



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
Data Pagamento: 12/02/2025																
00887	00007 Banco do Brasil S/a	11/02/2025	12/02/2025	00869	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	00816	O.P.TARIFA BANCARIA	13,72	13,72
00888	00007 Banco do Brasil S/a	11/02/2025	12/02/2025	00870	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	00817	O.P.TARIFA BANCARIA	3,56	3,56
00889	06248 Caixa Economica Federal	11/02/2025	12/02/2025	00878	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	00827	O.P.TARIFA BANCARIA	138,00	138,00
SUBTOTAL															155,28	155,28
Data Pagamento: 18/02/2025																
00973	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	17/02/2025	18/02/2025	00980	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	00950	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	21,16	21,16
00974	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	17/02/2025	18/02/2025	00978	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	00949	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	249,39	249,39
SUBTOTAL															270,55	270,55
Data Pagamento: 20/02/2025																
01033	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	18/02/2025	20/02/2025	01041	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	00985	O.P. CONTRIBUICAO AO INSS - JAN/25 - AUTONOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60
Data Pagamento: 26/02/2025																
01215	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	25/02/2025	26/02/2025	01225	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	01178	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	225,26	225,26
01216	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	25/02/2025	26/02/2025	01224	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	01179	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	15,83	15,83
SUBTOTAL															241,09	241,09
Data Pagamento: 28/02/2025																
01313	06248 Caixa Economica Federal	27/02/2025	28/02/2025	01762	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	01325	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
01315	00007 Banco do Brasil S/a	27/02/2025	28/02/2025	01770	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	01320	O.P.TARIFA BANCARIA	6,22	6,22
01316	00007 Banco do Brasil S/a	27/02/2025	28/02/2025	01764	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	01321	O.P.TARIFA BANCARIA	2,44	2,44
SUBTOTAL															77,66	77,66
Data Pagamento: 14/03/2025																
01589	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	12/03/2025	14/03/2025	00216	NF 1921394	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	01550	O.P. N.F. N.1921394, CONFORME D.P. N.225/24.	644,40	644,40
SUBTOTAL															644,40	644,40
Data Pagamento: 26/03/2025																
01868	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	25/03/2025	26/03/2025	02314	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	01855	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	43,58	43,58
SUBTOTAL															43,58	43,58
Data Pagamento: 31/03/2025																



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
02050	06248 Caixa Economica Federal	28/03/2025	31/03/2025	02569	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	02048	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
SUBTOTAL															69,00	69,00
Data Pagamento: 11/04/2025																
02489	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	10/04/2025	11/04/2025	00216	NF 1936421	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	02438	O.P. N.F. N.1936421, CONFORME D.P. N.225/24.	644,40	644,40
SUBTOTAL															644,40	644,40
Data Pagamento: 16/04/2025																
02606	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	14/04/2025	15/04/2025	02269	OU RECIBO1	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	02575	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
02607	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	14/04/2025	15/04/2025	02270	OU RECIBO1	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	02574	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
02608	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	14/04/2025	15/04/2025	02268	OU RECIBO1	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	02573	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
02609	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	14/04/2025	15/04/2025	02271	OU RECIBO1	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	02576	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	1.119,00	1.119,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 29/04/2025																
03030	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	28/04/2025	29/04/2025	03186	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	02955	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	101,28	101,28
03036	06248 Caixa Economica Federal	28/04/2025	29/04/2025	03552	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	02950	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
SUBTOTAL															170,28	170,28
Data Pagamento: 08/05/2025																
03246	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	07/05/2025	08/05/2025	00216	NF 1951230	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	03167	O.P. N.F. N.1951230, CONFORME D.P. N.225/24.	644,40	644,40
SUBTOTAL															644,40	644,40
Data Pagamento: 16/05/2025																
03514	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	15/05/2025	16/05/2025	02271	OU RECIBO2	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	03437	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	1.119,00	1.119,00
03519	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	15/05/2025	16/05/2025	02268	OU RECIBO2	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	03439	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
03522	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	15/05/2025	16/05/2025	02269	OU RECIBO2	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	03440	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
03524	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	15/05/2025	16/05/2025	02270	OU RECIBO2	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	03438	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 20/05/2025																
03615	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	20/05/2025	20/05/2025	04076	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	03490	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - ABR/25 - AUTONOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60
Data Pagamento: 28/05/2025																



