

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencdo.)

Exercício: 2025

Página: 1/22

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								
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2094/0-2025	06/03/2025	06/03/2025	9.543,86	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2095/0-2025	06/03/2025	06/03/2025	43,60	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59		2096/0-2025	06/03/2025	06/03/2025	148.985,82	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		1792/0-2025	06/03/2025	07/03/2025	3.949,00	OK
9513	MARLENE GOMES PEREIRA	68		1772/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	70,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	166		1773/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	35,00	OK
13457	MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS	55		740/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	577,26	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		395/3-2025	12/03/2025	12/03/2025	10.251,70	OK
13434	LETICIA RODRIGUES DA SILVA	135		2182/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	420,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	135		2183/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	420,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		2184/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	1.260,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2229/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	2,29	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2230/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	11.360,84	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		2053/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	126,70	OK
11731	RENATO SILVERIO	37		2072/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
12731	ADEMIR CORREA DE OLIVEIRA	37		2073/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
12582	HENEI BARBOSA MARIOTTI	37		2074/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
11701	ERINALDO DA SILVA VIEIRA	37		2075/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
11702	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	37		2076/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
12194	JOSE LUIZ DA SILVA	37		2077/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	444,24	OK
11709	LUIS FABIO NUNES BASTOS	37		2078/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	666,36	OK
12312	EVERTON FABRICIO DE ASSIS	37		2079/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
7216	FERNANDO AUGUSTO FALDINHEIM BIANCHI	37		2080/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	666,36	OK
11973	CASSIO MEDINA SPERANDIO	37		2081/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	888,48	OK
11721	JOSE WILLIAN DA SILVA RAMPASO	37		2082/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	666,36	OK
12926	GUSTAVO APARECIDO DUARTE	37		2083/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	666,36	OK
11974	DIEGO COSTA	37		2084/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	666,36	OK
12344	MONIQUE SHAIANY SERVANTE GUERRA	37		2085/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	222,12	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		2145/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	76,00	OK
6920	ANÉSIO DO NASCIMENTO VIEIRA	135		2188/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	420,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		2248/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.100,00	OK
6920	ANÉSIO DO NASCIMENTO VIEIRA	166		2253/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.100,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	88		2089/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	14.565,60	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	88		2089/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	15.337,49	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	160		2090/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	4.895,66	OK
11921	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCELIA	219		2150/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	31.040,00	OK
6224	ANTONIO AUGUSTO DE MELLO JUNIOR	68		2358/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	2.100,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	13	19/2023	1719/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	8.484,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	24	19/2023	1721/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	20.552,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	43	19/2023	1724/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	7.252,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	130	19/2023	1725/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	7.364,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	586	19/2023	1730/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	4.872,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	614	19/2023	1731/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	3.584,00	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		551/3-2025	20/03/2025	20/03/2025	25.727,53	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	89	19/2023	1732/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	40.264,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2477/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	35.735,29	OK
9821	ROSIVANI DE LIMA FREITAS	166		2507/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	70,00	OK
6771	ALESSANDRA RIBEIRO DE C. RODRIGUES	620		2509/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	35,00	OK
9513	MARLENE GOMES PEREIRA	620		2510/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	35,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2512/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	2.434,63	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	613		2515/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	665,81	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	160		2518/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	3.557,68	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		2519/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	7.895,74	OK
11921	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCELIA	219		2151/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	31.040,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		2513/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	72.469,81	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		2520/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	22.368,98	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2736/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	11.593,72	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2737/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	361,09	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2738/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1,74	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2739/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	43,60	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		2815/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	268,63	OK
I - Fornecimento de Bens								
7941	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	96	111/2023	124/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	9.396,20	OK
13180	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	96	135/2024	140/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	13,00	OK
13208	FERNANDO APARECIDO DE POLI LTDA	31	135/2024	142/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	88,50	OK
9512	ADEMIR PRADO	31	135/2024	199/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	89,10	OK
9512	ADEMIR PRADO	96	135/2024	328/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	297,00	OK
9512	ADEMIR PRADO	121	135/2024	381/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	29,70	OK
13208	FERNANDO APARECIDO DE POLI LTDA	121	135/2024	383/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	31,95	OK
13180	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	121	135/2024	384/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	32,30	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	31	67/2024	442/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	403,04	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	31	67/2024	445/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	164,19	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	607	135/2024	542/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	731,00	OK
4685	J. RODOLFO & CIA LTDA	108		736/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	529,90	OK
4685	J. RODOLFO & CIA LTDA	108		763/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	610,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	69	52/2024	795/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	65,10	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	136	156/2024	980/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	113,80	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	1050/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	104,55	OK



