	Data: 27/03/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10240 Série: Outras Séries Descrição: E Data: 27/02/2018 Valor: 1.060,80					
		276	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	50,81		
	Liquidação:	170/2018	Data: 27/03/2018				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10240 Série: Outras Séries Descrição: E Data: 27/02/2018 Valor: 1.060,80					
Subtotal Retido:					167,49		
29/03/2018							
341	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.140,40	3.445,85	
	Empenho:	126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		286	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		287	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	191,50		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		288	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	52,92		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
342	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.010,10	2.385,67	
	Empenho:	126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		277	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	441,11		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		278	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	152,11		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		279	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.031,21		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
343	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.085,19	3.065,50	
	Empenho:	126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		280	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	449,37		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		281	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	190,57		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		282	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	379,75		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
344	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.092,15	3.478,96	
	Empenho:	126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		283	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					
		284	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	163,06		
	Liquidação:	174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 147.141,22					

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
345	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.376,09	2.162,25
	Empenho: 126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	285	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		213,84	
	Liquidação: 174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 147.141,22	
346	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	128.437,29	85.760,73
	Empenho: 126/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	289	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		13.195,53	
	Liquidação: 174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 147.141,22	
	290	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		8.133,14	
	Liquidação: 174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 147.141,22	
	291	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		14.263,62	
	Liquidação: 174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 147.141,22	
	292	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		7.084,27	
	Liquidação: 174/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 147.141,22	
347	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	104.199,95	65.366,90
	Empenho: 127/2018	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	293	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		8.073,39	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
	294	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		13.827,13	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
	295	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA		1.526,02	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
	296	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		2.435,22	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
	297	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.805,12	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
	298	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		11.166,17	
	Liquidação: 175/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 104.199,95	
348	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.719,59	4.687,40
	Empenho: 128/2018	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
	299	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		32,19	
	Liquidação: 176/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 4.719,59	
349	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	56.303,30	31.052,09
	Empenho: 129/2018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	300	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		6.193,36	
	Liquidação: 177/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 56.303,30	
	301	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		6.990,92	
	Liquidação: 177/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 56.303,30	
	302	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		10,91	
	Liquidação: 177/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 56.303,30	
	303	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		8.689,76	
	Liquidação: 177/2018	Data: 28/03/2018				
	Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018	Série: Outras Séries	Descrição: INEXISTENTE	Data: 28/03/2018	Valor: 56.303,30	
	304	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		426,40	

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
		Liquidação: 177/2018 Data: 28/03/2018				
		Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 56.303,30				
		305	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.540,48	
		Liquidação: 177/2018 Data: 28/03/2018				
		Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 56.303,30				
		306	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	399,38	
		Liquidação: 177/2018 Data: 28/03/2018				
		Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 56.303,30				
350	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	27.390,09	26.039,84
		Empenho: 130/2018	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE		
		307	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.350,25	
		Liquidação: 178/2018 Data: 28/03/2018				
		Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 27.390,09				
351	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	654,74	582,72
		Empenho: 131/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		308	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	72,02	
		Liquidação: 179/2018 Data: 28/03/2018				
		Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 03/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2018 Valor: 654,74				
Subtotal Retido:					112.380,98	
Total Retido:					117.396,93	

Crítérios de seleção:

Período - 01/03/2018 até 31/03/2018
 Imprimir os documentos fiscais