

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
04/11/2014						
741	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	95,51	91,51
	Empenho: 64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
		667	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00		4,00	
				Subtotal Retido:	4,00	
21/11/2014						
757	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	646,01	606,13
	Empenho: 405/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		694	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00		39,88	
				Subtotal Retido:	39,88	
24/11/2014						
758	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	499,89	470,15
	Empenho: 406/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		695	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00		29,74	
				Subtotal Retido:	29,74	
28/11/2014						
771	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	1.908,22
	Empenho: 408/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		697	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		334,12	
		698	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		70,48	
		699	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00		724,68	
772	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.043,33
	Empenho: 408/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		700	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		334,12	
		701	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		55,20	
		702	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00		604,85	
773	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	72.798,75	44.418,76
	Empenho: 408/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		703	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		8.007,74	
		704	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		1.388,16	
		705	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00		9.476,39	
		706	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00		9.507,70	
774	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	5.517,08
	Empenho: 409/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		707	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		482,92	
		708	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		885,00	
775	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	4.083,57
	Empenho: 409/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		709	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		482,92	
		710	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		885,00	
		711	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00		1.433,51	
776	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.632,90
	Empenho: 410/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		712	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		334,12	
		713	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		70,48	
777	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	15.187,50	9.833,30
	Empenho: 410/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		714	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		1.485,28	
		715	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		892,55	
		716	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00		1.014,25	
		717	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00		1.962,12	
778	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.439,16	168,00
	Empenho: 411/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		718	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00		482,92	
		719	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00		762,40	
		720	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00		3.208,02	
		721	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00		1.817,82	
779	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.439,16	4.986,82
	Empenho: 411/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			

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
		722	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		723	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	663,56	
		724	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	305,86	
780	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	73.480,32	49.174,08
	Empenho: 411/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		725	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	5.312,12	
		726	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	8.769,08	
		727	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	541,05	
		728	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.683,99	
781	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.503,25	3.467,10
	Empenho: 412/2014	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
		729	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11,72	
		730	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	24,43	
782	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.717,71	1.415,78
	Empenho: 413/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		731	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	188,95	
		732	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	112,98	
783	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.637,19	1.354,86
	Empenho: 413/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		733	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	180,09	
		734	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102,24	
784	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.870,05	1.431,66
	Empenho: 413/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		735	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	205,70	
		736	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	42,38	
		737	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	190,31	
785	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	28.164,79	15.505,45
	Empenho: 413/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		738	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	3.099,84	
		739	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.993,69	
		740	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	2.855,01	
		741	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.592,65	
		742	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.013,66	
		743	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	104,49	
789	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	19.480,50	18.719,72
	Empenho: 414/2014	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE			
		744	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	200,00	
		745	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	560,78	
800	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	65,51	62,11
	Empenho: 64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
		696	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	3,40	
Subtotal Retido:					86.943,65	
Total Retido:					87.017,27	

Critérios de seleção:

Período - 01/11/2014 até 30/11/2014