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 3/22

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	31	156/2024	1111/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	652,50	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	31	156/2024	1112/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	113,80	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	96	52/2024	1298/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	108,50	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	607	52/2024	1428/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	103,85	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	49	67/2024	1579/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	749,80	OK
12218	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	121	187/2024	1108/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	324,00	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	31	67/2024	1207/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	464,84	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	136	52/2024	1297/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	65,10	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	136	80/2024	1540/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	536,82	OK
13202	ELEVATE UTILIDADES LTDA	31	135/2024	1573/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	137,60	OK
13202	ELEVATE UTILIDADES LTDA	31	135/2024	1600/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	95,90	OK
13364	OBRACRI LTDA	96	187/2024	1722/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	888,00	OK
10427	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	96	111/2023	274/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	12.162,70	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	31	135/2024	143/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.160,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	136	156/2024	981/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.675,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	96	135/2024	1039/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.803,00	OK
465	GODOY E TELES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	108		1133/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.402,65	OK
1883	GPS REAL MOVEIS LTDA	11		1376/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.450,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	31	52/2024	1442/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.001,30	OK
12700	RSM SOLUÇÕES LTDA	49	77/2024	1457/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	720,00	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	31	67/2024	1478/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.800,00	OK
13117	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	180	193/2024	1060/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	4.200,00	OK
8382	NOROMIX CONCRETO S/A	96	91/2023	1107/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	5.500,00	OK
9747	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	176	202/2024	1135/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	2.532,00	OK
9747	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	180	193/2024	1136/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	2.481,00	OK

II - Locações

8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	35	58/2024	320/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	441,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	610	58/2024	321/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	126,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	123	58/2024	322/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	126,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	72	58/2024	323/3-2025	11/03/2025	11/03/2025	378,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	72	58/2024	323/4-2025	11/03/2025	11/03/2025	154,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	53	58/2024	327/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	189,00	OK
7910	CARLOS ROBERTO LOPES E OUTROS	34	23/2021	259/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.844,60	OK
9503	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA LUCELIENSE	35	78/2024	263/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.900,00	OK
9374	CELINA TERUMI YUDO	34	9/2024	1242/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.470,00	OK
11266	GLOBALPEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA	35	4/2024	266/2-2025	20/03/2025	20/03/2025	221,86	OK
11266	GLOBALPEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA	103	8/2024	269/2-2025	20/03/2025	20/03/2025	1.284,00	OK

III - Prestação de Serviços

9392	COOPERLUCE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MAT	610	24/2022	285/2-2025	07/03/2025	07/03/2025	18.180,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	103	82/2024	439/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	1.813,53	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	103	82/2024	439/2-2025	07/03/2025	07/03/2025	5.153,05	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	610	82/2024	793/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	8.299,55	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	35	82/2024	1114/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	2.801,92	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	103	82/2024	1397/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	40.279,75	OK
6519	FAI - Faculdades Adamantinenses Integradas	35		2010/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	631,99	OK
10418	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	14		2021/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	384,00	OK
11674	G. W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	14		2022/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	450,00	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		2023/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	789,90	OK
11833	FUNAP-FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL	103		2066/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	31.512,13	OK
12738	RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA	123	75/2024	180/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	90,00	OK
4815	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	598	51/2024	262/2-2025	10/03/2025	10/03/2025	750,00	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	610	112/2024	316/2-2025	10/03/2025	10/03/2025	259,80	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	72	112/2024	317/2-2025	10/03/2025	10/03/2025	951,65	OK
170	DULCINÉIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI	53		550/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	6.430,00	OK
12662	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	35	72/2024	1299/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	186,30	OK
11232	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	35		2107/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	15.437,94	OK
124	Cooperativa de Eletrif. Rural da Reg. Os	613		2148/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	162,24	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		2149/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.316,46	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		2231/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	69,00	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		2232/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	84,48	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		2233/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	3.991,84	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2234/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	120,30	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		2192/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	49,59	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2235/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	216,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2236/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	168,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2237/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	88,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2238/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	32,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2239/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2240/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2241/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	24,00	OK
6026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	53		2242/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	1.309,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2286/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	1.266,00	OK
11695	WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA 33800033879	140	69/2022	260/2-2025	14/03/2025	14/03/2025	7.540,11	OK
8777	FLORIDA CONSULTORIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIR	51	14/2022	271/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.789,27	OK
8751	ANA MARIA ZARPELLO DE SOUZA - ME	610	40/2023	279/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.883,34	OK
11285	PHOENIX CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOCIEDADE LT	33	9/2023	301/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	14.334,48	OK
6985	ROSELISA ALVES SIMOES 22373119862	140	161/2024	1692/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	986,00	OK
11358	JOÃO APARECIDO BARBOSA 11276250800	140	161/2024	1693/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.828,00	OK
13240	49.152.586 WILLIAN DE OLIVEIRA PEREIRA	140	161/2024	1694/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.276,00	OK
13353	DAVI DA SILVA ALVES ACADEMIA DE JUDO	171	161/2024	1695/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.480,00	OK
6954	RODRIGO GAGLIANI LUGINICK	171	161/2024	1696/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	19.952,00	OK
10910	EDSON DE FREITAS RESENDE 35008372807	171	161/2024	1752/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.450,00	OK
11674	G. W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	14		2157/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	320,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 5/22

