

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 1/13

Orçamentária

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 212 Variação: 0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	267	19/2023	713/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	126.681,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							126.681,00	

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		892/0-2025	07/02/2025	06/02/2025	1.535,00	OK
II - Locações								
12193	JOSE DONIZETI FACO E MARCIA DEZOLINA MARTINS FACO	288	74/2023	1225/1-2025	12/02/2025	12/02/2025	5.710,32	OK
12193	JOSE DONIZETI FACO E MARCIA DEZOLINA MARTINS FACO	288	74/2023	1225/2-2025	18/02/2025	18/02/2025	5.710,32	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							12.955,64	

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		885/0-2025	07/02/2025	06/02/2025	3.134,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	238		1077/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		743/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	30.788,69	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		746/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	2.062,83	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		1100/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	133,85	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		1224/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	6,62	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	238		1190/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	70,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		173/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	24.904,02	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		768/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	20.853,42	OK
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	238		1291/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	70,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	238		1312/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	35,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	238		1313/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	35,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	238		1340/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	35,00	OK
4334	JOSÉ CARLOS FREIRE DA SILVA	238		1341/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	35,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	238		1438/0-2025	20/02/2025	20/02/2025	70,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		1382/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	28.372,67	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		1545/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	14.346,90	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	234	19/2023	712/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	40.040,50	OK
II - Locações								
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	242	58/2024	324/1-2025	24/02/2025	24/02/2025	945,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/3-2025	10/02/2025	10/02/2025	11.860,60	OK
3504	VIVO S/A	233		787/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	1.042,92	OK
3504	VIVO S/A	233		1219/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	45,85	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		1344/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	18,42	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	242	112/2024	319/1-2025	21/02/2025	21/02/2025	2.078,40	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/1-2025	24/02/2025	24/02/2025	1.122,00	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/2-2025	24/02/2025	24/02/2025	136,00	OK
3504	VIVO S/A	233		1512/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	106,04	OK
3504	VIVO S/A	233		1514/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	108,27	OK
3504	VIVO S/A	233		1516/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	124,04	OK
3504	VIVO S/A	233		1519/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	138,11	OK
3504	VIVO S/A	233		1520/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	118,90	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **182.873,05**

Fonte de Recurso: 01 **Aplicação:** 301 **Variação:** 0006 - ESTADO - RESIDENCIA TERAPEUTICA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
II - Locações								
11646	ZOE CARRARA ADAS	555	57/2022	1226/1-2025	18/02/2025	18/02/2025	3.022,92	OK
11646	ZOE CARRARA ADAS	555	57/2022	1226/2-2025	18/02/2025	18/02/2025	3.022,92	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **6.045,84**

