

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

| Previsão/ Estorno | Fornecedor | Número | Conta | Documento | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|----------------------|--|-----------------|--|--|--------------------|---------------|
| 03/02/2014 | | | | | | |
| 79 | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | 78.051.778/0001-17 | 117,94 | 113,54 |
| | Empenho: 38/2014 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | | | |
| | | 45 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 4,40 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 4,40 | |
| 18/02/2014 | | | | | | |
| 90 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 648,57 | 607,60 |
| | Empenho: 48/2014 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | |
| | | 57 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 40,97 | |
| 96 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 1.012,50 | 931,50 |
| | Empenho: 51/2014 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | |
| | | 56 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 81,00 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 121,97 | |
| 26/02/2014 | | | | | | |
| 120 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 78.975,00 | 49.466,85 |
| | Empenho: 84/2014 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | | 58 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 8.717,50 | |
| | | 59 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.618,93 | |
| | | 60 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 9.681,98 | |
| | | 61 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.489,74 | |
| 121 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 13.770,00 | 6.565,65 |
| | Empenho: 85/2014 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | | 62 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 965,84 | |
| | | 63 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.572,32 | |
| | | 64 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 2.607,20 | |
| | | 65 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.058,99 | |
| 122 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 18.225,00 | 12.914,63 |
| | Empenho: 86/2014 | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | | | |
| | | 66 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 1.849,78 | |
| | | 67 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 1.085,32 | |
| | | 68 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 413,15 | |
| | | 69 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.962,12 | |
| 123 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 86.355,64 | 54.578,74 |
| | Empenho: 87/2014 | 3.1.90.11.01.05 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA | | | |
| | | 70 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 6.277,96 | |
| | | 71 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 10.194,21 | |
| | | 72 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 3.917,86 | |
| | | 73 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.386,87 | |
| 124 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 3.812,75 | 3.762,05 |
| | Empenho: 88/2014 | 3.1.90.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 74 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 26,27 | |
| | | 75 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 24,43 | |
| 125 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 32.597,35 | 19.675,55 |
| | Empenho: 89/2014 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | | | |
| | | 76 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 3.585,72 | |
| | | 77 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 3.169,10 | |
| | | 78 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 3.638,90 | |
| | | 79 | 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.426,02 | |
| | | 80 | 2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00 | VALE TRANSPORTE | 102,06 | |
| 126 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 23.085,00 | 22.525,00 |
| | Empenho: 90/2014 | 3.1.90.11.33.02 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE | | | |
| | | 81 | 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00 | GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA | 560,00 | |
| | | | | Subtotal Retido: | 87.332,27 | |
| 28/02/2014 | | | | | | |
| 92 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 6,75 | 0,88 |
| | Empenho: 48/2014 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | |
| | | 84 | 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00 | CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 5,87 | |
| 93 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 77.780.146/0001-21 | 6,75 | 6,24 |
| | Empenho: 49/2014 | 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | |

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014
Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

| Previsão/ Estorno | Fornecedor | Número | Conta | Documento | Valor Bruto/Retido | Valor Líquido |
|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | 85 | 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 0,51 | |
| 110 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | |
| | Empenho: 80/2014 | 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 77.780.146/0001-21 | 1.012,50 | 931,50 |
| | | 82 | 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS | 81,00 | |
| 144 | 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA | | | | | |
| | Empenho: 64/2014 | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | 78.051.778/0001-17 | 77,94 | 74,34 |
| | | 83 | 2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00 | ISS | 3,60 | |
| Subtotal Retido: | | | | | 90,98 | |
| Total Retido: | | | | | 87.549,62 | |

Critérios de seleção:

Período - 01/02/2014 até 28/02/2014