

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	
10/01/2020							
4	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.200,00	4.524,00	
	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			
	Liquidação:	4/2020	Data: 09/01/2020				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 492 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/01/2020 Valor: 5.200,00					
	Retenções:						
		1	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	572,00		
		2	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	104,00		
5	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.419,02	1.305,50	
	Empenho:	18/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	5/2020	Data: 10/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/01/2020 Valor: 1.419,02					
	Retenções:						
		3	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	113,52		
7	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.590,98	1.490,90	
	Empenho:	20/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	7/2020	Data: 10/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/01/2020 Valor: 3.481,87					
	Retenções:						
		5	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	100,08		
9	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.890,89	1.757,82	
	Empenho:	20/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	7/2020	Data: 10/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/01/2020 Valor: 3.481,87					
	Retenções:						
		4	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	133,07		
					Subtotal Retido:	1.022,67	
14/01/2020							
12	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.419,02	1.305,50	
	Empenho:	22/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	10/2020	Data: 14/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/01/2020 Valor: 2.838,04					
	Retenções:						
		6	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	113,52		
13	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.419,02	1.305,50	
	Empenho:	22/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	10/2020	Data: 14/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/01/2020 Valor: 2.838,04					
	Retenções:						
		7	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	113,52		
					Subtotal Retido:	227,04	
17/01/2020							
18	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.419,02	1.305,50	
	Empenho:	25/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	14/2020	Data: 17/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 17/01/2020 Valor: 1.419,02					
	Retenções:						
		8	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	113,52		
					Subtotal Retido:	113,52	
23/01/2020							
31	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.838,03	2.531,71	
	Empenho:	27/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	18/2020	Data: 23/01/2020				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 23/01/2020 Valor: 2.838,03					
	Retenções:						
		9	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	255,42		
		10	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	50,90		

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
Subtotal Retido:					306,32	
30/01/2020						
41	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	59.878,00
	Empenho:	36/2020	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	28/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor:				
	Retenções:					
	11	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		8.724,43	
	12	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		14.768,99	
	13	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		10.285,33	
	14	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		11.098,43	
	15	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.805,12	
43	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho:	38/2020	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
	Liquidação:	30/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 2.739,43				
	Retenções:					
	16	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS		113,39	
44	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	5.547,75	1.157,26
	Empenho:	39/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	31/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 64.404,08				
	Retenções:					
	17	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		610,25	
	18	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		488,45	
	19	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		2.048,57	
	20	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		53,43	
	21	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.166,25	
	22	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,54	
45	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	58.856,33	29.564,14
	Empenho:	39/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	31/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 64.404,08				
	Retenções:					
	23	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		6.474,19	
	24	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		8.843,79	
	25	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		470,80	
	26	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		8.952,72	
	27	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		1.840,01	
	28	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		692,85	
	29	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		427,48	
	30	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB		1.590,35	
46	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	31.942,11	29.860,40
	Empenho:	40/2020	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERNADORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	32/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 31.942,11				
	Retenções:					
	31	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.081,71	
47	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	278,02	247,45
	Empenho:	41/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	33/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 278,02				
	Retenções:					
	32	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		30,57	
49	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.702,97	1.594,01
	Empenho:	43/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	35/2020	Data: 30/01/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor: 1.702,97				
	Retenções:					
	33	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		108,96	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
50	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	162.474,30	114.598,05
	Empenho:	44/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	36/2020	Data:	30/01/2020		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/01/2020 Valor:				
	Retenções:					
	34	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		16.657,76	
	35	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		11.710,61	
	36	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		8.716,38	
	37	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		9.970,15	
	38	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		776,82	
	39	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		44,53	
				Subtotal Retido:	130.575,86	
31/01/2020						
66	2098-2	LORENNNA EHLERT		100.300.479-27	1.841,04	1.420,90
	Empenho:	58/2020	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
	Liquidação:	51/2020	Data:	31/01/2020		
	Documento fiscal:					
		Indenizações Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 31/01/2020 Valor: 1.841,04				
	Retenções:					
	40	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		90,76	
	41	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,54	
	42	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		305,84	
67	2337-0	ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS		503.821.369-34	13.234,94	13.205,26
	Empenho:	59/2020	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
	Liquidação:	52/2020	Data:	31/01/2020		
	Documento fiscal:					
		Indenizações Nº: 01/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 31/01/2020 Valor: 13.234,94				
	Retenções:					
	43	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		29,68	
				Subtotal Retido:	449,82	
Total Retido:					132.695,23	

Critérios de seleção:

Período - 01/01/2020 até 31/01/2020
 Imprimir os documentos fiscais