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
03775	02079 Fundo Nac.De Secur.E Educ.De Transito-funset	26/05/2025	28/05/2025	04370	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	03722	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	70,17	70,17
03776	02079 Fundo Nac.De Secur.E Educ.De Transito-funset	26/05/2025	28/05/2025	04369	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	03723	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	21,12	21,12
SUBTOTAL															91,29	91,29
Data Pagamento: 29/05/2025																
03883	06248 Caixa Economica Federal	28/05/2025	29/05/2025	04529	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	03776	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
03889	00007 Banco do Brasil S/a	28/05/2025	29/05/2025	04535	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	03770	O.P.TARIFA BANCARIA	4,88	4,88
03890	00007 Banco do Brasil S/a	28/05/2025	29/05/2025	04536	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	03769	O.P.TARIFA BANCARIA	3,11	3,11
SUBTOTAL															76,99	76,99
Data Pagamento: 12/06/2025																
04349	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	10/06/2025	12/06/2025	00216	NF 1966374	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	04241	O.P. N.F. N.1966374, CONFORME D.P. N.225/24.	644,40	644,40
SUBTOTAL															644,40	644,40
Data Pagamento: 16/06/2025																
04384	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	10/06/2025	13/06/2025	02271	OU RECIBO3	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	04341	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	1.119,00	1.119,00
04391	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	10/06/2025	13/06/2025	02268	OU RECIBO3	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	04338	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
04403	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	11/06/2025	13/06/2025	02269	OU RECIBO3	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	04340	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
04407	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	11/06/2025	13/06/2025	02270	OU RECIBO3	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	04339	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 18/06/2025																
04672	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	18/06/2025	18/06/2025	05138	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	04498	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - MAI/25 - AUTONOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60
Data Pagamento: 30/06/2025																
04905	06248 Caixa Economica Federal	30/06/2025	30/06/2025	05859	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	04790	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
04914	00007 Banco do Brasil S/a	30/06/2025	30/06/2025	05868	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	04781	O.P.TARIFA BANCARIA	7,32	7,32
04915	00007 Banco do Brasil S/a	30/06/2025	30/06/2025	05869	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	04780	O.P.TARIFA BANCARIA	10,71	10,71
SUBTOTAL															87,03	87,03
Data Pagamento: 02/07/2025																
05025	02079 Fundo Nac.De Secur.E Educ.De Transito-funset	01/07/2025	02/07/2025	05408	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	04895	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	35,24	35,24
05026	02079 Fundo Nac.De Secur.E Educ.De Transito-funset	01/07/2025	02/07/2025	05407	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	04894	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	35,24	35,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
SUBTOTAL															70,48	70,48
Data Pagamento: 15/07/2025																
05448	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	14/07/2025	15/07/2025	06251	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	05302	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	22,63	22,63
05449	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	14/07/2025	15/07/2025	06250	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	05301	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	120,35	120,35
SUBTOTAL															142,98	142,98
Data Pagamento: 17/07/2025																
05533	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	15/07/2025	17/07/2025	02271	OU RECIBO4	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	05348	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	1.119,00	1.119,00
05535	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	15/07/2025	17/07/2025	02268	OU RECIBO4	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	05350	O.P. RECIBO4, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
05547	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	15/07/2025	17/07/2025	02269	OU RECIBO4	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	05349	O.P. RECIBO4, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
05549	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	15/07/2025	17/07/2025	02270	OU RECIBO4	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	05351	O.P. RECIBO4, CONFORME MEMOR. N.2586	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 18/07/2025																
