

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Vencdo.)

Página: 1/6

Orçamentária

Fonte de Recurso: 01 **Aplicação:** 110 **Variação:** 0000 - GERAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		2/0-2025	06/01/2025	06/01/2025	51.809,02	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	160		3/0-2025	06/01/2025	06/01/2025	6.605,66	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	613		4/0-2025	06/01/2025	06/01/2025	710,29	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	613		6/0-2025	06/01/2025	06/01/2025	1.737,12	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		154/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	164,67	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		163/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	271,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		7/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	81.939,71	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		9/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	29.565,35	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		18/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.260,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	613		170/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	288,27	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	160		174/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	2.969,54	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	88		237/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	63,74	OK
12731	ADEMIR CORREA DE OLIVEIRA	37		239/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
11699	CRISTIANO SANTANA	37		240/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	424,32	OK
11969	FABIANO JOSE MARQUES	37		241/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
12582	HENEI BARBOSA MARIOTTI	37		242/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
12120	MARCOS AURELIO DOS REIS PINTO	37		243/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	636,48	OK
11709	LUIS FABIO NUNES BASTOS	37		244/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	424,32	OK
12028	ANDRE LUIZ DALLAQUA	37		245/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	848,64	OK
11715	WELINTON RICARDO DOMINGUES	37		246/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	848,64	OK
7216	FERNANDO AUGUSTO FALDINHEIM BIANCHI	37		247/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	848,64	OK
11973	CASSIO MEDINA SPERANDIO	37		248/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	636,48	OK
11716	LUAN MIO DOS SANTOS	37		249/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
11972	LAUANA ANDRESSA NASCIMENTO DOS SANTOS	37		250/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	424,32	OK
11720	GLAUCIO TAVARES PERES	37		251/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
11721	JOSE WILLIAN DA SILVA RAMPASO	37		252/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.060,80	OK
12926	GUSTAVO APARECIDO DUARTE	37		253/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
11974	DIEGO COSTA	37		254/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	424,32	OK
12311	JOÃO CARLOS MAURICIO	37		255/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		300/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	51.120,85	OK
4773	CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA	73		340/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	288,63	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		371/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.569,86	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		395/1-2025	31/01/2025	31/01/2025	10.120,75	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		396/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	11.397,42	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		397/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	38,25	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		398/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	76,50	OK
13434	LETICIA RODRIGUES DA SILVA	166		459/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	420,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/6

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Vencdo.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
4322	Fernanda Crepaldi Borbolan	166		460/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	420,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	166		461/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	420,00	OK
9618	CASSIANA LUKIANTCHUKI	606		496/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
9513	MARLENE GOMES PEREIRA	606		497/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
10877	AMAURI CONCEIÇÃO	591		499/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
7081	LAERCIO GARCIA FAGUNDES	68		503/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
9996	EVANDRO MEIRELES DE SOUZA	68		504/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
11373	VALDEIR GOMES PEREIRA	68		505/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		507/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	840,00	OK
9134	APARECIDO PEDRO	68		511/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
6224	ANTONIO AUGUSTO DE MELLO JUNIOR	68		547/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
12604	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	68		548/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		551/1-2025	31/01/2025	31/01/2025	25.259,29	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		672/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	4.208,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		673/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	302,91	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59		674/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	147.900,66	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		742/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	80.141,88	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		780/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	13.125,39	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		781/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	43,60	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		9/0-2025	31/01/2025	12/02/2025	29.565,35	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	88		237/0-2025	31/01/2025	12/02/2025	63,74	OK
III - Prestação de Serviços								
11833	FUNAP-FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL	103		1/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	20.677,84	OK
153	Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	9		21/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	7.330,08	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		22/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	394,94	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		23/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	789,88	OK
3504	VIVO S/A	88		112/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	6.492,17	OK
3504	VIVO S/A	160		114/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	23,56	OK
3504	VIVO S/A	23		115/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	3.741,46	OK
3504	VIVO S/A	42		116/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	105,07	OK
3504	VIVO S/A	613		117/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	98,41	OK
3504	VIVO S/A	42		118/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	98,41	OK
3504	VIVO S/A	160		119/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	14,59	OK
3504	VIVO S/A	12		120/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	98,41	OK
12352	MINISTERIO DA FAZENDA	35		172/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	134,81	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		176/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	394,40	OK
153	Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	9		177/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	2.045,26	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		206/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	104,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		208/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	16,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		209/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	80,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		210/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	16,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/6

