

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	
03/11/2020							
513	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.484,29	1.366,39	
	Empenho: 281/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 410/2020	Data: 03/11/2020					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/11/2020 Valor: 1.484,29					
	Retenções:						
	513	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		117,90		
					Subtotal Retido:	117,90	
05/11/2020							
518	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	123,21	113,55	
	Empenho: 35/2020	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
	Contrato: Seq.: 696	Tipos: Contrato 3/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 415/2020	Data: 04/11/2020					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 11392 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/11/2020 Valor: 123,21					
	Retenções:						
	516	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		9,66		
					Subtotal Retido:	9,66	
13/11/2020							
526	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			15.562.375/0001-12	5.700,00	4.959,00	
	Empenho: 143/2020	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
	Contrato: Seq.: 711	Tipos: Contrato 18/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 423/2020	Data: 11/11/2020					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 781 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/11/2020 Valor: 5.700,00					
	Retenções:						
	532	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		627,00		
	533	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		114,00		
					Subtotal Retido:	741,00	
17/11/2020							
530	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	491,46	437,40	
	Empenho: 288/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 426/2020	Data: 16/11/2020					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 16/11/2020 Valor: 491,46					
	Retenções:						
	534	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		54,06		
					Subtotal Retido:	54,06	
18/11/2020							
525	2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA			01.102.032/0001-60	392,00	384,16	
	Empenho: 166/2020	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS				
	Contrato: Seq.: 716	Tipos: Contrato 23/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 422/2020	Data: 11/11/2020					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 8663 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 11/11/2020 Valor: 392,00					
	Retenções:						
	535	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		7,84		
					Subtotal Retido:	7,84	
19/11/2020							
523	2638-7 ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA			75.285.965/0001-77	6.033,39	4.946,61	
	Empenho: 197/2020	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
	Contrato: Seq.: 720	Tipos: Contrato 27/2020	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 420/2020	Data: 10/11/2020					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 7696 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 09/11/2020 Valor: 6.033,39					
	Retenções:						
	536	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		703,21		
	537	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS		63,93		
	538	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		319,64		
532	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.484,29	1.366,39	
	Empenho: 290/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 428/2020	Data: 17/11/2020					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 17/11/2020 Valor: 1.484,29					

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
Retenções:						
		539	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	117,90	
					Subtotal Retido:	1.204,68
20/11/2020						
550	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.838,67	1.714,79
	Empenho:	295/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	438/2020	Data: 20/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 20/11/2020 Valor: 1.838,67						
Retenções:						
		540	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	123,88	
					Subtotal Retido:	123,88
27/11/2020						
555	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	162.107,36	121.548,43
	Empenho:	299/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	443/2020	Data: 26/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor:						
Retenções:						
		541	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.709,00	
		542	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.487,90	
		543	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.377,58	
		544	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	776,82	
		545	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	763,53	
		546	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	478,64	
		547	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	965,46	
556	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	71.478,06
	Empenho:	300/2020	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	444/2020	Data: 26/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor:						
Retenções:						
		548	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.270,04	
		549	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.618,92	
		550	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	8.775,22	
		551	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	612,94	
		552	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.805,12	
558	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho:	302/2020	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
	Liquidação:	446/2020	Data: 26/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor: 2.739,43						
Retenções:						
		553	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39	
559	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	64.010,75	31.984,19
	Empenho:	303/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	447/2020	Data: 26/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor: 64.010,75						
Retenções:						
		554	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	7.041,20	
		555	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.970,57	
		556	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	494,34	
		557	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.236,36	
		558	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.983,44	
		559	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	1.350,51	
		560	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	359,79	
		561	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.590,35	
560	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.652,53	4.285,28
	Empenho:	304/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	448/2020	Data: 26/11/2020			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor: 4.652,53						
Retenções:						
		562	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	300,62	
		563	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	66,63	
562	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	35.563,80	31.203,05

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
Empenho: 306/2020 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINADOS DE CARGO PERMANENTE						
Liquidação: 450/2020 Data: 26/11/2020						
Documento fiscal: Folha de Pagamento Nº: 11/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2020 Valor: 35.563,80						
Retenções:						
	564	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		295,81	
	565	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		4.064,94	
					Subtotal Retido:	112.509,12
					Total Retido:	114.768,14

Critérios de seleção:

Período - 01/11/2020 até 27/11/2020
Imprimir os documentos fiscais