

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	
03/09/2020							
384	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	37,19	34,95	
	Empenho:	35/2020	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato:	Seq.: 696	Tipo: Contrato 3/2020 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362				
	Liquidação:	307/2020	Data:	02/09/2020			
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 10971 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 02/09/2020 Valor: 37,19					
	Retenções:	398	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	2,24		
		Subtotal Retido:				2,24	
04/09/2020							
387	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.027,79	951,74	
	Empenho:	214/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	310/2020	Data:	03/09/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/09/2020 Valor: 1.027,79					
	Retenções:	408	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	76,05		
388	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.284,77	1.180,45	
	Empenho:	215/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	311/2020	Data:	03/09/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 03/09/2020 Valor: 1.284,77					
	Retenções:	407	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	104,32		
		Subtotal Retido:				180,37	
11/09/2020							
392	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	Tipo: Contrato 18/2020 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362				
	Liquidação:	315/2020	Data:	10/09/2020			
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 714 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/09/2020 Valor: 5.700,00					
	Retenções:	414	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00		
		415	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00		
		Subtotal Retido:				741,00	
17/09/2020							
393	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.831,48	3.522,80	
	Empenho:	217/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	316/2020	Data:	15/09/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/09/2020 Valor: 3.831,48					
	Retenções:	416	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	280,98		
		417	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27,70		
		Subtotal Retido:				308,68	
29/09/2020							
398	2600-0	MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG		023.206.719-86	9.338,69	8.215,18	
	Empenho:	225/2020	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
	Liquidação:	320/2020	Data:	28/09/2020			
	Documento fiscal:	Indenizações N°: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 9.338,69					
	Retenções:	418	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	760,18		
		419	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	316,25		
		420	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,08		
399	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	158.256,21	108.711,08	
	Empenho:	226/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação:	321/2020	Data:	28/09/2020			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor:					
	Retenções:	421	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.195,43		
		422	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.311,70		

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
		423	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	10.004,16	
		424	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	9.834,54	
		425	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,28	
		426	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	516,53	
		427	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	929,49	
400	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.484,29	1.410,08
	Empenho: 227/2020	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 322/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 1.484,29			
	Retenções:					
		428	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	74,21	
402	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	106.560,30	62.885,57
	Empenho: 229/2020	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação: 324/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor:			
	Retenções:					
		429	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.270,04	
		430	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.618,92	
		431	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.442,30	
		432	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.538,35	
		433	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.805,12	
404	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho: 231/2020	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			
	Liquidação: 326/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 2.739,43			
	Retenções:					
		434	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39	
405	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	62.667,27	30.940,76
	Empenho: 232/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 327/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 64.616,44			
	Retenções:					
		435	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	6.899,15	
		436	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.146,13	
		437	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,80	
		438	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.313,65	
		439	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.542,80	
		440	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	1.478,65	
		441	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	284,98	
		442	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.590,35	
407	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	35.563,80	32.019,00
	Empenho: 233/2020	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENTORES DE CARGO PERMANENTE			
	Liquidação: 328/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 35.563,80			
	Retenções:					
		443	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.544,80	
Subtotal Retido:					129.802,28	
30/09/2020						
3	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(5,76)	0,00
	Empenho: 226/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 321/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor:			
	Retenções:					
		2	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	(5,76)	
4	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(38,64)	0,00
	Empenho: 232/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 327/2020	Data: 28/09/2020				
	Documento fiscal:		Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 64.616,44			
	Retenções:					
		3	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	(38,64)	

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
406	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.949,17	1.339,20
	Empenho:	232/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	327/2020	Data:	28/09/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 64.616,44				
	Retenções:					
	444	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		214,41	
	445	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		74,81	
	446	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		297,21	
	447	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,54	
436	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	515,35	458,66
	Empenho:	241/2020	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	341/2020	Data:	29/09/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 29/09/2020 Valor: 515,35				
	Retenções:					
	448	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		56,69	
442	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	69,26	0,00
	Empenho:	226/2020	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	321/2020	Data:	28/09/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor:				
	Retenções:					
	449	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		69,26	
443	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	140,49	0,00
	Empenho:	232/2020	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	327/2020	Data:	28/09/2020		
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2020 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/09/2020 Valor: 64.616,44				
	Retenções:					
	450	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		140,49	
Subtotal Retido:					832,01	
Total Retido:					131.866,58	

Critérios de seleção:

Período - 01/09/2020 até 30/09/2020
 Imprimir os documentos fiscais