

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	
03/05/2021							
231	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	211,94	200,18	
	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:	161/2021	Data: 30/04/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 12671 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/04/2021 Valor: 211,94					
	Retenções:	261	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	11,76		
		Subtotal Retido:				11,76	
04/05/2021							
9	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	(11,76)	0,00	
	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:	161/2021	Data: 30/04/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 12671 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/04/2021 Valor: 211,94					
	Retenções:	5	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	(11,76)		
216	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04	
	Empenho:	109/2021	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			
	Liquidação:	146/2021	Data: 28/04/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor: 2.739,43					
	Retenções:	262	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39		
234	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	495,29	461,22	
	Empenho:	124/2021	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS			
	Liquidação:	164/2021	Data: 30/04/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/04/2021 Valor: 495,29					
	Retenções:	263	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	34,07		
		Subtotal Retido:				135,70	
05/05/2021							
240	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		78.051.778/0001-17	211,94	200,18	
	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:	161/2021	Data: 30/04/2021				
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 12671 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/04/2021 Valor: 211,94					
	Retenções:	270	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	11,76		
		Subtotal Retido:				11,76	
07/05/2021							
245	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	4.648,68	4.068,94	
	Empenho:	125/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	173/2021	Data: 06/05/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 06/05/2021 Valor: 4.648,68					
	Retenções:	274	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	329,33		
		275	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	250,41		
247	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.739,37	1.629,95	
	Empenho:	127/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	175/2021	Data: 06/05/2021				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 06/05/2021 Valor: 1.739,37					
	Retenções:	276	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	109,42		
		Subtotal Retido:				689,16	
12/05/2021							
249	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.032,53	959,91	
	Empenho:	129/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			
	Liquidação:	181/2021	Data: 12/05/2021				

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equipiano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 06/05/2021 Valor: 1.032,53						
Retenções:						
		277	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	72,62	
					Subtotal Retido:	72,62
13/05/2021						
254	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.700,00	4.959,00
Empenho: 13/2021 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: 180/2021 Data: 12/05/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1076 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/05/2021 Valor: 5.700,00						
Retenções:						
		278	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00	
		279	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00	
					Subtotal Retido:	741,00
14/05/2021						
12	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	(627,00)	0,00
Empenho: 13/2021 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: 180/2021 Data: 12/05/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1076 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/05/2021 Valor: 5.700,00						
Retenções:						
		6	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	(627,00)	
13	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	(114,00)	0,00
Empenho: 13/2021 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: 180/2021 Data: 12/05/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1076 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/05/2021 Valor: 5.700,00						
Retenções:						
		7	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	(114,00)	
255	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.551,39	1.428,27
Empenho: 131/2021 3.1.90.11.45.06 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 183/2021 Data: 13/05/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 13/05/2021 Valor: 1.551,39						
Retenções:						
		280	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	123,12	
					Subtotal Retido:	(617,88)
18/05/2021						
272	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.700,00	4.959,00
Empenho: 13/2021 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: 180/2021 Data: 12/05/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1076 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/05/2021 Valor: 5.700,00						
Retenções:						
		281	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00	
		282	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00	
					Subtotal Retido:	741,00
24/05/2021						
278	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.878,51	1.753,79
Empenho: 144/2021 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO						
Liquidação: 196/2021 Data: 21/05/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 21/05/2021 Valor: 1.878,51						
Retenções:						
		283	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	124,72	
					Subtotal Retido:	124,72
28/05/2021						
283	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	159.068,90	111.316,65
Empenho: 146/2021 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
Liquidação: 201/2021 Data: 27/05/2021						

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
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor:						
Retenções:						
		294	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	16.625,92	
		295	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.814,05	
		296	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	13.534,55	
		297	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	761,36	
		298	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	4.944,88	
		299	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.071,49	
284	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	10.549,39	5.856,50
	Empenho:	147/2021	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	202/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor: 10.549,39						
Retenções:						
		300	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.160,43	
		301	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.712,60	
		302	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.190,25	
		303	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	629,61	
285	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	65.051,29
	Empenho:	148/2021	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	203/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor:						
Retenções:						
		304	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.775,61	
		305	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.375,64	
		306	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	4.506,41	
		307	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	12.770,99	
		308	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	80,36	
287	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.863,25	2.715,79
	Empenho:	150/2021	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
	Liquidação:	205/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor: 2.863,25						
Retenções:						
		309	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	147,46	
288	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	62.605,06	30.492,16
	Empenho:	151/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	206/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor: 62.605,06						
Retenções:						
		310	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	6.914,81	
		311	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.484,08	
		312	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,20	
		313	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	4.566,51	
		314	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	4.950,39	
		315	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	2.659,95	
		316	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	376,06	
		317	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.669,90	
289	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	6.284,48	4.447,70
	Empenho:	152/2021	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE		
	Liquidação:	207/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor: 6.284,48						
Retenções:						
		318	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	445,56	
		319	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	684,21	
		320	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	707,01	
290	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	34.936,98	30.136,98
	Empenho:	153/2021	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	208/2021	Data: 27/05/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/05/2021 Valor: 34.936,98						
Retenções:						
		321	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	2.800,00	
		322	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.000,00	

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
					Subtotal Retido:	132.851,29
31/05/2021						
301	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	657,00	584,73
		Empenho: 162/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
		Liquidação: 219/2021	Data: 31/05/2021			
		Documento fiscal:				
				Folha de Pagamento Nº: 05/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 31/05/2021 Valor: 657,00		
		Retenções:				
		323	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	72,27	
					Subtotal Retido:	72,27
					Total Retido:	134.833,40

Critérios de seleção:

Período - 01/05/2021 até 31/05/2021
Imprimir os documentos fiscais