

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
04/02/2022							
70	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.903,27	3.661,16	
	Empenho: 65/2022	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 60/2022	Data: 04/02/2022					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/02/2022 Valor: 3.903,27					
	Retenções:						
	49	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		242,11		
					Subtotal Retido:	242,11	
09/02/2022							
2	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	(144,65)	0,00	
	Empenho: 48/2022	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 37/2022	Data: 27/01/2022					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 01/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 27/01/2022 Valor: 73.814,83					
	Retenções:						
	2	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		(144,65)		
72	2282-9 ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI			040.023.629-06	733,80	727,26	
	Empenho: 67/2022	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
	Liquidação: 62/2022	Data: 04/02/2022					
	Documento fiscal:	Indenizações Nº: 01/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/02/2022 Valor: 733,80					
	Retenções:						
	59	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		3,83		
	60	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		2,71		
73	2337-0 ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS			503.821.369-34	961,35	954,81	
	Empenho: 68/2022	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL				
	Liquidação: 63/2022	Data: 04/02/2022					
	Documento fiscal:	Indenizações Nº: 01/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 04/02/2022 Valor: 961,35					
	Retenções:						
	63	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		2,71		
	64	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		3,83		
77	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP			15.562.375/0001-12	5.998,96	5.219,09	
	Empenho: 13/2022	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: 67/2022	Data: 08/02/2022					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1676 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 08/02/2022 Valor: 5.998,96					
	Retenções:						
	61	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS		119,98		
	62	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS		659,89		
78	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	125,22	118,50	
	Empenho: 9/2022	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
	Contrato: Seq.: 764	Tipo: Contrato 32/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362			
	Liquidação: 68/2022	Data: 08/02/2022					
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica Nº: 14858 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 08/02/2022 Valor: 125,22					
	Retenções:						
	58	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS		6,72		
					Subtotal Retido:	655,02	
11/02/2022							
90	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23	
	Empenho: 75/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 72/2022	Data: 10/02/2022					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,03					
	Retenções:						
	67	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		136,80		
93	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23	
	Empenho: 77/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 75/2022	Data: 10/02/2022					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 10/02/2022 Valor: 1.722,03					
	Retenções:						
	68	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		136,80		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
					Subtotal Retido:	273,60
25/02/2022						
117	2249-7 JACKSON BATISTA			064.525.369-31	6.796,31	0,00
	Empenho: 92/2022	3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
	Liquidação: 98/2022	Data: 23/02/2022				
	Documento fiscal:	Indenizações Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 23/02/2022 Valor: 6.796,31				
	Retenções:					
	73	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		27,27	
	74	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		6.314,21	
	75	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		434,16	
	76	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		20,67	
119	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	165.709,72	109.358,76
	Empenho: 93/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 100/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor:				
	Retenções:					
	77	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		17.693,09	
	78	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		13.534,06	
	79	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		14.302,41	
	80	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		818,10	
	81	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		6.078,41	
	82	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		3.924,89	
120	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	4.649,50	3.920,04
	Empenho: 93/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 100/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor:				
	Retenções:					
	70	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		487,10	
	71	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		215,09	
	72	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		27,27	
121	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	5.166,09	4.755,69
	Empenho: 94/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 101/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 5.166,09				
	Retenções:					
	83	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		410,40	
123	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	11.709,82	6.698,38
	Empenho: 96/2022	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
	Liquidação: 103/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 11.709,82				
	Retenções:					
	84	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.639,37	
	85	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.900,01	
	86	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		651,93	
	87	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		792,86	
	88	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		27,27	
124	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	116.357,70	65.673,57
	Empenho: 97/2022	3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
	Liquidação: 104/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor:				
	Retenções:					
	89	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS		10.768,94	
	90	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		16.796,77	
	91	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		5.949,08	
	92	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.555,49	
	93	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI		12.525,33	
	94	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		88,52	
126	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.178,21	2.930,95
	Empenho: 99/2022	3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo			
	Liquidação: 106/2022	Data: 24/02/2022				
	Documento fiscal:					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 3.178,21						
Retenções:						
		95	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		247,26	
127	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	72.878,08	37.068,00
		Empenho: 100/2022 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 107/2022 Data: 24/02/2022				
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 72.878,08						
Retenções:						
		96	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.202,94	
		97	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		12.837,58	
		98	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		545,40	
		99	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		8.077,04	
		100	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.062,55	
		101	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		1.873,79	
		102	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		210,78	
128	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	6.975,78	4.323,39
		Empenho: 101/2022 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				
		Liquidação: 108/2022 Data: 24/02/2022				
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 6.975,78						
Retenções:						
		103	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		629,45	
		104	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		823,74	
		105	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		1.199,20	
129	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	38.780,08	33.138,75
		Empenho: 102/2022 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE				
		Liquidação: 109/2022 Data: 24/02/2022				
Documento fiscal:						
Folha de Pagamento Nº: 02/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 24/02/2022 Valor: 38.780,08						
Retenções:						
		106	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		3.054,78	
		107	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		2.586,55	
Subtotal Retido:					164.333,76	
Total Retido:					165.504,49	

Critérios de seleção:

Período - 01/02/2022 até 25/02/2022
 Imprimir os documentos fiscais