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								
8324	ADEMILSON SOARES DO NASCIMENTO	475		393/0-2025	03/02/2025	03/02/2025	3.640,00	OK
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	482		216/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	4.000,00	OK
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	482		225/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	4.000,00	OK
13405	GABRIELA GUEDES	482		256/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	4.000,00	OK
13405	GABRIELA GUEDES	482		257/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	4.000,00	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		495/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		498/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	475		688/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	35,00	OK
401	Fontaine Tazinazzo Bastos	475		689/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK
6565	MARCOS ANTONIO DELVECHIO	475		693/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	3.920,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		694/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	475		776/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	35,00	OK
8313	RUBENS JUNIAS GONÇALVES PARRA	475		779/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	3.920,00	OK
3618	GIOVANNA RODRIGUES LÁZARO	475		791/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK
9816	MARIA DO CARMO RAPACCI DA SILVA	475		792/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	70,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 3/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
4088	LAÉRCIO PARUSSOLO S. JUNIOR	475		1026/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	840,00	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		926/0-2025	07/02/2025	06/02/2025	1.974,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		1070/0-2025	10/02/2025	10/02/2025	285.400,00	OK
8063	CLAUDIO ROBERTO NEGRI	475		1142/0-2025	10/02/2025	10/02/2025	70,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		1199/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	70,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	462		171/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	5.757,22	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		744/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	4.332,44	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	462		766/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	5.821,79	OK
8583	CLAUDIO DELVECCHIO	475		1200/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	4.480,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	462		1383/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	12.675,19	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		1071/0-2025	20/02/2025	20/02/2025	155.400,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		1072/0-2025	20/02/2025	20/02/2025	38.500,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		1279/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	12.936,21	OK
4608	LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA	475		1401/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	3.500,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	717/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	98.125,00	OK
5083	CISAP	472	23/2025	1476/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	169.832,88	OK
6583	JOSÉ AUGUSTO SOARES DE ALENCAR	475		1553/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	200,00	OK
9122	ROBERTO PIGARRI	475		777/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	70,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	1332/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	795,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	1333/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	265,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	1334/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	185,50	OK
I - Fornecimento de Bens								
10846	CIRÚRGICA ADAMANTINA LTDA	476		754/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	235,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	579	135/2024	700/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	222,30	OK
II - Locações								
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	479	58/2024	326/1-2025	24/02/2025	24/02/2025	1.260,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	479	103/2023	14/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	23.928,75	OK
8420	APARECIDA MENEGATE CODOGNO	478		727/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	830,13	OK
11555	MINELVINA CAIRES DOS SANTOS	478		728/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	100,80	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		729/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	317,98	OK
10859	PEDRO ALVES	478		730/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	67,20	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		1101/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	602,52	OK
13456	PRISCILA CRISTINA LUCAS LIMA 351.386.568-64	478		731/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	2.182,99	OK
3504	VIVO S/A	462		785/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	95,32	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		1030/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	159,60	OK
13456	PRISCILA CRISTINA LUCAS LIMA 351.386.568-64	478		1191/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	759,73	OK
3504	VIVO S/A	462		1220/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	79,48	OK
10859	PEDRO ALVES	478		1202/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	164,40	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	479	112/2024	318/1-2025	21/02/2025	21/02/2025	3.849,20	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		1449/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	476,59	OK
4165	EDINÉIA SOUZA DOS SANTOS	478		1450/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	252,00	OK
13484	CELIA ANDRADE RICARDO	478		1452/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	110,00	OK
11228	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEL	479		1467/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	6.495,00	OK
13456	PRISCILA CRISTINA LUCAS LIMA 351.386.568-64	478		1441/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	883,14	OK
3504	VIVO S/A	462		1513/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	122,85	OK
3504	VIVO S/A	462		1522/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	1.506,91	OK
4920	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	479		1560/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	5.320,00	OK
8420	APARECIDA MENEGATE CODOGNO	478		1574/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	889,76	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							880.111,88	

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								
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		778/0-2025	05/02/2025	05/02/2025	35,00	OK
4109	ELIZEU B. CARDOSO	379		296/0-2025	10/02/2025	10/02/2025	600,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		1080/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		1140/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	280,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1141/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		745/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	2.634,87	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	362		769/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	761,99	OK
6760	ANA CLAUDIA MALDONADO FERREIRA	370		1223/0-2025	12/02/2025	12/02/2025	840,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1198/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		1276/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1314/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	35,00	OK
9914	LUCAS R. SILVA DOMINGOS DAVI	370		1326/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	35,00	OK
6760	ANA CLAUDIA MALDONADO FERREIRA	370		1328/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	35,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	362		1384/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	1.257,06	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1385/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		1285/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	2.321,57	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1435/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1436/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		1437/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	420,00	OK
10859	PEDRO ALVES	379		287/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	500,00	OK
12074	VANIA APARECIDA DA SILVA MARIUYAMA	379		697/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	1.600,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1544/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1558/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	280,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	363	19/2023	715/0-2025	28/02/2025	28/02/2025	25.790,50	OK

I - Fornecimento de Bens

4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	373	141/2024	331/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	9.850,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	373	141/2024	334/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	3.240,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 5/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	371	135/2024	428/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	660,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	357	135/2024	429/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	60,80	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	373	141/2024	974/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	9.850,00	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	357	156/2024	290/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	635,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	371	52/2024	342/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	358,05	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	357	135/2024	388/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	707,00	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	371	126/2024	456/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	89,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	357	135/2024	458/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	401,15	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	357	156/2024	330/0-2025	28/02/2025	28/02/2025	1.909,70	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	357	156/2024	335/0-2025	28/02/2025	28/02/2025	4.494,50	OK

