

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
01/09/2014						
555	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	2.733,75	2.384,64
	Empenho: 302/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		536	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	300,71	
		537	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	48,40	
				Subtotal Retido:	349,11	
02/09/2014						
594	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	115,51	111,11
	Empenho: 64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
		538	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	4,40	
				Subtotal Retido:	4,40	
05/09/2014						
601	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 325/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		539	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
				Subtotal Retido:	81,00	
12/09/2014						
604	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.012,50	931,50
	Empenho: 327/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		540	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	81,00	
				Subtotal Retido:	81,00	
19/09/2014						
611	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	725,79	671,20
	Empenho: 333/2014	3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
		541	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	54,59	
				Subtotal Retido:	54,59	
29/09/2014						
617	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	1.908,22
	Empenho: 339/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		544	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		545	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
		546	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	724,68	
618	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.344,01
	Empenho: 339/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		547	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		548	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
		549	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	304,17	
619	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.648,18
	Empenho: 339/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		542	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	
		543	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	55,20	
620	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	69.558,75	41.447,31
	Empenho: 339/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		550	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	7.681,73	
		551	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.458,81	
		552	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	9.463,20	
		553	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.507,70	
621	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	5.517,08
	Empenho: 340/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		554	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		555	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	885,00	
622	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.885,00	5.132,33
	Empenho: 340/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		556	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		557	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	885,00	
		558	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	384,75	
623	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.037,50	2.632,90
	Empenho: 341/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		559	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	334,12	

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
		560	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	70,48	
624	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	15.187,50	9.700,23
	Empenho: 341/2014	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		561	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.515,66	
		562	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	989,08	
		563	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.020,41	
		564	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.962,12	
625	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	6.439,16	5.014,52
	Empenho: 342/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		565	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	482,92	
		566	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	663,56	
		567	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	278,16	
626	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	79.919,48	49.741,61
	Empenho: 342/2014	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA			
		568	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	5.795,04	
		569	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.531,48	
		570	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	3.349,54	
		571	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.501,81	
627	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	3.503,25	3.467,10
	Empenho: 343/2014	3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
		572	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11,72	
		573	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	24,43	
628	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.673,66	1.382,46
	Empenho: 344/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		574	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	184,10	
		575	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	107,10	
629	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.637,19	1.354,86
	Empenho: 344/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		576	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	180,09	
		577	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	102,24	
630	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.870,05	1.552,17
	Empenho: 344/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		578	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	205,70	
		579	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	42,38	
		580	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	69,80	
631	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	27.963,20	14.893,22
	Empenho: 344/2014	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			
		581	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	3.075,95	
		582	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.938,11	
		583	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	4.246,11	
		584	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.691,66	
		585	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.013,66	
		586	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00.00	VALE TRANSPORTE	104,49	
635	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	19.480,50	18.121,03
	Empenho: 345/2014	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERNADORES DE CARGO PERMANENTE			
		587	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.159,47	
		588	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	200,00	
Subtotal Retido:					86.295,51	
30/09/2014						
662	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA			78.051.778/0001-17	125,51	120,91
	Empenho: 64/2014	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
		589	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	4,60	
Subtotal Retido:					4,60	
Total Retido:					86.870,21	

Critérios de seleção:

Período - 01/09/2014 até 30/09/2014