05624	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	18/07/2025	18/07/2025	06189	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	05450	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - JUN/25 - AUTONOMOS.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60
Data Pagamento: 21/07/2025																
05587	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	17/07/2025	21/07/2025	04002	NF 1982065	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	05476	O.P. N.F. N.1982065, CONFORME D.P. N.225/24.	678,00	678,00
SUBTOTAL															678,00	678,00
Data Pagamento: 30/07/2025																
05937	00007 Banco do Brasil S/a	29/07/2025	30/07/2025	06576	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	05792	O.P.TARIFA BANCARIA	4,88	4,88
05938	00007 Banco do Brasil S/a	29/07/2025	30/07/2025	06577	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	05791	O.P.TARIFA BANCARIA	16,58	16,58
05951	06248 Caixa Economica Federal	29/07/2025	30/07/2025	06624	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	05797	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
SUBTOTAL															90,46	90,46
Data Pagamento: 13/08/2025																
06380	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	11/08/2025	13/08/2025	04002	NF 1995994	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	06187	O.P. N.F. N.1995994	678,00	678,00
SUBTOTAL															678,00	678,00
Data Pagamento: 20/08/2025																
06610	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	19/08/2025	20/08/2025	07173	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	06373	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - JUL/25 - AUTÔNOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
Data Pagamento: 21/08/2025																
06586	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	19/08/2025	21/08/2025	02271	OU RECIBO5	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	06383	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	1.119,00	1.119,00
06587	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	19/08/2025	21/08/2025	02270	OU RECIBO5	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	06386	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
06588	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	19/08/2025	21/08/2025	02269	OU RECIBO5	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	06385	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
06589	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	19/08/2025	21/08/2025	02268	OU RECIBO5	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	06384	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 22/08/2025																
06659	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	20/08/2025	22/08/2025	07219	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	06444	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	56,57	56,57
06660	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	20/08/2025	22/08/2025	07220	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	06445	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	202,74	202,74
SUBTOTAL															259,31	259,31
Data Pagamento: 28/08/2025																
06836	06248 Caixa Economica Federal	27/08/2025	28/08/2025	07473	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	06628	O.P.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
06866	00007 Banco do Brasil S/a	27/08/2025	28/08/2025	07478	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	06625	O.P.TARIFA BANCARIA	12,20	12,20
06867	00007 Banco do Brasil S/a	27/08/2025	28/08/2025	07479	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	06626	O.P.TARIFA BANCARIA	36,75	36,75
SUBTOTAL															117,95	117,95
Data Pagamento: 10/09/2025																
07102	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	08/09/2025	10/09/2025	04002	NF 2010231	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	06933	O.P. N.F. N. 2010231	678,00	678,00
SUBTOTAL															678,00	678,00
Data Pagamento: 16/09/2025																
07232	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	11/09/2025	15/09/2025	02271	OU RECIBO6	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07061	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N. 2586/25	1.119,00	1.119,00
07236	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	11/09/2025	15/09/2025	02268	OU RECIBO6	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07062	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N. 2586/25	2.238,00	2.238,00
07247	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	12/09/2025	15/09/2025	02269	OU RECIBO6	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07063	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N. 2586/25.	2.238,00	2.238,00
07248	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	12/09/2025	15/09/2025	02270	OU RECIBO6	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07064	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N. 2586/25.	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 19/09/2025																
07366	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	17/09/2025	19/09/2025	08073	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	07127	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - AGO/25 - AUTONOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															1.566,60	1.566,60
Data Pagamento: 26/09/2025																