II - Locações

11159	SEBASTIAO PIOVEZANA	341	23/2023	261/1-2025	10/02/2025	10/02/2025	1.452,28	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	375	48/2021	265/1-2025	10/02/2025	10/02/2025	5.366,49	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	358	47/2021	278/1-2025	10/02/2025	10/02/2025	5.915,87	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	376	58/2024	325/1-2025	26/02/2025	26/02/2025	378,00	OK

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	376	103/2023	12/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	1.700,87	OK
3504	VIVO S/A	362		786/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	547,18	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	376	112/2024	312/1-2025	21/02/2025	21/02/2025	779,40	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	376	82/2024	683/1-2025	21/02/2025	21/02/2025	4.432,91	OK
3504	VIVO S/A	362		1317/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	16,88	OK
3504	VIVO S/A	362		1515/0-2025	25/02/2025	25/02/2025	121,46	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **90.672,53**

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								
13461	SECRETARIA DE ESPORTES	56		1104/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	73.216,23	OK
13471	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	56		1244/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	9.838,88	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **83.055,11**

Fonte de Recurso: 02 **Aplicação:** 200 **Variação:** 0053 - ESTADO - MERENDA ESCOLAR

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	411/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.120,39	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	221	80/2024	421/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	930,80	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	221	80/2024	638/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	591,15	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	221	80/2024	640/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	818,90	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	221	80/2024	641/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.590,80	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	221	80/2024	1120/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.327,85	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	1122/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	2.261,68	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	417/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	1.192,50	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	483/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	1.192,50	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	221	80/2024	1121/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	644,40	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	221	80/2024	1125/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	1.879,15	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	221	80/2024	1211/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	344,09	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **13.894,21****Fonte de Recurso:** 02 **Aplicação:** 273 **Variação:** 0000 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	196		1166/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	73.776,66	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	196		1167/0-2025	11/02/2025	11/02/2025	73.776,66	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **147.553,32****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	22/2025	1474/0-2025	24/02/2025	24/02/2025	84.508,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **84.508,00****Fonte de Recurso:** 02 **Aplicação:** 301 **Variação:** 0006 - ESTADO - RESIDENCIA TERAPEUTICA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	554	156/2024	655/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	447,34	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	554	156/2024	658/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	937,30	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **1.384,64****Fonte de Recurso:** 02 **Aplicação:** 301 **Variação:** 0013 - F.E.S. - RESOLUÇÃO SS N. 13 - TABELA SUS PAULISTA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	568		1551/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	24.615,41	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **24.615,41****Fonte de Recurso:** 02 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5859	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	380		1419/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	328,98	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
5859	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	380		1420/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	148,23	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 477,21

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 140 Variação: 0000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
12039	VALE DO ASFALTO LTDA	100	91/2023	684/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	29.960,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 29.960,00

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 212 Variação: 0001 - FNDE - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
12988	PÚBLICA GESTÃO EDUCACIONAL LTDA	313	134/2024	1186/1-2025	27/02/2025	27/02/2025	2.890,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 2.890,00

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 280 Variação: 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	303/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	223,20	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	304/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	43,40	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	268	126/2024	453/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	3.100,00	OK
9512	ADEMIR PRADO	268	135/2024	385/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	1.283,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	268	135/2024	430/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	7.754,50	OK
12764	NB COMÉRCIO LTDA	268	135/2024	451/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	3.680,00	OK
13387	BRL LIGHT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	268	187/2024	1180/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	132,00	OK

II - Locações

6654	LIONS CLUBE DE LUCELIA	272		665/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	900,00	OK
------	------------------------	-----	--	------------	------------	------------	--------	----

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 17.116,10

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 281 Variação: 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	269	96/2024	305/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	3.832,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	269	96/2024	307/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	2.992,60	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	269	96/2024	308/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	118,60	OK
7941	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	269	111/2023	362/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	212,00	OK
13180	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	269	135/2024	536/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	1.265,40	OK
13394	EGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	269	187/2024	1179/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	996,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Vencto.)