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		211/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		212/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	2,50	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		213/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		214/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	64,00	OK
4946	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO -	140		215/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	425,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		218/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	129,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		219/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	16,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		220/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	200,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		221/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	71,58	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		222/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		223/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	69,00	OK
8058	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGENCIA LUCÉLIA	35		224/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	11.687,92	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		226/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	40,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		227/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	48,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		231/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.266,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		232/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	128,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		233/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	6.863,57	OK
11232	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	35		234/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	11.981,51	OK
9392	COOPERLUCE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MAT	610	24/2022	285/1-2025	31/01/2025	31/01/2025	18.180,00	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		339/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	45,10	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		357/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	270,06	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		358/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	45,69	OK
8404	APARECIDO EVANGELISTA PEREIRA	122		378/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	106,08	OK
3256	TELMA LIGIA BENEDITO PEREIRA	122		379/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	212,16	OK
6144	LEVI COSME DE SOUZA.	122		380/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	636,48	OK
386	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	53		423/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	380,92	OK
8366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	72		481/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	103,03	OK
4901	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA	123		485/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	36,91	OK
6519	FAI - Faculdades Adamantinenses Integradas	35		502/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	231,49	OK
8366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	72		666/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	103,03	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	14		675/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	394,95	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	14		676/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	614,35	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	14		680/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	921,53	OK
3504	VIVO S/A	88		774/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	0,01	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	35		775/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	432,64	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **661.785,33**

Fonte de Recurso: 01 **Aplicação:** 213 **Variação:** 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	288		165/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	394,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/6

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	288		564/0-2025	30/01/2025	31/01/2025	278,67	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							672,67	

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 220 Variação: 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	241		164/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	267,00	OK
3504	VIVO S/A	233		110/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.200,75	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		373/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.247,52	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	238		509/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
9709	PATRICIA GONÇALVES FLORES DE OLIVEIRA	238		678/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	420,00	OK
10766	PAULA DE SOUZA ARAÚJO DO LAGO	238		679/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	420,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							3.625,27	

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 310 Variação: 0000 - SAÚDE-GERAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		160/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	88,67	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		166/0-2025	17/01/2025	17/01/2025	398,00	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		16/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
8398	CARMEM LUCIA SANCHES	475		20/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
9816	MARIA DO CARMO RAPACCI DA SILVA	475		150/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
3618	GIOVANNA RODRIGUES LÁZARO	475		151/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		152/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	482		217/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	4.000,00	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		355/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	475		356/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		372/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	211,78	OK
8582	CLODOALDO DA SILVA	475		376/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	3.780,00	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		391/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
4088	LAÉRCIO PARUSSOLO S. JUNIOR	475		508/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	840,00	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		549/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	475		552/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	70,00	OK

III - Prestação de Serviços

3504	VIVO S/A	462		111/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	3.276,19	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		235/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	547,74	OK
13417	OTAVIANO NUNES GOMES	478		349/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	221,76	OK
12126	MARIA LUCIA GARCEZ RODRIGUES DE CASTRO	478		350/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	319,20	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		351/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	627,00	OK
11838	FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA	478		352/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	82,72	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/6

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
3784	RAQUEL ROSA DA SILVA	478		353/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	177,20	OK
4165	EDINÉIA SOUZA DOS SANTOS	478		354/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	336,00	OK
8372	SECRETARIA DA FAZENDA	479		406/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	395,56	OK
8372	SECRETARIA DA FAZENDA	479		407/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.108,96	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							17.040,78	

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 510 Variação: 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		5/0-2025	06/01/2025	06/01/2025	2.384,92	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		8/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	725,77	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		17/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
6407	AMAURO MAIA ELIAS	370		168/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	1.260,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	362		169/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	780,44	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		336/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	280,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		337/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		374/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	603,13	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		375/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		390/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	280,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		392/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		394/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		465/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	35,00	OK
III - Prestação de Serviços								
3504	VIVO S/A	362		113/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	601,05	OK
3504	VIVO S/A	21		773/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	4,91	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							7.130,22	

Fonte de Recurso: 02 Aplicação: 100 Variação: 0154 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO /ESTADUAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
6075	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56		663/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	12.035,57	OK
6075	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56		664/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	552,84	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							12.588,41	

Fonte de Recurso: 02 Aplicação: 301 Variação: 0000 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5083	CISAP	473	6/2025	315/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	65.491,91	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 (Dt.Vencto.)

Página: 6/6

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **65.491,91**

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 100 **Variação:** 0000 - GERAL TOTAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
13413	FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO	57		299/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	4.521,40	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							4.521,40	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 302 **Variação:** 0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5083	CISAP	474	5/2025	314/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	150.000,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							150.000,00	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 302 **Variação:** 0003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR MAC -

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	563		399/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	110.655,21	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	563		400/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	605,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							111.260,21	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 370 **Variação:** 0000 - GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL ENFERMAGEM

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	480		661/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	905,64	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	480		662/0-2025	31/01/2025	31/01/2025	11.269,06	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							12.174,70	
Total Orçamentária:							1.046.290,90	
Total Geral:							1.046.290,90	

LUCELIA, 15 de Maio de 2025.

TATIANA GUILHERMINO TAZINAZZIO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 301.840.798-96

LUCIANA SOBRADIEL CONTREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA
CRC 1SP307108/O-8