

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
07/03/2022						
140	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	Tipos: Contrato 32/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362	
	Liquidação:	120/2022	Data: 07/03/2022			
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 15021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/02/2022 Valor: 125,22				
	Retenções:	113	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	ISS	6,72	
152	2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI		20.895.286/0001-28	5,42	0,00
	Empenho:	17/2022	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
	Contrato:	Seq.: 772	Tipos: Contrato 40/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362	
	Liquidação:	123/2022	Data: 07/03/2022			
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 9075 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 02/03/2022 Valor: 10.188,50				
	Retenções:	115	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	5,42	
				Subtotal Retido:	12,14	
10/03/2022						
153	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	Tipos: Contrato 18/2021	Entidade de origem: 362	Entidade de origem: 362	
	Liquidação:	125/2022	Data: 09/03/2022			
	Documento fiscal:	Nota Fiscal Eletrônica N°: 1731 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 09/03/2022 Valor: 5.998,96				
	Retenções:	128	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	ISS	119,98	
		129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	659,89	
				Subtotal Retido:	779,87	
29/03/2022						
167	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	171.194,50	114.287,87
	Empenho:	114/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	137/2022	Data: 28/03/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor:				
	Retenções:	130	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	17.787,13	
		131	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.861,17	
		132	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA	14.632,05	
		133	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	845,37	
		134	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	5.856,02	
		135	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	3.924,89	
168	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	11.709,82	6.618,75
	Empenho:	115/2022	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	138/2022	Data: 28/03/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 11.709,82				
	Retenções:	136	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.639,37	
		137	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.900,01	
		138	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA	731,56	
		139	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	792,86	
		140	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27,27	
169	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	116.357,70	67.459,44
	Empenho:	116/2022	3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	139/2022	Data: 28/03/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento N°: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor:				
	Retenções:	141	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	10.768,94	
		142	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.796,77	
		143	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA	4.163,21	
		144	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.555,49	
		145	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	12.525,33	
		146	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	88,52	
171	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.178,21	2.930,95
	Empenho:	118/2022	3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo		

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
		Liquidação: 141/2022 Data: 28/03/2022				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 3.178,21				
		Retenções:				
172	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	147	2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS	77.780.146/0001-21	247,26	
		Empenho: 119/2022 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 142/2022 Data: 28/03/2022				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 72.867,49				
		Retenções:				
		148	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.201,45	
		149	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		12.910,15	
		150	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		545,40	
		151	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		4.308,69	
		152	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.530,99	
		153	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA		4.236,30	
		154	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		210,78	
173	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.975,78	4.659,45
		Empenho: 120/2022 3.1.90.11.52.00 LICENÇA SAÚDE				
		Liquidação: 143/2022 Data: 28/03/2022				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 6.975,78				
		Retenções:				
		155	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		629,45	
		156	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		823,74	
		157	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		863,14	
174	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.383,58	3.377,54
		Empenho: 121/2022 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
		Liquidação: 144/2022 Data: 28/03/2022				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 3.383,58				
		Retenções:				
		158	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		6,04	
176	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	38.780,08	36.125,47
		Empenho: 123/2022 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETELORES DE CARGO PERMANENTE				
		Liquidação: 146/2022 Data: 28/03/2022				
		Documento fiscal:				
		Folha de Pagamento Nº: 03/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/03/2022 Valor: 38.780,08				
		Retenções:				
		159	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS SICREDI		2.586,34	
		160	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA		68,27	
Subtotal Retido:					151.063,96	
Total Retido:					151.855,97	

Critérios de seleção:

Período - 01/03/2022 até 29/03/2022
 Imprimir os documentos fiscais