Exercício: 2025

Página: 8/13

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 9.416,60

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 282 Variação: 0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	249	96/2024	306/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	3.950,60	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	249	135/2024	387/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	4.857,00	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	249	67/2024	434/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	6.635,33	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	249	67/2024	1206/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	2.805,00	OK
10427	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	249	111/2023	361/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	8.239,20	OK
13208	FERNANDO APARECIDO DE POLI LTDA	249	135/2024	450/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	2.215,00	OK
II - Locações								
5288	VALTER PAULO APARECIDO GUALDIANO	254		647/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	4.500,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	254	103/2023	15/0-2025	04/02/2025	04/02/2025	159,72	OK
4692	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	254		687/0-2025	06/02/2025	06/02/2025	1.754,00	OK
248	GRABOSKI E SOUZA ADVOCACIA	252	41/2021	283/1-2025	17/02/2025	17/02/2025	5.871,33	OK
10460	ELIZABETE MARQUES DE OLIVEIRA	254		651/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	2.200,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1255/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	360,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1257/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	120,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1258/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	120,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							43.787,18	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 283 Variação: 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	225	80/2024	414/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	3.385,93	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	225	80/2024	416/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	282,00	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	225	80/2024	419/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	3.078,80	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	225	80/2024	973/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	282,00	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	225	80/2024	1128/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	2.183,80	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							9.212,53	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 284 Variação: 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	226	80/2024	412/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	705,66	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							705,66	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 285 Variação: 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227	80/2024	413/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	841,84	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	227	80/2024	415/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	622,48	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	227	80/2024	532/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	622,48	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	227	80/2024	755/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.715,60	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	227	80/2024	756/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	2.631,10	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	227	80/2024	1127/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	2.876,55	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227	80/2024	1188/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	5.239,74	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	227	80/2024	533/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	571,95	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	227	80/2024	639/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	1.244,70	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	227	80/2024	1126/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	3.045,86	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	227	80/2024	1130/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	2.025,30	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	227	80/2024	1212/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	731,87	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							22.169,47	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 301 **Variação:** 0000 - ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
8233	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGIC	506	97/2023	126/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	246,00	OK
10976	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	506	97/2023	128/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	4.848,00	OK
10879	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	506	97/2023	130/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	608,40	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	506	97/2023	131/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	1.877,04	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	506	97/2023	132/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	2.160,00	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	506	97/2023	133/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	7.020,00	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	506	135/2024	149/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	838,00	OK
12859	TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506	101/2024	522/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	7.410,00	OK
13180	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	506	135/2024	148/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	391,92	OK
13094	REAL PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS LTDA	506	131/2024	204/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	5.291,00	OK
12769	COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES - EIRELI	506	67/2024	488/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	275,88	OK
8233	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGIC	506	101/2024	517/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	2.260,00	OK
12860	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506	101/2024	520/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	2.220,00	OK
12152	V. R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA	506		765/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	3.912,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12224	WL EQUOTERAPIA LTDA	510	86/2023	192/0-2025	14/02/2025	14/02/2025	6.063,00	OK
11816	ELIANA APARECIDA DE MELO 23178192859	510	116/2024	656/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	11.461,50	OK
10489	SANTA MARIA UTI MOVEI DE URGENCIA LTDA	510	125/2024	738/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	17.537,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							74.419,74	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 301 **Variação:** 0002 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
------------	------	-------	----------	---------	----------------	---------------	------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