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
07579	00007 Banco do Brasil S/a	25/09/2025	26/09/2025	08436	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	07371	O.P.TARIFA BANCARIA MULTAS DE TRANSITO	22,45	22,45
07580	00007 Banco do Brasil S/a	25/09/2025	26/09/2025	08435	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	07370	O.P.TARIFA BANCARIA MULTAS DE TRANSITO	14,64	14,64
07592	06248 Caixa Economica Federal	25/09/2025	26/09/2025	08441	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	07377	O.P.TARIFA BANCARIA CONTA MULTAS DE TRANSITO	81,00	81,00
SUBTOTAL															118,09	118,09
Data Pagamento: 29/09/2025																
07620	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	26/09/2025	29/09/2025	08122	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	07412	O.P. TRANSF. REF. 5% MULTAS DE TRANSITO	6,66	6,66
07621	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	26/09/2025	29/09/2025	08189	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	07411	O.P. TRANSF. REF. A 5% MULTAS DE TRANSITO.	79,11	79,11
07622	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	26/09/2025	29/09/2025	08190	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	07410	O.P. TRANSF. REF. A 5% MULTAS DE TRANSITO.	285,25	285,25
SUBTOTAL															371,02	371,02
Data Pagamento: 10/10/2025																
07900	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	08/10/2025	10/10/2025	04002	NF 2025486	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	07698	O.P. N.F. N. 2025486	678,00	678,00
SUBTOTAL															678,00	678,00
Data Pagamento: 13/10/2025																
07945	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	09/10/2025	13/10/2025	02271	OU RECIBO7	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07724	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N. 2586/25	1.119,00	1.119,00
07948	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	09/10/2025	13/10/2025	02268	OU RECIBO7	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07727	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
07952	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	09/10/2025	13/10/2025	02269	OU RECIBO7	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07725	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
07954	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	09/10/2025	13/10/2025	02270	OU RECIBO7	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	07726	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 20/10/2025																
08111	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	17/10/2025	20/10/2025	08968	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	07856	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - SET/25 - AUTÔNOMO.	1.566,60	1.566,60
08114	21735 IVO JOSÉ RODRIGUES BATISTA	17/10/2025	20/10/2025	09201	OU RECIBO	00849	11.01.00	8005	2278	3.3.90.93.02.000	03	4000001	07861	O.P. CONFORME MEMORANDO N.14771/25.	156,18	156,18
SUBTOTAL															1.722,78	1.722,78
Data Pagamento: 23/10/2025																
08234	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	22/10/2025	23/10/2025	09084	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	07114	O.P. REF. A 5% MULTAS DE TRANSITO,CONF. LEI FEDERAL N.9503/97	23,43	23,43
08235	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	22/10/2025	23/10/2025	09083	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	07113	O.P. REF. A 5% MULTAS DE TRANSITO,CONF. LEI FEDERAL N.9503/97	189,90	189,90
SUBTOTAL															213,33	213,33
Data Pagamento: 31/10/2025																
08447	00007 Banco do Brasil S/a	30/10/2025	31/10/2025	09188	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	08283	O.P.TARIFA BANCARIA MULTAS DE TRANSITO	25,37	25,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
08448	00007 Banco do Brasil S/a	30/10/2025	31/10/2025	09189	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	08284	O.P.TARIFA BANCARIA MULTAS DE TRANSITO	9,76	9,76
08457	06248 Caixa Economica Federal	30/10/2025	31/10/2025	09196	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	08289	O.P.TARIFA BANCARIA MULTAS DE TRANSITO	69,00	69,00
SUBTOTAL															104,13	104,13
Data Pagamento: 05/11/2025																
08694	20057 LV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2025	05/11/2025	07309	NF 331	00521	11.01.00	8001	1073	3.3.90.30.44.000	03	4000001	08406	O.P. N.F. N.331, CONFORME PREGAO N.19/25.	26.498,00	26.498,00
SUBTOTAL															26.498,00	26.498,00
Data Pagamento: 06/11/2025																
08713	09649 Gente Seguradora S.A.	05/11/2025	06/11/2025	08481	OU 920083906	00532	11.01.00	8001	1073	3.3.90.39.69.000	03	4000001	08438	O.P. CONFORME PREGAO N.64/22.	427,71	427,71
SUBTOTAL															427,71	427,71
Data Pagamento: 14/11/2025																
08866	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	10/11/2025	14/11/2025	04002	NF 2044267	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	08604	O.P. N.F. N. 2044267, CONFORME D.P. N. 225/24.	678,00	678,00
SUBTOTAL															678,00	678,00
Data Pagamento: 19/11/2025																
08976	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	12/11/2025	19/11/2025	02270	OU RECIBO8	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	08734	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
08977	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	12/11/2025	19/11/2025	02271	OU RECIBO8	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	08737	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	1.119,00	1.119,00
08978	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	12/11/2025	19/11/2025	02269	OU RECIBO8	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	08735	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
08979	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	12/11/2025	19/11/2025	02268	OU RECIBO8	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	08736	O.P. RECIBO, CONFORME MEMOR. N.2586/25	2.238,00	2.238,00
09132	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	18/11/2025	19/11/2025	09894	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	08796	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - OUT/25 - AUTONOMO.	1.566,60	1.566,60
SUBTOTAL															9.399,60	9.399,60
Data Pagamento: 25/11/2025																
09020	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	14/11/2025	24/11/2025	09927	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	08866	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	75,30	75,30
09021	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	14/11/2025	24/11/2025	09957	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	08865	O.P. TRANSFERENCIA REFER.5% MULTAS DE TRANSITO.	490,53	490,53
SUBTOTAL															565,83	565,83
Data Pagamento: 09/12/2025																
09530	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	08/12/2025	09/12/2025	10877	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	09255	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	22,19	22,19
09531	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	08/12/2025	09/12/2025	10878	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	09254	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	360,45	360,45
SUBTOTAL															382,64	382,64
Data Pagamento: 12/12/2025																



