

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
01/12/2021						
24	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(248,69)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	14	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		(248,69)	
25	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(23,49)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	15	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		(23,49)	
26	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(904,08)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	16	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		(904,08)	
27	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(303,45)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	17	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		(303,45)	
28	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(96,18)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	18	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		(96,18)	
29	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(23,54)	0,00
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	19	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		(23,54)	
682	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.012,73	4.236,43
	Empenho: 349/2021	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE			
	Liquidação: 521/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 7.223,71				
	Retenções:					
	689	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		650,95	
	690	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		542,55	
	691	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		582,80	
700	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.776,39	176,96
	Empenho: 348/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação: 520/2021	Data: 26/11/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 60.098,70				
	Retenções:					
	692	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		248,69	
	693	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		23,49	
	694	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		904,08	
	695	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		303,45	
	696	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		96,18	
	697	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,54	
				Subtotal Retido:	1.776,30	

02/12/2021

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
698	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	120,21	110,61	
	Empenho: 274/2021	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
	Contrato: Seq.: 764	Tipo: Contrato 32/2021 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362					
	Liquidação: 537/2021	Data: 01/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Nota Fiscal Eletrônica N°: 14301 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/12/2021 Valor: 120,21						
	Retenções:						
	704	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS			9,60		
	Subtotal Retido:					9,60	
10/12/2021							
720	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	71.500,14	47.781,14	
	Empenho: 376/2021	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 556/2021	Data: 10/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Folha de Pagamento N°: 13/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/12/2021 Valor: 71.500,14						
	Retenções:						
	726	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			15.095,94		
	727	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			8.623,06		
721	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.416,94	1.802,89	
	Empenho: 377/2021	3.1.90.11.43.08	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 557/2021	Data: 10/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Folha de Pagamento N°: 13/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/12/2021 Valor: 4.416,94						
	Retenções:						
	728	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			1.295,29		
	729	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			1.318,76		
723	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.307,80	1.194,41	
	Empenho: 379/2021	3.1.90.03.06.00	13º PENSÃO				
	Liquidação: 559/2021	Data: 10/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Folha de Pagamento N°: 13/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/12/2021 Valor: 1.307,80						
	Retenções:						
	730	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS			113,39		
724	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	47.936,18	29.215,67	
	Empenho: 380/2021	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 560/2021	Data: 10/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Folha de Pagamento N°: 13/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/12/2021 Valor: 47.936,18						
	Retenções:						
	731	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			9.000,70		
	732	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			9.719,81		
	Subtotal Retido:					45.166,95	
14/12/2021							
717	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			15.562.375/0001-12	5.998,96	5.219,09	
	Empenho: 204/2021	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
	Contrato: Seq.: 750	Tipo: Contrato 18/2021 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362					
	Liquidação: 553/2021	Data: 09/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Nota Fiscal Eletrônica N°: 1564 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 09/12/2021 Valor: 5.998,96						
	Retenções:						
	734	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS			659,89		
	735	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS			119,98		
	Subtotal Retido:					779,87	
16/12/2021							
739	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	152.533,85	103.560,24	
	Empenho: 386/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 574/2021	Data: 15/12/2021					
	Documento fiscal:						
	Folha de Pagamento N°: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor:						
	Retenções:						
	742	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			15.918,55		
	743	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			9.378,99		
	744	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA			15.419,78		
	745	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			753,28		
	746	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA			3.578,12		
	747	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI			3.924,89		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
740	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	10.093,18	5.705,87
	Empenho:	387/2021	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	575/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 10.093,18				
	Retenções:					
	748	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		1.413,05	
	749	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.517,68	
	750	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		640,18	
	751	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		792,86	
	752	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		23,54	
741	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.968,58	2.734,42
	Empenho:	388/2021	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	576/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 2.968,58				
	Retenções:					
	753	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		234,16	
743	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	106.560,30	58.815,81
	Empenho:	390/2021	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	578/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor:				
	Retenções:					
	754	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		9.775,61	
	755	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		14.375,64	
	756	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		6.305,88	
	757	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.555,49	
	758	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		12.651,51	
	759	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		80,36	
745	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho:	392/2021	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
	Liquidação:	580/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 2.739,43				
	Retenções:					
	760	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS		113,39	
746	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	60.064,19	31.305,52
	Empenho:	393/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	581/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 60.064,19				
	Retenções:					
	761	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		8.409,00	
	762	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		9.197,61	
	763	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		447,26	
	764	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		6.527,10	
	765	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		627,31	
	766	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		3.190,60	
	767	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE		359,79	
747	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	7.200,16	5.252,36
	Empenho:	394/2021	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE		
	Liquidação:	582/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 7.200,16				
	Retenções:					
	768	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		708,79	
	769	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		582,80	
	770	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA		432,84	
	771	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		223,37	
750	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	33.426,41	29.314,71
	Empenho:	397/2021	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEHORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	585/2021	Data: 15/12/2021			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 12/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 33.426,41				
	Retenções:					
	772	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		4.111,70	

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:4

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
757	2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA			08.528.930/0001-24	150,00	147,00
	Empenho: 18/2021	3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍCIOS			
	Contrato: Seq.: 733		Contrato 1/2021 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 592/2021		Data: 16/12/2021			
	Documento fiscal:					
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 6188 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 15/12/2021 Valor: 150,00			
	Retenções:					
		741	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS		3,00	
				Subtotal Retido:	136.274,13	
17/12/2021						
759	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	424,21	408,53
	Empenho: 274/2021	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	Contrato: Seq.: 764		Contrato 32/2021 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 594/2021		Data: 17/12/2021			
	Documento fiscal:					
			Nota Fiscal Eletrônica Nº: 14433 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 17/12/2021 Valor: 424,21			
	Retenções:					
		778	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 ISS		15,68	
				Subtotal Retido:	15,68	
				Total Retido:	184.022,53	

Crítérios de seleção:

Período - 01/12/2021 até 17/12/2021
 Imprimir os documentos fiscais