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
4804	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	35		1168/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	16.802,99	OK
3504	VIVO S/A	88		2287/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	3.541,31	OK
3504	VIVO S/A	23		2288/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	4.412,36	OK
3504	VIVO S/A	613		2290/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	109,15	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	14		2361/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	438,82	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2385/0-2025	17/03/2025	18/03/2025	2.816,06	OK
3609	DEGRANDE & SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	103	12/2021	268/1-2025	18/03/2025	18/03/2025	32.981,59	OK
386	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	50		2191/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	269,40	OK
124	Cooperativa de Eletrif. Rural da Reg. Os	613		2194/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	158,65	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2384/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	390,25	OK
8766	RORATO & MOLERO LTDA - ME	36	18/2021	275/2-2025	19/03/2025	19/03/2025	292,97	OK
11479	CANAL AUTOMACAO LTDA	103	6/2024	276/2-2025	19/03/2025	19/03/2025	276,10	OK
8766	RORATO & MOLERO LTDA - ME	36	2/2024	302/2-2025	19/03/2025	19/03/2025	247,54	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	123	212/2024	1498/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	35,94	OK
4901	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA	123		2439/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	108,50	OK
11674	G. W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	14		2469/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	390,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	610	103/2023	178/2-2025	20/03/2025	20/03/2025	14.220,01	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	103	103/2023	2024/1-2025	20/03/2025	20/03/2025	63.884,98	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	35	103/2023	194/2-2025	21/03/2025	21/03/2025	4.314,21	OK
3504	VIVO S/A	23		2501/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	4.000,88	OK
3504	VIVO S/A	88		2505/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	825,44	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53		2563/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	63,20	OK
11119	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA	610	50/2024	123/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	77.815,18	OK
3376	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	53		409/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	8.096,95	OK
116	ITAMARIO LUIZ DA SILVA	35	102/2024	267/3-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.580,00	OK
3609	DEGRANDE & SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	103	12/2021	268/2-2025	26/03/2025	26/03/2025	32.981,59	OK
8507	PW2 COMUNICACAO LTDA	35	33/2023	280/3-2025	26/03/2025	26/03/2025	6.378,20	OK
11126	JL SOFT GESTÃO - ME	36	44/2021	1444/1-2025	26/03/2025	26/03/2025	6.423,11	OK
8404	APARECIDO EVANGELISTA PEREIRA	122		2382/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	212,12	OK
6144	LEVI COSME DE SOUZA.	122		2383/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	111,06	OK
153	Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	9		2476/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	31.098,73	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	14		2569/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	394,95	OK
3504	VIVO S/A	88		2607/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	85,43	OK
3504	VIVO S/A	23		2609/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	105,82	OK
3504	VIVO S/A	88		2613/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	106,41	OK
3504	VIVO S/A	613		2614/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	105,82	OK
3504	VIVO S/A	23		2615/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	139,07	OK
11783	RIBEIRO&BORBOLAM - ME	72	34/2023	272/3-2025	27/03/2025	27/03/2025	4.881,66	OK
7080	NEO - TAGUS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	35	3/2024	277/3-2025	27/03/2025	27/03/2025	656,94	OK
9392	COOPERLUCE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MAT	610	24/2022	285/3-2025	27/03/2025	27/03/2025	18.180,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2740/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	966,15	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		2741/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	105,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 6/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		2742/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	3.361,72	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2743/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.526,48	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2744/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	40,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2745/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	176,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2746/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	16,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2747/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	195,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2748/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	64,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2749/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2750/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	414,31	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2751/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	24,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2752/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	7,32	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2753/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		2754/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	8,00	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		2757/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	73,72	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 1.191.619,29**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	1727/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	90.776,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	267	19/2023	2132/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	280,00	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	650		2565/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	20.000,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 111.056,00**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		1873/0-2025	06/03/2025	07/03/2025	1.546,33	OK
9709	PATRICIA GONÇALVES FLORES DE OLIVEIRA	284		2243/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.680,00	OK
10766	PAULA DE SOUZA ARAÚJO DO LAGO	284		2244/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.680,00	OK
9656	NATAN SILVA MARTINS	284		2245/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK
13513	LUCAS ROCHA HOLLO MEIDAS	284		2246/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK

