

ORDEN DE PAGAMENTO Extra-Orçamentaria

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 18/06/2026
Conta Extra-Orçamentária: 1 - INSS	
CREDOR	
181 - PREVIDENCIA SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	30.641,50
Líquido a Pagar	30.641,50
Trinta Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.	
HISTÓRICO	
Pagamento referente a despesa Extra-Orçamentária com	
DADOS FINANCEIROS	
6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2	DEBITO EM CONTA 0 30.641,50
ASSINATURAS	
 ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA SECRETÁRIO MUNICIPAL	
Recebi a importância acima processada	
Credor	

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/06/2026

Nº do Empenho: 1115

Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar

Cidade: Brasília

UF DF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (66) 3522-1261

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	16.421,00
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	16.421,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	16.421,00
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	16.421,00

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-1 E 6-3-7 - INSS PATRONAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 693
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função.....: 361 Ensino Fundamental
Programa.....: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.....: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa.....: 3.1.90.13.02 Contribuiçoes Previdenciarias - Inss
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 16.421,00

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 16.421,00

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/06/2026

Nº do Empenho: 1116

Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar

Cidade: Brasília

UF DF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (66) 3522-1261

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: 17.722,54

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 17.722,54

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 17.722,54

Saldo a pagar do Empenho: 0,00

Líquido a Pagar: 17.722,54

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-2 - INSS PATRONAL ENSINO FUNDAMENTAL DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 69

Órg. Unid.....: 05.001

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Função.....: 12

Educação

Sub-Função.....: 361

Ensino Fundamental

Programa.....: 0005

EDUCAÇÃO PARA TODOS

Proj./Ativ.....: 2014

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

El. Despesa.....: 3.1.90.13.02

Contribuicoes Previdenciarias - Inss

F. de Recursos...: 500

Recursos não Vinculados de Impostos

Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

17.722,54

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2

DEBITO EM CONTA 0

17.722,54

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :

ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 18/06/2026

Nº do Empenho: 1117

Data do empenho....: 15/06/2026

DADOS DO CREDOR

Nome....: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40

Endereço: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar

Cidade: Brasília

UF DF

Banco.....:

Agência:

Conta:

Telefone.: (66) 3522-1261

Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	18.022,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	18.022,37
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	18.022,37
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	18.022,37

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-6 - INSS PATRONAL ENSINO INFANTIL DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 705
Órg. Unid.....: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.....: 12 Educação
Sub-Função.....: 365 Educação Infantil
Programa.....: 0012 PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA INFANCIA
Proj./Ativ.....: 2147 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
El. Despesa.....: 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - Inss
F. de Recursos...: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

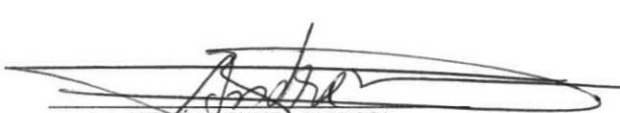
Detalhamento da Fonte de Recursos

1500.1001(Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 18.022,37

DADOS FINANCEIROS

6 - Ag. 82295- C/C. 10.203-2-PM FIG. EDUCAÇÃO C/C 10.203-2 DEBITO EM CONTA 0 18.022,37

ASSINATURAS


ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.158.578/0001-10

Razão Social
MUNICIPIO DE FIGUEIRAO

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26166.2031104-0

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000493321405

Valor Total do Documento

82.807,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.641,50			30.641,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	48.933,09			48.933,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.232,82			3.232,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		82.807,41			82.807,41

SEDA (Versão: 5.2.9)

Página: 1 / 1

15/06/2026 18:11:46

85890000828 0 07410385261 5 70071626166 3 20311040806 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000828 0 07410385261 5 70071626166 3 20311040806 0

CNPJ: 07.158.578/0001-10

Número: 07.16.26166.2031104-0

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 82.807,41

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.42
8229508229

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F
AGENCIA: 8229-5 CONTA: 10.203-2
EFETUADO POR: JUVENAL CONSOLARO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000828-0 07410385261-5
70071626166-3 20311040806-0

Data do pagamento 18/06/2026
Numero do Documento 07.16.26166.2031104-0
Valor Total 82.807,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JJ172940 THIAGO INACIO D PAULA FURTADO
JE677115 JUVENAL CONSOLARO

18/06/2026 07:48:24
18/06/2026 07:53:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE677115 JUVENAL CONSOLARO.

