

Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código: 5689 CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERV LTDA ME

66.606.971/0001-98

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	1.250.834,26	17.Total Inscrito Não Processado	0,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	1.250.834,26	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	382,99	20.Liquidado (Líquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	1.250.451,27	21.Retido (Líquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	1.250.834,26	22.Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Não Processado)	0,00
		26.Cancelado (Processado)	0,00
		27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
		28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
		29.Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
		30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
		31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
		32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	1.250.834,26
		33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Documento Extra

09.Emitido (Exercício)	0,00
10.Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00
12.Anulado	0,00
13.Retido (Líquido)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00
15.Total Pago (13 + 14)	0,00
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/02/2022	Empenho Estimativa		2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	489.828,08+
0000	07/02/2022	Subempenho		01/2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.941,40+
0000	10/02/2022	Pagamento de Subempenho	31	01/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-92.716,72-
		Ordem Bancária 0000031				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-4.897,07-
		ref. pgto. por debito guia de iss				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-327,61-
		ref. pgto. por debito guia da previdencia social				
		- gps				
0000	09/03/2022	Subempenho		02/2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.914,15+
0000	15/03/2022	Pagamento de Subempenho	66	02/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-82.247,88-
		Ordem Bancária 0000066				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-4.895,71-
		ref pgto debito iss				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/000691	7647 B. BRASIL - ICM 02	-10.770,56-
		ref pgto debito guia previdencia social				
0000	07/04/2022	Subempenho		03/2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.911,54+
0000	08/04/2022	Pagamento de Subempenho	23	03/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-92.552,55-
		Ordem Bancária 0000023				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-4.895,58-
		ref pgto debito iss				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-463,41-
		ref pgto debito guia previdencia social				
0000	09/05/2022	Subempenho		04/2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.865,07+
0000	10/05/2022	Pagamento de Subempenho	35	04/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-92.586,50-
		Ordem Bancária 0000035				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-4.893,25-
		ref pgto debito ISS-construpop				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-385,32-
		ref pgto debito guia previdencia-construpop				
0000	07/06/2022	Subempenho		05/2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	97.896,82+
0000	14/06/2022	Pagamento de Subempenho	46	05/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-92.351,93-
		Ordem Bancária 0000046				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-4.894,84-
		ref pgto debito ISS-Construpopp				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/000691	7638 B. BRASIL - F.P.M	-650,05-

UG	Data	Histórico	Nº Docto.		Movimentação		Contrapartida	Valor
			ref	pgto	debito	Guia	Empenho	
		Social-Construpopp					Previdencia	
0000	30/06/2022	Anulacao de Empenho					2022/000691	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000		Empenho Ordinario					2022/004633	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	05/07/2022	Liquidacao de Empenho					2022/004633	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	08/07/2022	Pagamento de Empenho					2022/004633	7638 B. BRASIL - F.P.M
		pgto debito ISS-Construpopp						-4.881,01-
0000		Pagamento de Empenho					2022/004633	7638 B. BRASIL - F.P.M
		pgto debito GPS-Construpopp						-812,21-
0000		Pagamento de Empenho	49				2022/004633	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000049						-91.927,03-
0000	28/07/2022	Empenho Global					2022/005471	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	01/08/2022	Subempenho					01/2022/005471	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	09/08/2022	Pagamento de Subempenho	65				01/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000065						-92.054,89-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito-ISS- CONSTRUPOPP						-4.892,58-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito-GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-CONSTRUPOPP						-904,13-
0000	19/08/2022	Empenho Global					2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0000	02/09/2022	Empenho Global					2022/006341	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000		Subempenho					02/2022/005471	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000		Subempenho					01/2022/006341	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000		Subempenho					01/2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0000		Retencao de Empenho					01/2022/006007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
0000		Arrecadação da Receita					01/2022/006007	15 IRRF - Trabalho - Principal
0000		Anulacao de Empenho					2022/006341	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	08/09/2022	Pagamento de Subempenho					02/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito-ISS CONSTRUPOP						-5.179,91-
0000		Pagamento de Subempenho					02/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito-GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-CONSTRUPOP						-1.555,95-
0000		Pagamento de Subempenho	71				01/2022/006341	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000071						-6.912,67-
0000		Pagamento de Subempenho	71				02/2022/005471	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000071						-89.949,74-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOP						-235,14-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-CONSTRUPOP						-517,31-
0000		Pagamento de Subempenho	72				01/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000072						-3.903,30-
0000	23/09/2022	Empenho Ordinario					2022/007007	1194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	03/10/2022	Empenho Estimativa					2022/007290	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	05/10/2022	Subempenho					02/2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0000		Retencao de Empenho					02/2022/006007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON
0000		Arrecadação da Receita					02/2022/006007	15 IRRF - Trabalho - Principal
0000	06/10/2022	Subempenho					01/2022/007290	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0000	07/10/2022	Pagamento de Subempenho					02/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP						-313,46-
0000		Pagamento de Subempenho					02/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref pgto debito GUIA PREVIDENCIA SOCIAL-CONSTRUPOPP						-689,60-
0000		Pagamento de Subempenho	84				02/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000084						-5.203,36-
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho	85				01/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M
		Ordem Bancária 0000085						-99.335,83-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref. pgto. por debito guia de iss						-5.288,41-
0000		Pagamento de Subempenho					01/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M
		ref. pgto. por debito guia da previdencia social						-1.143,88-
		- GPS						



Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Liquidacao de Empenho		2022/007007	1194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.260,00+
0000		Retencao de Empenho		2022/007007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-42,60-
0000		Arrecadação da Receita		2022/007007	15 IRRF - Trabalho - Principal	-42,60-
0000	13/10/2022	Pagamento de Empenho		2022/007007	7647 B. BRASIL - ICM 02	-213,00-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho		2022/007007	7647 B. BRASIL - ICM 02	-468,60-
		ref pgto debito GUIA		PREVIDENCIA		
		SOCIAL-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho	328	2022/007007	7647 B. BRASIL - ICM 02	-3.535,80-
		Ordem Bancária 0000328				
0000	21/10/2022	Empenho Ordinario		2022/007788	1194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.260,00+
0000	04/11/2022	Subempenho		02/2022/007290	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.433,03+
0000	09/11/2022	Liquidacao de Empenho		2022/007788	1194 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.260,00+
0000		Retencao de Empenho		2022/007788	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-42,60-
0000		Arrecadação da Receita		2022/007788	15 IRRF - Trabalho - Principal	-42,60-
0000		Subempenho		03/2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.269,11+
0000		Retencao de Empenho		03/2022/006007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-62,69-
0000		Arrecadação da Receita		03/2022/006007	15 IRRF - Trabalho - Principal	-62,69-
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-5.321,65-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-1.218,31-
		ref pgto debito GUIA		PREVIDENCIA	SOCIAL-	
		CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho	93	02/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-99.893,07-
		Ordem Bancária 0000093				
0000	10/11/2022	Pagamento de Empenho		2022/007788	7638 B. BRASIL - F.P.M	-213,00-
		ref pgto debito-ISS CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho		2022/007788	7638 B. BRASIL - F.P.M	-468,60-
		ref pgto debito-GUIA		PREVIDENCIA	SOCIAL	
		-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-313,46-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-689,60-
		ref pgto debito		GUIA	PREVIDENCIA	
		SOCIAL-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho	94	2022/007788	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.535,80-
		Ordem Bancária 0000094				
0000		Pagamento de Subempenho	94	03/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-5.203,36-
		Ordem Bancária 0000094				
0000	01/12/2022	Empenho Ordinario		2022/008713	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.531,91+
0000	05/12/2022	Subempenho		03/2022/007290	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	93.416,20+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008713	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.531,91+
0000		Subempenho		04/2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.269,11+
0000		Retencao de Empenho		04/2022/006007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-62,69-
0000		Arrecadação da Receita		04/2022/006007	15 IRRF - Trabalho - Principal	-62,69-
0000	08/12/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-5.247,41-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-890,54-
		ref pgto debito INSS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho	108	2022/008713	7638 B. BRASIL - F.P.M	-11.531,91-
		Ordem Bancária 0000108				
0000		Pagamento de Subempenho	108	03/2022/007290	7638 B. BRASIL - F.P.M	-87.278,25-
		Ordem Bancária 0000108				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-313,46-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-689,60-
		ref pgto debito INSS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho	109	04/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-5.203,36-
		Ordem Bancária 0000109				
0000	16/12/2022	Subempenho		05/2022/006007	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.148,49+
0000		Retencao de Empenho		05/2022/006007	10826 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FON	-62,69-
0000		Arrecadação da Receita		05/2022/006007	15 IRRF - Trabalho - Principal	-62,69-



