

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 | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| 06/10/2021 | | | | | | | |
| 578 | 1814-7 | BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | 78.051.778/0001-17 | 269,47 | 255,07 | |
| | 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: | 440/2021 | Data: 05/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 13844 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 05/10/2021 Valor: 269,47 | | | | | |
| | Retenções: | 568 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 14,40 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 14,40 | |
| 21/10/2021 | | | | | | | |
| 589 | 2503-8 | MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | | 15.562.375/0001-12 | 5.998,96 | 5.219,10 | |
| | Empenho: | 204/2021 | 3.3.90.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | |
| | Contrato: | Seq.: 750 | Contrato 18/2021 | Entidade de origem: 362 | Entidade de origem: 362 | | |
| | Liquidação: | 450/2021 | Data: 20/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Nota Fiscal Eletrônica N°: 1423 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 11/10/2021 Valor: 5.998,96 | | | | | |
| | Retenções: | 589 | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS | 659,88 | | |
| | | 590 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 119,98 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 779,86 | |
| 22/10/2021 | | | | | | | |
| 603 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 1.551,39 | 1.428,27 | |
| | Empenho: | 307/2021 | 3.1.90.11.45.06 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 456/2021 | Data: 22/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 22/10/2021 Valor: 1.551,39 | | | | | |
| | Retenções: | 591 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 123,12 | | |
| | | Subtotal Retido: | | | | 123,12 | |
| 29/10/2021 | | | | | | | |
| 613 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 159.375,75 | 108.761,75 | |
| | Empenho: | 316/2021 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | Liquidação: | 466/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: | | | | | |
| | Retenções: | 592 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 16.668,88 | | |
| | | 593 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 10.683,59 | | |
| | | 594 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 15.302,24 | | |
| | | 595 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 908,72 | | |
| | | 596 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 5.362,00 | | |
| | | 597 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 1.688,57 | | |
| 614 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 10.489,61 | 4.556,43 | |
| | 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 N°: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 10.489,61 | | | | | |
| | Retenções: | 598 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 1.468,55 | | |
| | | 599 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.611,43 | | |
| | | 600 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 1.912,98 | | |
| | | 601 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 792,86 | | |
| | | 602 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 147,36 | | |
| 615 | 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 77.780.146/0001-21 | 106.560,30 | 59.414,02 | |
| | Empenho: | 318/2021 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | | | |
| | Liquidação: | 468/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento N°: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: | | | | | |
| | Retenções: | 603 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 9.775,61 | | |
| | | 604 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 14.375,64 | | |
| | | 605 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 5.707,67 | | |
| | | 606 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.555,49 | | |
| | | 607 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | 12.651,51 | | |
| | | 608 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | 80,36 | | |

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 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 617 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 2.863,25 | 2.715,79 |
| | Empenho: 320/2021 | 3.1.90.03.01.00 | PENSÕES - CIVIS | | | |
| | Liquidação: 470/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 2.863,25 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 609 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS | | 147,46 | |
| 618 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 60.854,63 | 28.356,98 |
| | Empenho: 321/2021 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: 471/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 61.491,73 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 610 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 8.519,64 | |
| | 611 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 9.894,85 | |
| | 612 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 466,64 | |
| | 613 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | | 7.132,84 | |
| | 614 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | | 1.603,10 | |
| | 615 | 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00 | SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA | | 2.834,62 | |
| | 616 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | | 376,06 | |
| | 617 | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 | MENSALIDADE FATEB | | 1.669,90 | |
| 619 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 6.284,48 | 4.475,83 |
| | Empenho: 322/2021 | 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA SAÚDE | | | |
| | Liquidação: 472/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 6.946,40 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 618 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 567,07 | |
| | 619 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | | 650,79 | |
| | 620 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | | 590,79 | |
| 620 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 34.936,98 | 30.825,28 |
| | Empenho: 323/2021 | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE | | | |
| | Liquidação: 473/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 34.936,98 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 621 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | | 4.111,70 | |
| 625 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 637,10 | 299,98 |
| | Empenho: 321/2021 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | |
| | Liquidação: 471/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 61.491,73 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 622 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 89,19 | |
| | 623 | 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS SICREDI | | 223,37 | |
| | 624 | 2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 24,56 | |
| 626 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 661,92 | 569,25 |
| | Empenho: 322/2021 | 3.1.90.11.52.00 | LICENÇA SAÚDE | | | |
| | Liquidação: 472/2021 | Data: 28/10/2021 | | | | |
| | Documento fiscal: | Folha de Pagamento Nº: 10/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/10/2021 Valor: 6.946,40 | | | | |
| | Retenções: | | | | | |
| | 625 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | | 92,67 | |
| | | | | | Subtotal Retido: | 142.688,71 |
| | | | | | Total Retido: | 143.606,09 |

Critérios de seleção:

Período - 01/10/2021 até 31/10/2021
 Imprimir os documentos fiscais