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.	561		747/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	584,31	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							584,31	
Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 301 Variação: 0300 - INCREMENTO TEMP. CUST. SERV. AT. PRIMARIA EM SAUDE								
Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
11182	CIRURGICA UNIÃO LTDA	507	111/2023	134/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	267,50	OK
8535	TUPAN GASES LTDA ME	507	121/2024	534/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	5.000,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							5.267,50	
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		1269/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	110.655,21	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	563		1271/0-2025	13/02/2025	13/02/2025	1.155,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							111.810,21	
Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 303 Variação: 0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	498	67/2024	705/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	225,90	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	498	52/2024	706/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	54,25	OK
4665	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	498		1118/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	7.200,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							7.480,15	
Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 304 Variação: 0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9346	MED CENTER COMERCIAL LTDA	489	101/2024	186/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	1.365,00	OK
7900	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489	101/2024	187/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	268,10	OK
12857	PONTOMEDI DISTRIBUIDORA D EMEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	188/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	688,80	OK
5142	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	489	101/2024	196/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	1.800,00	OK
10659	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	489	101/2024	200/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	435,00	OK
10008	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489	101/2024	202/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	312,00	OK
12095	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	489	101/2024	473/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	5.916,70	OK
8635	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	489	101/2024	476/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	379,60	OK
10659	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	489	101/2024	477/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	2.160,00	OK
12835	A.D. DAMINELLI LTDA	489	101/2024	479/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	291,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
10005	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	489	101/2024	491/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	1.597,50	OK
7424	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	512/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	147,00	OK
12860	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489	101/2024	513/0-2025	19/02/2025	19/02/2025	2.220,00	OK
10656	DROGAFONTE LTDA	489	101/2024	201/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	1.188,75	OK
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	489		757/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	85,89	OK
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	489		758/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	139,78	OK
7400	ANTONIO LAERCIO MAZO & CIA LTDA - EPP	489		1065/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	71,81	OK
7400	ANTONIO LAERCIO MAZO & CIA LTDA - EPP	489		1066/0-2025	26/02/2025	26/02/2025	329,90	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							19.396,83	

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								
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	480		1468/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	11.269,06	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	480		1469/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	905,64	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							12.174,70	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0057 - PISO BÁSICO I e II - C/C 17.706-7

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	384	156/2024	345/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	618,00	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	384	156/2024	347/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	534,80	OK
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	384	156/2024	348/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	166,76	OK
5633	DISTRIBUIDORA YAMAGUTI LTDA - ME	384		1189/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	566,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							1.885,56	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0059 - BOLSA FAMÍLIA IGD/BF C/C 17.700-8

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
4657	ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA D P MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOX	408		685/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	650,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							650,00	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0065 - PAIF C/C 17.706-7

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	394	156/2024	292/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	518,40	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	394	67/2024	431/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	112,95	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	546/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	449,94	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	394	67/2024	436/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	38,67	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	394	67/2024	447/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	675,00	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	394	156/2024	454/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	153,58	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	394	67/2024	471/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	243,55	OK
10427	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	394	111/2023	341/0-2025	27/02/2025	27/02/2025	102,50	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							2.294,59	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 500 Variação: 0066 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ C/ 18.353-9

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	415		913/0-2025	07/02/2025	06/02/2025	4.454,00	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	415		1687/0-2025	28/02/2025	28/02/2025	457,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							4.911,00	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 500 Variação: 0070 - PAEFI-CREAS*7 - 18493-4

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	400	156/2024	333/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	62,40	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	400	67/2024	433/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	69,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	400	156/2024	457/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	1.810,84	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	400	67/2024	642/0-2025	07/02/2025	07/02/2025	112,95	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	400	156/2024	545/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	283,36	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	400	126/2024	653/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	166,00	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	400	156/2024	975/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	28,60	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	400	156/2024	982/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	991,46	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	400	156/2024	1025/0-2025	17/02/2025	17/02/2025	379,50	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	400	135/2024	539/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	238,65	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	400	156/2024	983/0-2025	18/02/2025	18/02/2025	435,16	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	400	67/2024	530/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	83,85	OK
13202	ELEVATE UTILIDADES LTDA	400	135/2024	657/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	206,40	OK
13202	ELEVATE UTILIDADES LTDA	400	135/2024	660/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	52,54	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	400	156/2024	977/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	452,20	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	400	135/2024	1056/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	584,45	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							5.957,36	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 500 Variação: 0088 - ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AO IDOSO - ABRIGO

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	332		1078/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	535,03	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	332		1079/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	535,03	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	332		1084/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	535,03	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/13

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	332		1466/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.076,31	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							2.681,40	

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 500 Variação: 0155 - FEDERAL/ APAE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	335		1081/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	906,99	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	335		1083/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	906,99	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	335		1085/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	906,99	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	335		1465/0-2025	21/02/2025	21/02/2025	1.824,57	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							4.545,54	
Total Orçamentária:							2.044.144,27	
Total Geral:							2.044.144,27	

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