

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
03/04/2020							
171	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	181,52	169,34	
	Empenho:	35/2020	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato:	Seq.: 696	Contrato 3/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	137/2020	Data: 02/04/2020				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10099 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 02/04/2020 Valor: 181,52					
	Retenções:	143	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	12,18		
		Subtotal Retido:				12,18	
13/04/2020							
175	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.700,00	4.959,00	
	Empenho:	12/2020	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	Contrato:	Seq.: 654	Contrato 15/2019	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação:	141/2020	Data: 09/04/2020				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 569 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/04/2020 Valor: 5.700,00					
	Retenções:	151	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00		
		152	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00		
		Subtotal Retido:				741,00	
29/04/2020							
190	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	162.557,54	113.745,54	
	Empenho:	111/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	147/2020	Data: 28/04/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2020 Valor:					
	Retenções:	157	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.544,98		
		158	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.612,45		
		159	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.863,07		
		160	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	9.970,15		
		161	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	776,82		
		162	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	44,53		
191	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	59.581,78	
	Empenho:	112/2020	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação:	148/2020	Data: 28/04/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2020 Valor:					
	Retenções:	163	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.270,04		
		164	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.618,92		
		165	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	10.186,01		
		166	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	11.098,43		
		167	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.805,12		
193	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04	
	Empenho:	114/2020	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			
	Liquidação:	150/2020	Data: 28/04/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2020 Valor: 2.739,43					
	Retenções:	168	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39		
194	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	64.194,70	31.909,07	
	Empenho:	115/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	151/2020	Data: 28/04/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2020 Valor: 64.194,70					
	Retenções:	169	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	7.061,43		
		170	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.211,56		
		171	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	494,34		
		172	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.655,09		
		173	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.006,26		
		174	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	1.002,99		
		175	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	263,61		
		176	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.590,35		
195	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	31.942,11	29.591,75	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
	Empenho:	116/2020	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	152/2020	Data: 28/04/2020			
	Documento fiscal:			Folha de Pagamento Nº: 04/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2020 Valor: 31.942,11		
	Retenções:					
		177	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.350,36
					Subtotal Retido:	130.539,90
					Total Retido:	131.293,08

Crítérios de seleção:

Período - 01/04/2020 até 30/04/2020
Imprimir os documentos fiscais