

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	
05/11/2021							
637	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.407,10	1.300,09	
	Empenho: 330/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 488/2021	Data: 05/11/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 05/11/2021 Valor: 1.407,10					
	Retenções:						
	639	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		107,01		
					Subtotal Retido:	107,01	
08/11/2021							
643	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.551,39	1.428,27	
	Empenho: 336/2021	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 494/2021	Data: 08/11/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 08/11/2021 Valor: 1.551,39					
	Retenções:						
	640	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		123,12		
					Subtotal Retido:	123,12	
12/11/2021							
645	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	151,94	141,38	
	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: 496/2021	Data: 09/11/2021					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 14118 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 09/11/2021 Valor: 151,94					
	Retenções:						
	647	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		10,56		
					Subtotal Retido:	10,56	
16/11/2021							
648	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	Tipo: Contrato 1/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 499/2021	Data: 10/11/2021					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 6051 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/11/2021 Valor: 150,00					
	Retenções:						
	648	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS		3,00		
					Subtotal Retido:	3,00	
19/11/2021							
23	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(1.468,55)	0,00	
	Empenho: 317/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 467/2021	Data: 28/10/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 10.489,61					
	Retenções:						
	13	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		(1.468,55)		
656	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.921,77	1.756,97	
	Empenho: 339/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 506/2021	Data: 18/11/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 18/11/2021 Valor: 1.921,77					
	Retenções:						
	650	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		164,80		
670	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.468,55	0,00	
	Empenho: 317/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 467/2021	Data: 28/10/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 10.489,61					
	Retenções:						
	651	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		1.468,55		
					Subtotal Retido:	164,80	
24/11/2021							
671	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			

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
Liquidação: 512/2021 Data: 23/11/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1517 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 22/11/2021 Valor: 5.998,96						
Retenções:						
		653	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	659,89	
		654	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	119,98	
Subtotal Retido:					779,87	
26/11/2021						
674	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	151.603,25	102.215,73
	Empenho:	343/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
Liquidação: 515/2021 Data: 26/11/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor:						
Retenções:						
		656	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	15.730,41	
		657	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.243,76	
		658	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	15.692,21	
		659	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	753,28	
		660	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	5.111,47	
		661	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.856,39	
675	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	10.093,18	4.967,07
	Empenho:	344/2021	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
Liquidação: 516/2021 Data: 26/11/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 10.093,18						
Retenções:						
		662	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.413,05	
		663	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.517,68	
		664	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.378,98	
		665	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	792,86	
		666	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,54	
676	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	106.560,30	58.863,29
	Empenho:	345/2021	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
Liquidação: 517/2021 Data: 26/11/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor:						
Retenções:						
		667	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.775,61	
		668	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.375,64	
		669	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	6.258,40	
		670	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.555,49	
		671	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	12.651,51	
		672	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	80,36	
678	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.739,43	2.626,04
	Empenho:	347/2021	3.1.90.03.01.00	PENSÕES - CIVIS		
Liquidação: 519/2021 Data: 26/11/2021						
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 2.739,43						
Retenções:						
		673	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	113,39	
679	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	60.098,70	27.939,07
	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:						
		674	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	8.442,98	
		675	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.148,21	
		676	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,26	
		677	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	5.669,81	
		678	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.115,32	
		679	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	3.306,36	
		680	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	359,79	
		681	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.669,90	
680	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.163,90	774,29
	Empenho:	349/2021	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE		
Liquidação: 521/2021 Data: 26/11/2021						

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: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 7.223,71						
Retenções:						
		682	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	166,24	
		683	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	223,37	
683	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	2.988,36	2.676,37
	Empenho:	350/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	522/2021	Data: 26/11/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 2.988,36						
Retenções:						
		684	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	249,36	
		685	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	62,63	
685	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	33.426,41	29.287,93
	Empenho:	352/2021	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETELORES DE CARGO PERMANENTE		
	Liquidação:	524/2021	Data: 26/11/2021			
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 11/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/11/2021 Valor: 33.426,41						
Retenções:						
		686	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.539,00	
		687	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.599,48	
Subtotal Retido:					139.323,74	
Total Retido:					140.512,10	

Crítérios de seleção:

Período - 01/11/2021 até 26/11/2021
 Imprimir os documentos fiscais