

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de retenções de pagamento por data

Equipiano

Página:1

| Previsão/<br>Estorno | Fornecedor   | Número          | Conta  | Documento                                    | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|----------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|---------------|
| <b>01/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 231                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 1.230,60           | 1.132,16      |
|                      | Empenho: 144/2016  | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |  |                    |               |
|                      |  | 221             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                         | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 98,44              |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>98,44</b>       |               |
| <b>04/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 230                  | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA                       |                 |  | 78.051.778/0001-17                           | 127,89             | 121,62        |
|                      | Empenho: 7/2016  | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE  |  |                    |               |
|                      | Contrato: Seq.: 434 Tipo: Contrato 11/2015 Entidade de origem: 362 |                 |  |  |                    |               |
|                      |  | 220             | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00                         | ISS  | 6,27               |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>6,27</b>        |               |
| <b>08/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 243                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 1.230,60           | 1.132,16      |
|                      | Empenho: 149/2016  | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |  |                    |               |
|                      |  | 230             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                         | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 98,44              |               |
| 245                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 1.230,60           | 1.132,16      |
|                      | Empenho: 151/2016  | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |  |                    |               |
|                      |  | 231             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                         | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 98,44              |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>196,88</b>      |               |
| <b>15/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 239                  | 2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME               |                 |  | 09.425.821/0001-44                           | 535,00             | 524,30        |
|                      | Empenho: 117/2016  | 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS               |  |                    |               |
|                      | Contrato: Seq.: 490 Tipo: Contrato 10/2016 Entidade de origem: 362 |                 |  |  |                    |               |
|                      |  | 244             | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00                         | ISS  | 10,70              |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>10,70</b>       |               |
| <b>20/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 253                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 642,05             | 603,91        |
|                      | Empenho: 154/2016  | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |  |                    |               |
|                      |  | 245             | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00                         | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 38,14              |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>38,14</b>       |               |
| <b>27/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 265                  | 2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP                       |                 |  | 18.827.379/0001-73                           | 4.445,00           | 3.832,03      |
|                      | Empenho: 8/2016  | 3.3.90.39.79.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |  |                    |               |
|                      | Contrato: Seq.: 475 Tipo: Contrato 52/2015 Entidade de origem: 362 |                 |  |  |                    |               |
|                      |  | 246             | 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00                         | CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS           | 488,95             |               |
|                      |  | 247             | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00                         | ISS  | 124,02             |               |
|                      |  |                 |  | <b>Subtotal Retido:</b>                      | <b>612,97</b>      |               |
| <b>29/04/2016</b>    |  |                 |  |  |                    |               |
| 271                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 1.199,27           | 1.067,36      |
|                      | Empenho: 163/2016  | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |  |                    |               |
|                      |  | 248             | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00                         | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 131,91             |               |
| 272                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 2.045,11           | 1.528,60      |
|                      | Empenho: 163/2016  | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |  |                    |               |
|                      |  | 259             | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00                         | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 224,96             |               |
|                      |  | 260             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 184,03             |               |
|                      |  | 261             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                         | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 107,52             |               |
| 273                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 38.812,79          | 22.133,74     |
|                      | Empenho: 163/2016  | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |  |                    |               |
|                      |  | 276             | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00                         | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 4.269,34           |               |
|                      |  | 277             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 4.650,92           |               |
|                      |  | 278             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                         | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 3.319,06           |               |
|                      |  | 279             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00                         | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 3.003,94           |               |
|                      |  | 280             | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00                         | VALE TRANSPORTE                              | 209,67             |               |
|                      |  | 281             | 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00                         | MENSALIDADE FATEB                            | 1.226,12           |               |
| 274                  | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 1.880,13           | 1.439,68      |
|                      | Empenho: 163/2016  | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |  |                    |               |
|                      |  | 262             | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00                         | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 206,81             |               |
|                      |  | 263             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                         | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 45,45              |               |
|                      |  | 264             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                         | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 89,67              |               |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

| Previsão/<br>Estorno    | Fornecedor              | Número          | Conta  | Documento                                    | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--------------------|---------------|
|                         |                         | 265             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00                                       | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 98,52              |               |
| 275                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 94.474,93          | 55.663,52     |
|                         | Empenho: 164/2016       | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA                      |  |                    |               |
|                         |                         | 282             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 6.850,56           |               |
|                         |                         | 283             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 12.777,99          |               |
|                         |                         | 284             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 6.448,12           |               |
|                         |                         | 285             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00                                       | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 12.734,74          |               |
| 276                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 7.611,90           | 6.044,41      |
|                         | Empenho: 164/2016       | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA                      |  |                    |               |
|                         |                         | 266             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 570,88             |               |
|                         |                         | 267             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 910,50             |               |
|                         |                         | 268             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 86,11              |               |
| 277                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 112.723,37         | 76.353,16     |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 286             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 11.532,66          |               |
|                         |                         | 287             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 6.638,34           |               |
|                         |                         | 288             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 10.990,02          |               |
|                         |                         | 289             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00                                       | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 7.209,19           |               |
| 278                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 1.843,84      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 249             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 406,09             |               |
|                         |                         | 250             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 138,05             |               |
|                         |                         | 251             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 579,15             |               |
|                         |                         | 252             | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00                                       | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          | 724,68             |               |
| 279                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 3.129,19      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 273             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 406,09             |               |
|                         |                         | 274             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 109,61             |               |
|                         |                         | 275             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 46,92              |               |
| 280                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 3.109,20      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 253             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 406,09             |               |
|                         |                         | 254             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 109,61             |               |
|                         |                         | 255             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 66,91              |               |
| 281                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 1.748,64      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 256             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 443,02             |               |
|                         |                         | 257             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 306,92             |               |
|                         |                         | 258             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 1.193,23           |               |
| 282                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 3.147,67      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 269             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 406,09             |               |
|                         |                         | 270             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 138,05             |               |
| 283                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 3.691,81           | 3.176,11      |
|                         | Empenho: 165/2016       | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO            |  |                    |               |
|                         |                         | 271             | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00                                       | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS        | 406,09             |               |
|                         |                         | 272             | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00                                       | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS         | 109,61             |               |
| 286                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 24.081,96          | 20.881,96     |
|                         | Empenho: 166/2016       | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE |  |                    |               |
|                         |                         | 290             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 3.200,00           |               |
| 287                     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO |                 |  | 77.780.146/0001-21                           | 4.257,91           | 4.228,96      |
|                         | Empenho: 162/2016       | 3.1.90.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  |  |                    |               |
|                         |                         | 291             | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00                                       | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 28,95              |               |
| <b>Subtotal Retido:</b> |                         |                 |  |  | <b>103.742,19</b>  |               |
| <b>Total Retido:</b>    |                         |                 |  |  | <b>104.705,59</b>  |               |

**Crítérios de seleção:**

Período - 01/04/2016 até 30/04/2016