

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

| Previsão/ Estorno | Fornecedor | Número | Conta | Documento | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|----------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|---------------|
| 11/01/2019 | | | | | | |
| 2 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.364,05 | 1.254,93 |
| | Empenho: | 18/2019 | 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 2/2019 | Data: 10/01/2019 | | | |
| | | 1 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 109,12 | |
| 3 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.364,05 | 1.254,93 |
| | Empenho: | 18/2019 | 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 2/2019 | Data: 10/01/2019 | | | |
| | | 2 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 109,12 | |
| 6 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.793,41 | 1.668,16 |
| | Empenho: | 20/2019 | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 4/2019 | Data: 10/01/2019 | | | |
| | | 4 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 125,25 | |
| 7 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.544,32 | 1.446,47 |
| | Empenho: | 20/2019 | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 4/2019 | Data: 10/01/2019 | | | |
| | | 3 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 97,85 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 441,34 | |
| 15/01/2019 | | | | | | |
| 14 | 2397-3 | D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME | | 11.388.076/0001-52 | 1.980,00 | 1.650,33 |
| | Empenho: | 17/2019 | 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: | 10/2019 | Data: 15/01/2019 | | | |
| | | 5 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS | | 217,80 | |
| | | 6 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS | | 99,00 | |
| | | 7 | 2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00 DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMENTO DE | | 12,87 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 329,67 | |
| 16/01/2019 | | | | | | |
| 13 | 2279-9 | MARIO AUGUSTO ARCANJO | | 024.517.449-44 | 5.456,20 | 4.424,11 |
| | Empenho: | 23/2019 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | |
| | Liquidação: | 9/2019 | Data: 14/01/2019 | | | |
| | | 8 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI | | 1.032,09 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 1.032,09 | |
| 17/01/2019 | | | | | | |
| 12 | 1878-3 | MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA | | 071.532.439-09 | 14.461,82 | 14.273,32 |
| | Empenho: | 22/2019 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | |
| | Liquidação: | 8/2019 | Data: 14/01/2019 | | | |
| | | 10 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 188,50 | |
| 18 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.364,05 | 1.254,93 |
| | Empenho: | 24/2019 | 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 13/2019 | Data: 17/01/2019 | | | |
| | | 9 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 109,12 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 297,62 | |
| 24/01/2019 | | | | | | |
| 20 | 2139-3 | REGIANE CAMARGO SOUZA | | 079.273.439-47 | 11.752,69 | 10.311,20 |
| | Empenho: | 26/2019 | 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | | |
| | Liquidação: | 15/2019 | Data: 23/01/2019 | | | |
| | | 11 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 49,70 | |
| | | 12 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI | | 1.046,20 | |
| | | 13 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 345,59 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 1.441,49 | |
| 30/01/2019 | | | | | | |
| 43 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 3.295,79 | 2.848,07 |
| | Empenho: | 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 22 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 362,53 | |
| | | 23 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 85,19 | |
| 44 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 4.257,06 | 3.603,71 |
| | Empenho: | 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 24 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 468,27 | |
| | | 25 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 185,08 | |
| 46 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 3.433,11 | 2.897,38 |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

| Previsão/ Estorno | Fornecedor | Número | Conta | Documento | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|
| | | Empenho: 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 18 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 377,64 | |
| | | 19 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 103,52 | |
| | | 20 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 54,57 | |
| 49 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.373,25 | 1.263,39 |
| | | Empenho: 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 21 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 109,86 | |
| 55 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 8.035,95 | 2.594,52 |
| | | Empenho: 37/2019 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | | |
| | | Liquidação: 34/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 14 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 642,33 | |
| | | 15 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.163,89 | |
| | | 16 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 2.734,22 | |
| | | 17 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 900,99 | |
| 58 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.135,21 | 942,23 |
| | | Empenho: 39/2019 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 36/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 26 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 124,87 | |
| | | 27 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | 68,11 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 7.381,07 | |
| 31/01/2019 | | | | | | |
| 1 | 2139-3 | REGIANE CAMARGO SOUZA | | 079.273.439-47 | (57,67) | 0,00 |
| | | Empenho: 26/2019 | 3.1.90.94.01.00 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | | |
| | | Liquidação: 15/2019 | Data: 23/01/2019 | | | |
| | | 1 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | (57,67) | |
| 47 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 4.257,06 | 1.503,16 |
| | | Empenho: 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 30 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 468,27 | |
| | | 31 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 185,08 | |
| | | 32 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 2.100,55 | |
| 48 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 4.257,06 | 3.603,71 |
| | | Empenho: 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 28 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 468,27 | |
| | | 29 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 185,08 | |
| 50 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 112.734,76 | 73.037,47 |
| | | Empenho: 32/2019 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 29/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 33 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 11.920,85 | |
| | | 34 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 7.211,47 | |
| | | 35 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 6.742,69 | |
| | | 36 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 13.822,28 | |
| 51 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 384,79 | 342,44 |
| | | Empenho: 33/2019 | 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 30/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 37 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 42,35 | |
| 53 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.419,02 | 1.305,50 |
| | | Empenho: 35/2019 | 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 32/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 38 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 113,52 | |
| 56 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 99.738,03 | 61.796,92 |
| | | Empenho: 37/2019 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | | |
| | | Liquidação: 34/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 39 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 7.707,96 | |
| | | 40 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 13.989,62 | |
| | | 41 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 4.387,18 | |
| | | 42 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 10.051,23 | |
| | | 43 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.805,12 | |
| 59 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 58.803,05 | 30.723,61 |
| | | Empenho: 39/2019 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | |
| | | Liquidação: 36/2019 | Data: 30/01/2019 | | | |
| | | 44 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 6.579,21 | |
| | | 45 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 7.826,33 | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

| Previsão/ Estorno | Fornecedor | Número | Conta | Documento | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|--|---------------|
| | | 46 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 8.001,87 | |
| | | 47 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 3.881,18 | |
| | | 48 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 506,93 | |
| | | 49 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | 258,82 | |
| | | 50 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.025,10 | |
| 60 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 391,62 | 348,55 |
| | | Empenho: | 40/2019 | 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | |
| | | Liquidação: | 37/2019 | Data: | 30/01/2019 | |
| | | 51 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 43,07 | |
| 62 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 28.493,78 | 24.908,64 |
| | | Empenho: | 42/2019 | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE | |
| | | Liquidação: | 39/2019 | Data: | 30/01/2019 | |
| | | 52 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 3.500,00 | |
| | | 53 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | 85,14 | |
| Subtotal Retido: | | | | | 112.851,50 | |
| Total Retido: | | | | | 123.774,78 | |

Crítérios de seleção:

Período - 01/01/2019 até 31/01/2019