II - Locações

12193	JOSE DONIZETI FACO E MARCIA DEZOLINA MARTINS FACO	288	74/2023	1225/3-2025	26/03/2025	26/03/2025	5.710,32	OK
-------	---	-----	---------	-------------	------------	------------	----------	----

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	299	103/2023	1483/1-2025	19/03/2025	19/03/2025	57.213,44	OK
-------	--	-----	----------	-------------	------------	------------	-----------	----

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 67.970,09**Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 220 Variação: 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 7/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

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		1866/0-2025	06/03/2025	07/03/2025	3.741,02	OK
10766	PAULA DE SOUZA ARAÚJO DO LAGO	238		2071/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	1.120,00	OK
10252	RENATA ALESSIO DE SOUSA	238		2100/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	35,00	OK
3954	MÁRCIA REGINA JANEGITZ CARDOSO	238		2101/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	35,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	238		2117/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	70,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	238		2118/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	70,00	OK
3408	TATIANA LIDORO DA SILVA	238		2250/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK
11844	THAYZA LIMA DE OLIVEIRA	238		2251/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK
12892	MICAEL DE JESUS LEITE	238		2252/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	238		2362/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	35,00	OK
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	238		2363/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	70,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		2092/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	9.281,30	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	241		2193/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	130,67	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	234	19/2023	1726/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	21.308,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		2517/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	25.666,19	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	238		2570/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	70,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	238		2571/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	70,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	238		2604/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	35,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	238		2605/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	35,00	OK
4334	JOSÉ CARLOS FREIRE DA SILVA	238		2731/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	70,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	238		2732/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	70,00	OK
8348	EDSON RIBEIRO DA SILVA	238		2733/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	70,00	OK
7018	CLEGINALDO FERREIRA	238		2734/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	70,00	OK
6773	AMARILDO DE PAULA COUTINHO	238		2759/0-2025	31/03/2025	31/03/2025	70,00	OK
II - Locações								
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	242	58/2024	324/2-2025	19/03/2025	19/03/2025	945,00	OK
III - Prestação de Serviços								
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/3-2025	07/03/2025	07/03/2025	1.088,00	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/4-2025	07/03/2025	07/03/2025	136,00	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	242	112/2024	319/2-2025	07/03/2025	07/03/2025	2.078,40	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/2-2025	07/03/2025	07/03/2025	415,31	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/4-2025	07/03/2025	07/03/2025	21.882,84	OK
3504	VIVO S/A	233		2289/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	616,21	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	242	103/2023	179/1-2025	19/03/2025	19/03/2025	12.729,90	OK
3504	VIVO S/A	233		2502/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	545,35	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/5-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.020,00	OK
3504	VIVO S/A	233		2608/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	105,82	OK
3504	VIVO S/A	233		2611/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	262,07	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Página: 8/22

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **104.157,08**

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	1226/3-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.022,92	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							3.022,92	