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

Movimentação de Pagamentos - Por Data de Pagamento

Doc Fiscal: Todos | Empenho: 00000 a 99999 | Dotação: 00000 a 99999 | Fornecedor: 00000 a 99999 | Órgão: 00.00.00 a 99.99.99
| Programa: 0000 a 9999 | Ação: 0000 a 9999 | Fonte: 00 a 99 e Cód.Aplicação: 4000001 a 4000001 | Elemento: 0.0.00.00.00.000 a 9.9.99.99.99.999

Data Pagamento: 01/01/2025 a 31/12/2025

Gerado em: 29/01/2026 09:33

MFC - CONAM

Ordem	Fornecedor	Emissão	Programada	Emp.	Doc. Fiscal	Desp.	Órgão	Prog.	Ação	Econômica	Fte	Cód. Aplic.	Doc. Desp.	Descrição	Valor Empenho	Valor Ordem
09659	01914 Comp.De Proces.De Dados do Est.S.P. - Prodesp	10/12/2025	12/12/2025	04002	NF 2064431	01313	11.01.00	8005	2278	3.3.90.40.16.000	03	4000001	09352	O.P. N.F. N.2064431, CONFORME D.P. N.225/24.	960,50	960,50
SUBTOTAL															960,50	960,50
Data Pagamento: 16/12/2025																
09720	05767 Ana Claudia D'avila Silveira	15/12/2025	16/12/2025	02271	OU RECIBO9	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	09416	O.P. RECIBO JARI, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	1.119,00	1.119,00
09724	08360 Deberly Cancian Andrade de Oliveira	15/12/2025	16/12/2025	02268	OU RECIBO9	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	09413	O.P. RECIBO JARI, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
09728	19796 GEORGE DE OLIVEIRA CAMPOS	15/12/2025	16/12/2025	02269	OU RECIBO9	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	09414	O.P. RECIBO JARI, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
09731	19797 JOSÉ CARLOS GARCIA DE TOLEDO	15/12/2025	16/12/2025	02270	OU RECIBO9	00505	11.01.00	8005	2278	3.1.90.04.99.000	03	4000001	09415	O.P. RECIBO JARI, CONFORME MEMOR. N.2586/25.	2.238,00	2.238,00
SUBTOTAL															7.833,00	7.833,00
Data Pagamento: 19/12/2025																
09829	06249 Instituto Nacional do Seguro Social - Inss	16/12/2025	19/12/2025	10754	OU RECIBO	01025	11.01.00	8005	2278	3.3.90.47.18.000	03	4000001	09578	O.P. CONTRIBUIÇÃO AO INSS - NOV/25 - AUTÔNOMO.	1.566,60	1.566,60
09918	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	18/12/2025	19/12/2025	11240	OU RECIBO	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	09715	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	60,74	60,74
09994	00007 Banco do Brasil S/a	18/12/2025	19/12/2025	11083	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	09697	O.P.TARIFA BANCARIA	31,72	31,72
09995	00007 Banco do Brasil S/a	18/12/2025	19/12/2025	11084	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	09698	O.P.TARIFA BANCARIA	21,10	21,10
09998	06248 Caixa Economica Federal	18/12/2025	19/12/2025	11088	OU RECIBO	01148	11.01.00	8005	2278	3.3.90.39.81.000	03	4000001	09707	O.P.TARIFA BANCARIA	138,00	138,00
SUBTOTAL															1.818,16	1.818,16
Data Pagamento: 31/12/2025																
10384	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	31/12/2025	31/12/2025	11757	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	09969	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	102,98	102,98
10385	02079 Fundo Nac.De Segur.E Educ.De Transito-funset	31/12/2025	31/12/2025	11756	OU GUIA	00515	11.01.00	9001	0013	3.3.20.41.00.000	03	4000001	09970	O.P. RECIBO REF. 5% MULTAS DE TRANSITO - FUNSET	562,56	562,56
SUBTOTAL															665,54	665,54
TOTAL GERAL															123.242,46	123.242,46