

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

| Previsão/<br>Estorno | Fornecedor        | Número  | Conta                             | Documento  | Valor Bruto/Retido      | Valor Líquido          |
|----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| <b>01/11/2019</b>    |                   |   |                                   |  |                         |                        |
| 648                  | 1814-7            | BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA             |                                   | 78.051.778/0001-17   | 263,33                  | 249,89                 |
|                      | Empenho:          | 9/2019  | 3.3.90.39.72.00                   | VALE-TRANSPORTE  |                         |                        |
|                      | Contrato:         | Seq.: 589   | Tipo: Contrato 3/2018             | Entidade de origem: 362  | Entidade de origem: 362 |                        |
|                      | Liquidação:       | 509/2019  | Data: 31/10/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Nota Fiscal Eletrônica N°: 8965                                      | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 31/10/2019   | Valor: 263,33           |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 517   | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00    | ISS  |                         | 13,44                  |
|                      |                   |   |                                   |  | <b>Subtotal Retido:</b> | <b>13,44</b>           |
| <b>05/11/2019</b>    |                   |   |                                   |  |                         |                        |
| 656                  | 2435-0            | CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME                     |                                   | 26.903.875/0001-97   | 110,00                  | 107,79                 |
|                      | Empenho:          | 113/2019  | 3.3.90.39.19.99                   | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |                         |                        |
|                      | Contrato:         | Seq.: 649   | Tipo: Contrato 10/2019            | Entidade de origem: 362  | Entidade de origem: 362 |                        |
|                      | Liquidação:       | 517/2019  | Data: 04/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Nota Fiscal Eletrônica N°: 492                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 03/11/2019   | Valor: 110,00           |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 518   | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00    | ISS  |                         | 2,21                   |
|                      |                   |   |                                   |  | <b>Subtotal Retido:</b> | <b>2,21</b>            |
| <b>07/11/2019</b>    |                   |   |                                   |  |                         |                        |
| 658                  | 2503-8            | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP |                                   | 15.562.375/0001-12   | 5.200,00                | 4.524,00               |
|                      | Empenho:          | 161/2019  | 3.3.90.34.00.00                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                         |                        |
|                      | Contrato:         | Seq.: 654   | Tipo: Contrato 15/2019            | Entidade de origem: 362  | Entidade de origem: 362 |                        |
|                      | Liquidação:       | 519/2019  | Data: 06/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Nota Fiscal Eletrônica N°: 422                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 01/11/2019   | Valor: 5.200,00         |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 523   | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS                                   |                         | 572,00                 |
|                      |                   | 524   | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00    | ISS  |                         | 104,00                 |
|                      |                   |   |                                   |  | <b>Subtotal Retido:</b> | <b>676,00</b>          |
| <b>28/11/2019</b>    |                   |   |                                   |  |                         |                        |
| 692                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO                                |                                   | 77.780.146/0001-21   | 153.111,09              | 110.486,13             |
|                      | Empenho:          | 363/2019  | 3.1.90.11.31.01                   | VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO              |                         |                        |
|                      | Liquidação:       | 544/2019  | Data: 28/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Folha de Pagamento N°: 11/2019                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 28/11/2019   | Valor:                  |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 536   | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS                                |                         | 15.721,78              |
|                      |                   | 537   | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                                 |                         | 10.059,31              |
|                      |                   | 538   | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA                         |                         | 6.594,01               |
|                      |                   | 539   | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI  |                         | 9.970,15               |
|                      |                   | 540   | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA                         |                         | 279,71                 |
| 693                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO                                |                                   | 77.780.146/0001-21   | 106.560,30              | 62.262,35              |
|                      | Empenho:          | 364/2019  | 3.1.90.11.01.05                   | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA                      |                         |                        |
|                      | Liquidação:       | 545/2019  | Data: 28/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Folha de Pagamento N°: 11/2019                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 28/11/2019   | Valor:                  |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 541   | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS                                |                         | 8.350,29               |
|                      |                   | 542   | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                                 |                         | 14.871,89              |
|                      |                   | 543   | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA                         |                         | 8.172,22               |
|                      |                   | 544   | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI  |                         | 11.098,43              |
|                      |                   | 545   | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                  |                         | 1.805,12               |
| 695                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO                                |                                   | 77.780.146/0001-21   | 2.618,96                | 2.538,72               |
|                      | Empenho:          | 366/2019  | 3.1.90.03.01.00                   | PENSÕES - CIVIS  |                         |                        |
|                      | Liquidação:       | 547/2019  | Data: 28/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Folha de Pagamento N°: 11/2019                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 28/11/2019   | Valor: 2.618,96         |                        |
|                      | Retenções:        |   |                                   |  |                         |                        |
|                      |                   | 546   | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS                                      |                         | 80,24                  |
| 696                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO                                |                                   | 77.780.146/0001-21   | 60.714,42               | 32.078,49              |
|                      | Empenho:          | 367/2019  | 3.1.90.11.01.01                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                        |                         |                        |
|                      | Liquidação:       | 548/2019  | Data: 28/11/2019                  |  |                         |                        |
|                      | Documento fiscal: |   |                                   | Folha de Pagamento N°: 11/2019                                       | Série: Outras Séries    | Descrição: INEXISTENTE |
|                      |                   |   |                                   | Data: 28/11/2019   | Valor: 60.714,42        |                        |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2019

## Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

| Previsão/<br>Estorno | Fornecedor        | Número   | Conta                                | Documento   | Valor Bruto/Retido      | Valor Líquido     |
|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| Retenções:           |                   |  |                                      |   |                         |                   |
|                      |                   | 547  | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS                               | 6.678,57                |                   |
|                      |                   | 548  | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00    | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS                                | 7.965,55                |                   |
|                      |                   | 549  | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00    | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA                        | 6.746,56                |                   |
|                      |                   | 550  | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00    | EMPRÉSTIMOS SICREDI   | 5.393,81                |                   |
|                      |                   | 551  | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00    | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA                        | 1.114,89                |                   |
|                      |                   | 552  | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00.00    | VALE TRANSPORTE   | 408,67                  |                   |
|                      |                   | 553  | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00    | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                 | 327,88                  |                   |
| 697                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO   |                                      | 77.780.146/0001-21  | 30.537,17               | 24.893,14         |
|                      | Empenho:          | 368/2019   | 3.1.90.11.33.02                      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEHORES DE CARGO PERMANENTE |                         |                   |
|                      | Liquidação:       | 549/2019   | Data: 28/11/2019                     |   |                         |                   |
|                      | Documento fiscal: |  |                                      |   |                         |                   |
|                      |                   | Folha de Pagamento Nº: 11/2019 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/11/2019 Valor: 30.537,17 |                                      |   |                         |                   |
|                      | Retenções:        |  |                                      |   |                         |                   |
|                      |                   | 554  | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00    | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA                        | 4.100,00                |                   |
|                      |                   | 555  | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00    | MENSALIDADE FATEB   | 1.544,03                |                   |
| 698                  | 26-4              | FOLHA DE PAGAMENTO   |                                      | 77.780.146/0001-21  | 2.126,62                | 1.892,69          |
|                      | Empenho:          | 369/2019   | 3.1.90.11.45.01                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                     |                         |                   |
|                      | Liquidação:       | 550/2019   | Data: 28/11/2019                     |   |                         |                   |
|                      | Documento fiscal: |  |                                      |   |                         |                   |
|                      |                   | Folha de Pagamento Nº: 11/2019 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/11/2019 Valor: 2.126,62  |                                      |   |                         |                   |
|                      | Retenções:        |  |                                      |   |                         |                   |
|                      |                   | 556  | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00.00    | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS                               | 233,93                  |                   |
|                      |                   |  |                                      |   | <b>Subtotal Retido:</b> | <b>121.517,04</b> |
|                      |                   |  |                                      |   | <b>Total Retido:</b>    | <b>122.208,69</b> |

**Critérios de seleção:**

Período - 01/11/2019 até 28/11/2019  
 Imprimir os documentos fiscais