

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
05/09/2022						
514	2764-2	LAVACAR CENTRAL LTDA		35.363.842/0001-92	300,00	293,95
	Empenho:	171/2022	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
	Contrato:	Seq.: 792	Tipo: Contrato	16/2022	Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362	
	Liquidação:	425/2022	Data:	30/08/2022		
	Documento fiscal:					
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 725 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/08/2022 Valor: 60,00				
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 726 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/08/2022 Valor: 60,00				
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 727 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/08/2022 Valor: 60,00				
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 728 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/08/2022 Valor: 60,00				
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 729 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 30/08/2022 Valor: 60,00				
	Retenções:					
	456	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS				6,05
	Subtotal Retido:					6,05
09/09/2022						
536	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23
	Empenho:	311/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	440/2022	Data:	09/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento N°: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 08/09/2022 Valor: 3.444,06				
	Retenções:					
	469	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS				136,80
537	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23
	Empenho:	311/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	440/2022	Data:	09/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento N°: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 08/09/2022 Valor: 3.444,06				
	Retenções:					
	470	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS				136,80
	Subtotal Retido:					273,60
12/09/2022						
535	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	6.635,99	5.773,31
	Empenho:	242/2022	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
	Contrato:	Seq.: 804	Tipo: Contrato	28/2022	Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362	
	Liquidação:	439/2022	Data:	09/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Nota Fiscal Eletrônica N°: 2121 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 09/09/2022 Valor: 6.635,99				
	Retenções:					
	471	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS				132,72
	472	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS				729,96
	Subtotal Retido:					862,68
15/09/2022						
541	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23
	Empenho:	315/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	443/2022	Data:	14/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento N°: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/09/2022 Valor: 3.444,06				
	Retenções:					
	475	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS				136,80
542	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23
	Empenho:	315/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	443/2022	Data:	14/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento N°: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 14/09/2022 Valor: 3.444,06				
	Retenções:					
	476	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS				136,80
	Subtotal Retido:					273,60
22/09/2022						
550	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	1.722,03	1.585,23
	Empenho:	319/2022	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	449/2022	Data:	22/09/2022		
	Documento fiscal:					
		Folha de Pagamento N°: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 22/09/2022 Valor: 1.722,03				
	Retenções:					
	477	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS				136,80

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
					Subtotal Retido:	136,80
28/09/2022						
554	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	5.166,11	3.362,38
	Empenho:	323/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	453/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor:				
	Retenções:					
	478	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			559,43
	479	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			400,37
	480	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA			816,66
	481	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			27,27
					Subtotal Retido:	1.803,73
29/09/2022						
556	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	183.186,87	121.884,67
	Empenho:	323/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	453/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor:				
	Retenções:					
	482	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			19.601,65
	483	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			17.540,02
	484	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA			11.433,37
	485	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			818,10
	486	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA			7.943,94
	487	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI			3.965,12
557	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	12.741,44	6.066,70
	Empenho:	324/2022	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
	Liquidação:	454/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor: 12.741,44				
	Retenções:					
	488	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.783,80
	489	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			2.143,99
	490	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA			1.926,82
	491	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI			792,86
	492	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			27,27
558	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	116.357,70	64.951,10
	Empenho:	325/2022	3.1.90.11.75.03	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA		
	Liquidação:	455/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor:				
	Retenções:					
	493	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS			10.768,94
	494	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			16.901,05
	495	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA			4.893,95
	496	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			4.716,98
	497	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA			1.759,68
	498	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI			12.366,00
560	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	3.549,67	3.149,09
	Empenho:	327/2022	3.1.90.03.01.02	PENSÕES - CIVIS - Poder Legislativo		
	Liquidação:	457/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor: 3.549,67				
	Retenções:					
	499	2.1.8.8.3.01.04.03.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE PENSIONISTAS			400,58
561	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	87.127,71	44.149,16
	Empenho:	328/2022	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
	Liquidação:	458/2022	Data: 26/09/2022			
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor: 87.127,71				
	Retenções:					
	500	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			12.197,88
	501	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS			15.759,52
	502	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			545,40
	503	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T. BORBA			4.646,74
	504	2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI			5.369,14

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:3

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
		505	2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	4.240,83		
		506	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	219,04		
Subtotal Retido:					162.762,67		
30/09/2022							
555	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		77.780.146/0001-21	5.166,11	4.179,04	
		Empenho: 323/2022	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO			
		Liquidação: 453/2022	Data: 26/09/2022				
		Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 09/2022 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 26/09/2022 Valor:				
		Retenções:					
		507	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	559,43		
		508	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	400,37		
		509	2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27,27		
Subtotal Retido:					987,07		
Total Retido:					167.106,20		

Critérios de seleção:

Período - 01/09/2022 até 30/09/2022
 Imprimir os documentos fiscais