

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
01/10/2018						
834	2413-9	MATHEUS COSTA PRUDENTE DE MELLO		107.776.679-32	8.393,45	2.769,80
	Empenho:	335/2018	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
	Liquidação:	512/2018	Data:	27/09/2018		
	Documento fiscal:	Indenizações Nº: 09/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/09/2018 Valor: 8.393,45				
	Retenções:					
		679	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	698,20	
		680	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	144,91	
		681	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	3.747,51	
		682	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.033,03	
		Subtotal Retido:			5.623,65	
02/10/2018						
777	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:	477/2018	Data:	11/09/2018		
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 10341 Série: Outras Séries Descrição: E Data: 06/09/2018 Valor: 1.980,00				
	Retenções:					
		687	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	217,80	
		688	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	99,00	
838	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	255,31	239,44
	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:	516/2018	Data:	01/10/2018		
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 6070 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/10/2018 Valor: 255,31				
	Retenções:					
		686	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	15,87	
		Subtotal Retido:			332,67	
08/10/2018						
851	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:	526/2018	Data:	08/10/2018		
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 10367 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/10/2018 Valor: 1.980,00				
	Retenções:					
		694	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	217,80	
		695	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	99,00	
		Subtotal Retido:			316,80	
09/10/2018						
819	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	682,03	627,47
	Empenho:	324/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	502/2018	Data:	27/09/2018		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/09/2018 Valor:				
	Retenções:					
		696	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	54,56	
		Subtotal Retido:			54,56	
11/10/2018						
865	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.628,08	1.521,01
	Empenho:	341/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	538/2018	Data:	11/10/2018		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 11/10/2018 Valor: 1.628,08				
	Retenções:					
		707	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	107,07	
		Subtotal Retido:			107,07	
16/10/2018						
869	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
	Empenho:	344/2018	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	542/2018	Data:	15/10/2018		
	Documento fiscal:					

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
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/10/2018 Valor: 1.364,05						
Retenções:						
		708	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
					Subtotal Retido:	109,12
19/10/2018						
877	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.364,05	1.254,93
Empenho: 346/2018 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 549/2018 Data: 19/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 19/10/2018 Valor: 1.364,05						
Retenções:						
		709	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,12	
					Subtotal Retido:	109,12
29/10/2018						
902	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.764,78	1.162,24
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		737	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	414,12	
		738	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	147,80	
		739	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	2.040,62	
903	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.764,78	3.231,30
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		732	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	414,12	
		733	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	119,36	
904	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.668,48	2.127,24
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		734	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	403,53	
		735	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	106,50	
		736	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.031,21	
905	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.015,22	418,52
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		718	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	441,67	
		719	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	95,92	
		720	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.998,81	
		721	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.060,30	
906	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.092,15	3.426,04
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		711	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13	
		712	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	163,06	
		713	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	52,92	
907	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.092,15	3.478,96
Empenho: 357/2018 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 563/2018 Data: 26/10/2018						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:						
Retenções:						
		714	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	450,13	
		715	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	163,06	

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
909	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	7.769,46	5.061,29
	Empenho: 358/2018	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação: 564/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:				
	Retenções:					
	728	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		621,03	
	729	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.096,46	
	730	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		89,69	
	731	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		900,99	
912	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.453,38	47,18
	Empenho: 360/2018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 566/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor: 56.391,01				
	Retenções:					
	722	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		379,87	
	723	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		463,88	
	724	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		1.758,42	
	725	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		598,70	
	726	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		205,33	
913	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.137,39	706,44
	Empenho: 360/2018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 566/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor: 56.391,01				
	Retenções:					
	716	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		125,11	
	717	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		305,84	
915	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.964,23	1.064,23
	Empenho: 361/2018	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE			
	Liquidação: 567/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor: 27.390,09				
	Retenções:					
	727	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		900,00	
Subtotal Retido:					16.998,58	
30/10/2018						
908	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	124.145,70	83.953,80
	Empenho: 357/2018	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 563/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:				
	Retenções:					
	740	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		12.694,70	
	741	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		8.019,28	
	742	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		4.734,10	
	743	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		14.743,82	
910	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	96.430,49	60.051,07
	Empenho: 358/2018	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação: 564/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor:				
	Retenções:					
	744	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		7.452,36	
	745	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		13.150,33	
	746	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		2.156,38	
	747	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		10.051,23	
	748	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB		1.764,00	
	749	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.805,12	
914	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	51.800,24	26.711,99
	Empenho: 360/2018	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 566/2018	Data: 26/10/2018				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor: 56.391,01				
	Retenções:					
	750	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		5.698,02	

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
		751	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.527,60	
		752	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	327,36	
		753	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	8.550,45	
		754	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.177,97	
		755	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	188,90	
		756	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.617,95	
916	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	25.425,86	24.444,02
		Empenho:	361/2018	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	
		Liquidação:	567/2018	Data:	26/10/2018	
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/10/2018 Valor: 27.390,09				
		Retenções:				
		757	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	900,00	
		758	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	81,84	
				Subtotal Retido:	102.641,41	
31/10/2018						
934	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.192,67	1.103,54
		Empenho:	370/2018	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	
		Liquidação:	580/2018	Data:	30/10/2018	
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 10/2018 Série: Outras Séries Descrição: 10/2018 Data: 30/10/2018 Valor: 1.192,67				
		Retenções:				
		759	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	89,13	
				Subtotal Retido:	89,13	
				Total Retido:	126.382,11	

Crítérios de seleção:

Período - 01/10/2018 até 31/10/2018
 Imprimir os documentos fiscais