

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 | |
|----------------------|-------------------|--|---|--|--------------------|-----------------|--|
| 01/07/2021 | | | | | | | |
| 376 | 1814-7 | BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | 78.051.778/0001-17 | 194,44 | 183,03 | |
| | Empenho: | 9/2021 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | Contrato: | Seq.: 696 | Tipo: Contrato 3/2020 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362 | | | | |
| | Liquidação: | 279/2021 | Data: | 01/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 13114 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 194,44 | | | | | |
| | Retenções: | 387 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 11,41 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 11,41 | |
| 02/07/2021 | | | | | | | |
| 381 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 413,70 | 368,19 | |
| | Empenho: | 195/2021 | 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 281/2021 | Data: | 01/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 413,70 | | | | | |
| | Retenções: | 391 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 45,51 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 45,51 | |
| 14/07/2021 | | | | | | | |
| 392 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 560,91 | 499,21 | |
| | Empenho: | 199/2021 | 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 291/2021 | Data: | 14/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/07/2021 Valor: 560,91 | | | | | |
| | Retenções: | 404 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 61,70 | | |
| 394 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 495,20 | 440,73 | |
| | Empenho: | 201/2021 | 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 293/2021 | Data: | 14/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/07/2021 Valor: 495,20 | | | | | |
| | Retenções: | 405 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 54,47 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 116,17 | |
| 19/07/2021 | | | | | | | |
| 399 | 2503-8 | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 15.562.375/0001-12 | 4.803,12 | 4.062,12 | |
| | Empenho: | 204/2021 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| | Liquidação: | 298/2021 | Data: | 16/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 1211 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 4.803,12 | | | | | |
| | Retenções: | 406 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS | 627,00 | | |
| | | 407 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 114,00 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 741,00 | |
| 20/07/2021 | | | | | | | |
| 19 | 2503-8 | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 15.562.375/0001-12 | (114,00) | 0,00 | |
| | Empenho: | 204/2021 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| | Liquidação: | 298/2021 | Data: | 16/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 1211 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 4.803,12 | | | | | |
| | Retenções: | 9 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | (114,00) | | |
| 20 | 2503-8 | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 15.562.375/0001-12 | (627,00) | 0,00 | |
| | Empenho: | 204/2021 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| | Liquidação: | 298/2021 | Data: | 16/07/2021 | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 1211 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 4.803,12 | | | | | |
| | Retenções: | 10 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS | (627,00) | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | (741,00) | |
| 22/07/2021 | | | | | | | |
| 414 | 2503-8 | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 15.562.375/0001-12 | 4.803,12 | 4.062,12 | |
| | Empenho: | 204/2021 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| | Liquidação: | 298/2021 | Data: | 16/07/2021 | | | |

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 |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------|
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1211 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/07/2021 Valor: 4.803,12 | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 408 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS | 627,00 | |
| | | 409 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 114,00 | |
| Subtotal Retido: | | | | | 741,00 | |
| 29/07/2021 | | | | | | |
| 421 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 158.340,97 | 109.015,23 |
| | Empenho: | 210/2021 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | Liquidação: | 310/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 410 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 16.429,92 | |
| | | 411 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 10.732,81 | |
| | | 412 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 12.864,60 | |
| | | 413 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 761,36 | |
| | | 414 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 6.848,48 | |
| | | 415 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 1.688,57 | |
| 422 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 9.854,53 | 5.447,09 |
| | Empenho: | 211/2021 | 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | |
| | Liquidação: | 311/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: 9.854,53 | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 416 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 1.084,00 | |
| | | 417 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.542,54 | |
| | | 418 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 988,04 | |
| | | 419 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 792,86 | |
| 423 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 106.560,30 | 58.823,86 |
| | Empenho: | 212/2021 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | | |
| | Liquidação: | 312/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 420 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 9.775,61 | |
| | | 421 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 14.375,64 | |
| | | 422 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 5.367,79 | |
| | | 423 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.485,53 | |
| | | 424 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 12.651,51 | |
| | | 425 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 80,36 | |
| 425 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 2.863,25 | 2.715,79 |
| | Empenho: | 214/2021 | 3.1.90.03.01.00 | PENSÕES - CIVIS | | |
| | Liquidação: | 314/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: 2.863,25 | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 426 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS | 147,46 | |
| 426 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 62.310,09 | 29.921,27 |
| | Empenho: | 215/2021 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | |
| | Liquidação: | 315/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: 62.310,09 | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 427 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 6.882,37 | |
| | | 428 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 10.365,18 | |
| | | 429 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 491,20 | |
| | | 430 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 7.201,60 | |
| | | 431 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 3.338,69 | |
| | | 432 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 2.063,82 | |
| | | 433 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | 376,06 | |
| | | 434 | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 | MENSALIDADE FATEB | 1.669,90 | |
| 427 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 6.284,48 | 4.685,37 |
| | Empenho: | 216/2021 | 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA SAÚDE | | |
| | Liquidação: | 316/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: 6.284,48 | | | | | | |

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 |
|--|------------|----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------|
| Retenções: | | | | | | |
| | | 435 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 445,56 | |
| | | 436 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 684,21 | |
| | | 437 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 469,34 | |
| 428 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 34.936,98 | 30.025,08 |
| | | Empenho: 217/2021 | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-DETESTORES DE CARGO PERMANENTE | | |
| | | Liquidação: 317/2021 | Data: 28/07/2021 | | | |
| Documento fiscal: | | | | | | |
| Folha de Pagamento Nº: 07/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/07/2021 Valor: 34.936,98 | | | | | | |
| Retenções: | | | | | | |
| | | 438 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 2.312,42 | |
| | | 439 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 2.599,48 | |
| Subtotal Retido: | | | | | 140.516,91 | |
| Total Retido: | | | | | 141.431,00 | |

Critérios de seleção:

Período - 01/07/2021 até 29/07/2021
 Imprimir os documentos fiscais