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		1906/0-2025	06/03/2025	07/03/2025	1.990,00	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	527		1763/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	4.000,00	OK
13405	GABRIELA GUEDES	527		1764/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	4.000,00	OK
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	527		1765/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	4.000,00	OK
6407	AMAURI MAIA ELIAS	475		2026/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	3.570,00	OK
12779	TARCILA SANCHES MARQUES	475		2028/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	70,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		2029/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	70,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		2068/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	292.600,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		2070/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	37.800,00	OK
9816	MARIA DO CARMO RAPACCI DA SILVA	475		2027/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	70,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	1729/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	92.568,00	OK
8582	CLODOALDO DA SILVA	475		2102/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.780,00	OK
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	527		2154/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.000,00	OK
13405	GABRIELA GUEDES	527		2155/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.000,00	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	527		2156/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.000,00	OK
11228	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEL	566		2160/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	42.000,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	462		2091/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	7.928,36	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		2378/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	70,00	OK
8417	VANIA ELENA LOPES HETTE	475		2379/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	35,00	OK
8324	ADEMILSON SOARES DO NASCIMENTO	475		2380/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	4.340,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		2069/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	156.200,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	470		2162/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	5.000,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	470		2163/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	5.000,00	OK
11461	AVAPOC - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE APOIO AOS PORTADOI	470		2164/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	2.800,00	OK
11461	AVAPOC - ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DE APOIO AOS PORTADOI	470		2165/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	2.800,00	OK
4768	CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	470		2166/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	4.950,00	OK
4768	CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	470		2167/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	4.950,00	OK
12779	TARCILA SANCHES MARQUES	475		2564/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	70,00	OK
12779	TARCILA SANCHES MARQUES	475		2568/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	70,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	2131/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	560,00	OK
11228	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEL	566		2161/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	42.000,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		2516/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	15.854,74	OK
5083	CISAP	472	39/2025	2599/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	241.932,00	OK
8764	LUCIANA GIMENES PELLOSO	475		2616/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	70,00	OK
6565	MARCOS ANTONIO DELVECHIO	475		2636/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	4.480,00	OK
973	MARCIA REGINA VUDOVIX	475		2637/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	70,00	OK
8940	ANA CAROLINA MANOEL TAVONE	475		2638/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	70,00	OK
8209	ANA MARIA FORTUNATO	475		2639/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	70,00	OK
11493	VANESSA HERRERA PEREIRA	475		2640/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	70,00	OK
I - Fornecimento de Bens								
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	579	135/2024	701/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	300,45	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	579	135/2024	702/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	93,70	OK
9512	ADEMIR PRADO	579	135/2024	703/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	29,70	OK
4665	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	476		762/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	2.093,00	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	579	126/2024	739/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	56,00	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	521	67/2024	1260/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	80,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	476	52/2024	1723/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	509,95	OK
13029	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	486	143/2024	1266/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	4.110,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	496	52/2024	1338/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	130,20	OK
13364	OBRACRI LTDA	496	187/2024	2009/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	118,00	OK
II - Locações								
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	479	58/2024	326/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.260,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12484	RUTH DA SILVA MARQUES 343.243.118-03	479	190/2024	1464/2-2025	07/03/2025	07/03/2025	450,00	OK
9609	ROSELI FERREIRA DE ALMEIDA ZANARDI	478		1667/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	110,00	OK
8420	APARECIDA MENEGATE CODOGNO	478		1767/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	889,76	OK
11555	MINELVINA CAIRES DOS SANTOS	478		1768/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	134,40	OK
8815	IRACI JALLAGEAS	478		1769/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	293,00	OK
8209	ANA MARIA FORTUNATO	478		1770/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	282,69	OK
13456	PRISCILA CRISTINA LUCAS LIMA 351.386.568-64	478		1771/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	1.396,01	OK
11337	LUIZ FERNANDO TAVARES 31574616803	479	83/2024	264/1-2025	11/03/2025	11/03/2025	780,00	OK
9493	LILIANE PEREIRA DA SILVA	479		1042/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	380,00	OK
11351	RIBEIRO NEVES SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA - ME	479	36/2023	288/1-2025	14/03/2025	14/03/2025	6.078,18	OK
12484	RUTH DA SILVA MARQUES 343.243.118-03	479	190/2024	1464/1-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.350,00	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		2064/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	575,13	OK
12126	MARIA LUCIA GARCEZ RODRIGUES DE CASTRO	478		2153/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	201,60	OK
13518	REGINALDO APARECIDO SATURNINO	478		2285/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	227,00	OK
3504	VIVO S/A	462		2291/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	32,56	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	479	154/2024	714/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	100,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	479	154/2024	1251/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	290,00	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	479	212/2024	1362/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	32,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
8815	IRACI JALLAGEAS	478		2468/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	210,68	OK
13524	STHEFANNIE TROY DOS SANTOS	478		2470/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	38,70	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	479	103/2023	205/2-2025	21/03/2025	21/03/2025	9.636,83	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	479	112/2024	318/2-2025	26/03/2025	26/03/2025	3.849,20	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	479	154/2024	711/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.220,00	OK
3504	VIVO S/A	462		2503/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.608,58	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							1.037.855,42	

