

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
09/06/2020						
247	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:	195/2020	Data:	09/06/2020		
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 621 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/06/2020 Valor: 5.700,00				
	Retenções:					
		232	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00	
		233	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00	
		Subtotal Retido:			741,00	
29/06/2020						
266	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	162.332,52	114.543,14
	Empenho:	147/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	205/2020	Data:	25/06/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 06/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/06/2020 Valor:				
	Retenções:					
		241	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.566,55	
		242	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.533,41	
		243	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.504,90	
		244	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.891,17	
		245	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	776,82	
		246	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	516,53	
267	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	61.697,36
	Empenho:	148/2020	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	206/2020	Data:	25/06/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 06/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/06/2020 Valor:				
	Retenções:					
		247	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.270,04	
		248	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.618,92	
		249	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	10.630,51	
		250	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.538,35	
		251	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.805,12	
269	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho:	150/2020	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
	Liquidação:	208/2020	Data:	25/06/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 06/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/06/2020 Valor: 2.739,43				
	Retenções:					
		252	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39	
270	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	64.253,22	31.797,20
	Empenho:	151/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	209/2020	Data:	25/06/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 06/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/06/2020 Valor: 64.253,22				
	Retenções:					
		253	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	7.067,87	
		254	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.128,39	
		255	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	494,34	
		256	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	10.609,71	
		257	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.840,01	
		258	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	532,99	
		259	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	192,36	
		260	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.590,35	
271	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	35.563,80	31.489,85
	Empenho:	152/2020	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	210/2020	Data:	25/06/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 06/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/06/2020 Valor: 35.563,80				
	Retenções:					
		261	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	557,34	
		262	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.516,61	
		Subtotal Retido:			129.295,68	
30/06/2020						
280	2619-1	CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA		01.102.032/0001-60	196,00	182,97

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: 145/2020	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS			
	Contrato: Seq.: 713	Tipo: Contrato 20/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 219/2020	Data: 26/06/2020				
	Documento fiscal:					
	Nota Fiscal Eletrônica N°: 7874 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/06/2020 Valor: 196,00					
	Retenções:					
	263	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		3,92	
	264	2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE		9,11	
281	2619-1	CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA		01.102.032/0001-60	196,00	182,97
	Empenho: 146/2020	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS			
	Contrato: Seq.: 714	Tipo: Contrato 21/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362		
	Liquidação: 220/2020	Data: 26/06/2020				
	Documento fiscal:					
	Nota Fiscal Eletrônica N°: 7874 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/06/2020 Valor: 196,00					
	Retenções:					
	265	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		3,92	
	266	2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE		9,11	
				Subtotal Retido:	26,06	
				Total Retido:	130.062,74	

Critérios de seleção:

Período - 01/06/2020 até 30/06/2020
 Imprimir os documentos fiscais