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1117 Tipo.: Estimativo Data.: 15/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço.: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar Cidade: Brasília UF: DF
Telefone.: (66) 3522-1261 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR

18.022,37 (Dezoito Mil, Vinte e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-6 - INSS PATRONAL ENSINO INFANTIL DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 705
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 365 Educação Infantil
Programa.: 0012 PROGRAMA MUNICIPAL PRIMEIRA INFANCIA
Proj./Ativ.: 2147 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
El. Despesa.: 3.1.90.13.02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 18.022,37

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 44.968,71 Lanç. Empenho.: 18.022,37 Saldo Atual.: 26.946,34

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENRIQUES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1116 Tipo.: Estimativo Data.: 15/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço.: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar Cidade: Brasília UF: DF
Telefone.: (66) 3522-1261 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR

17.722,54 (Dezessete Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-2 - INSS PATRONAL ENSINO FUNDAMENTAL DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 69
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 361 Ensino Fundamental
Programa.: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
El. Despesa.: 3.1.90.13.02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 17.722,54

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 53.167,94 Lanç. Empenho.: 17.722,54 Saldo Atual.: 35.445,40

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENDGES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1115 Tipo.: Estimativo Data.: 15/6/2026

DADOS DO CREDOR

Nome.: 1248 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS C.N.P.J/C.P.F.: 29.979.036/0001-40
Endereço.: Rua St Saus Quadra 02 Bloco O,6 Andar Cidade: Brasília UF: DF
Telefone.: (66) 3522-1261 FAX.:
Banco.: Agência: Conta:
Gênero Despesa.: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR

16.421,00 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS PMF 6-3-1 E 6-3-7 - INSS PATRONAL DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA COMPETENCIA 5/2026

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 693
Órg. Unid.: 05.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função.: 12 Educação
Sub-Função.: 361 Ensino Fundamental
Programa.: 0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2146 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
El. Despesa.: 3.1.90.13.02 Contribuicoes Previdenciarias - Inss
SubElemento.: 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
F. de Recursos.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

DETALHAMENTO DA FONTE

1500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 16.421,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 49.263,19 Lanç. Empenho.: 16.421,00 Saldo Atual.: 32.842,19

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

LORENZO HENRIQUES MIRANDA
CONTADOR

ANDRÉ NOGUEIRA BARBOSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Guia R\$ 82.807,41

Guia R\$ 82.807,41		RETENÇÕES SEGURADOS		RETENÇÕES PATRONAIS					DEDUÇÕES PATRONAIS		INSS PATRONAL
Educação - c/c 10.203-2		Extra	Patronal	FAP/RAT	Autônomo	Adicional GIL/RAT	Sal. Família	Sal. Maternidade	Empenhado		
6-3-1	Departamento de Educação	R\$ 11.240,59	R\$ 17.852,01	R\$ 1.088,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.085,54	R\$ 14.855,00		
6-3-7	Subsídio do Secretário da Educação	R\$ 988,07	R\$ 1.476,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.566,00		
6-3-2	Ensino Fundamental	R\$ 9.082,74	R\$ 16.704,01	R\$ 1.018,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.722,54		
6-3-6	Ensino Infantil	R\$ 9.330,10	R\$ 16.986,61	R\$ 1.035,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.022,37		
TOTAL		R\$ 30.641,50	R\$ 53.018,63	R\$ 3.232,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.085,54	R\$ 52.165,91		