Prefeitura Municipal de Alvares Machado

Movimentação						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	16/12/2022	Empenho Global		2022/009419	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.148,49+
0000		Empenho Estimativa		2022/009440	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.786,68+
0000		Subempenho		01/2022/009419	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.120,62+
0000	19/12/2022	Liquidacao de Empenho		2022/009440	1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.786,68+
0000	30/12/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-313,46-
		ref pgto debito ISS-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-689,60-
		ref pgto debito DARF-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho		2022/009440	7638 B. BRASIL - F.P.M	-931,16-
		ref pgto debito DARF-CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho		2022/009440	7638 B. BRASIL - F.P.M	-5.339,33-
		ref pgto debito ISS -CONSTRUPOPP				
0000		Pagamento de Empenho	119	2022/009440	7638 B. BRASIL - F.P.M	-100.516,19-
		Ordem Bancária 0000119				
0000		Pagamento de Subempenho	119	01/2022/009419	7638 B. BRASIL - F.P.M	-3.120,62-
		Ordem Bancária 0000119				
0000		Pagamento de Subempenho	119	05/2022/006007	7638 B. BRASIL - F.P.M	-2.082,74-
		Ordem Bancária 0000119				
0000		Anulacao de Empenho		2022/009419	799 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,87-

Movimentação de Ordem Bancária							
UG	Banco	Ordem Bancária	Emissão	Tipo	Empenho	Valor	Situação
0000	7647	31	10/02/2022	Orç	/2022/000691	92.716,72	Emitida
0000	7647	66	15/03/2022	Orç	/2022/000691	82.247,88	Emitida
0000	7638	23	08/04/2022	Orç	/2022/000691	92.552,55	Emitida
0000	7638	35	10/05/2022	Orç	/2022/000691	92.586,50	Emitida
0000	7638	46	14/06/2022	Orç	/2022/000691	92.351,93	Emitida
0000	7638	49	08/07/2022	Orç	2022/004633	91.927,03	Emitida
0000	7638	65	09/08/2022	Orç	/2022/005471	92.054,89	Emitida
0000	7638	71	08/09/2022	Orç	/2022/005471	89.949,74	Emitida
0000	7638	71	08/09/2022	Orç	/2022/006341	6.912,67	Emitida
0000	7638	72	08/09/2022	Orç	/2022/006007	3.903,30	Emitida
0000	7638	84	07/10/2022	Orç	/2022/006007	5.203,36	Emitida
0000	7638	85	10/10/2022	Orç	/2022/007290	99.335,83	Emitida
0000	7647	328	13/10/2022	Orç	2022/007007	3.535,80	Emitida
0000	7638	93	09/11/2022	Orç	/2022/007290	99.893,07	Emitida
0000	7638	94	10/11/2022	Orç	2022/007788	3.535,80	Emitida
0000	7638	94	10/11/2022	Orç	/2022/006007	5.203,36	Emitida
0000	7638	108	08/12/2022	Orç	/2022/007290	87.278,25	Emitida
0000	7638	108	08/12/2022	Orç	2022/008713	11.531,91	Emitida
0000	7638	109	08/12/2022	Orç	/2022/006007	5.203,36	Emitida
0000	7638	119	30/12/2022	Orç	/2022/006007	2.082,74	Emitida
0000	7638	119	30/12/2022	Orç	2022/009440	100.516,19	Emitida
0000	7638	119	30/12/2022	Orç	/2022/009419	3.120,62	Emitida

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Mai/2023, 15h e 50m.