Fonte de Recurso: 01 **Aplicação:** 470 **Variação:** 0000 - TRÂNSITO - FUNSET

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
8475	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA	594	155/2024	1759/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	3.995,00	OK
8475	TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA	594	111/2024	2006/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	14.490,00	OK
5672	RODRIGO RIBEIRO JAYME ME	594	187/2024	2002/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.983,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							20.468,00	

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								
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		1761/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		2049/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2097/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		2103/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	420,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		2104/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2105/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	35,00	OK
12274	IVAMAR FERREIRA DO RIO	379		1110/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.800,00	OK
4448	LAR BATISTA DE CRIANÇAS DE INÚBIA PAULISTA	344		1151/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	14.000,00	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	344		1153/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	10.166,66	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		1154/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	18.436,33	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		1155/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	2.480,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	333		1156/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	7.646,66	OK
9914	LUCAS R. SILVA DOMINGOS DAVI	370		2186/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.680,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	362		2093/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	1.004,09	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2180/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	35,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2359/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	35,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	363	19/2023	1176/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	397,50	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2360/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	35,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	333		1157/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	7.646,66	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	344		1158/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	10.166,66	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		1159/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	2.480,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		1160/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	18.436,33	OK
4448	LAR BATISTA DE CRIANÇAS DE INÚBIA PAULISTA	344		1161/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	14.000,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	363	19/2023	1728/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	23.408,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		2514/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	4.260,40	OK
11131	MARCO ANTÔNIO DIONÉZIO	379		1109/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	1.600,00	OK
11962	VITOR FELICIANO POLICARPO	370		2567/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	35,00	OK
7550	CÁSSIO JOSÉ MICHELLI	379		1203/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.000,00	OK
11915	SILMARA DE SOUZA LIMA	379		1999/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.560,00	OK
4078	APARECIDO VITORIANO OLIVEIRA	379		2000/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.000,00	OK
4448	LAR BATISTA DE CRIANÇAS DE INÚBIA PAULISTA	344		2108/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	14.000,00	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		2111/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	18.436,33	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		2112/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.480,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	333		2114/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	7.646,66	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	344		2116/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	10.166,66	OK
10678	GABRIEL DE BRITO ALMEIDA	379		2313/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.520,00	OK
9544	ROBERTO VANDERLEI ALVES	379		2315/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.600,00	OK
12956	CHEMEL AMADEU DEMISCKI	379		2316/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	2.000,00	OK
I - Fornecimento de Bens								
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	357	156/2024	293/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.590,85	OK
9512	ADEMIR PRADO	357	135/2024	386/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	89,10	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	357	67/2024	435/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	912,71	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	324	67/2024	472/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	198,85	OK
13178	SUELEN DAIANE KANIS	357	135/2024	486/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	82,40	OK
13180	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	357	135/2024	487/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	248,06	OK
13174	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	357	135/2024	490/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	63,00	OK
12761	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	357	67/2024	515/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	3.181,24	OK
12754	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	357	67/2024	521/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	509,65	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	339	156/2024	544/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	200,56	OK
13208	FERNANDO APARECIDO DE POLI LTDA	371	135/2024	643/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	146,50	OK
13178	SUELEN DAIANE KANIS	371	135/2024	645/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	123,60	OK
13174	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	371	135/2024	646/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	171,00	OK
9512	ADEMIR PRADO	371	135/2024	649/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	118,80	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	371	67/2024	1032/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	675,00	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	357	67/2024	1034/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	450,00	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	371	67/2024	1035/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	80,30	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	371	67/2024	1045/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	504,78	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	371	135/2024	1057/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.797,10	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	410	156/2024	1062/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.033,50	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	371	52/2024	1427/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	390,60	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	371	67/2024	1036/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	491,30	OK
5633	DISTRIBUIDORA YAMAGUTI LTDA - ME	357		1703/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	221,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 12/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (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	373	141/2024	2202/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	9.850,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	373	141/2024	2213/0-2025	20/03/2025	20/03/2025	9.850,00	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	371	135/2024	648/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	768,30	OK

II - Locações

8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	376	58/2024	325/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	378,00	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	375	48/2021	265/2-2025	14/03/2025	14/03/2025	5.366,49	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	358	47/2021	278/2-2025	14/03/2025	14/03/2025	5.915,87	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	375	48/2021	265/3-2025	20/03/2025	20/03/2025	5.366,49	OK
7578	SIDNEI ALZIDIO PINTO E SONIA TERRAZ PINTO	358	47/2021	278/3-2025	20/03/2025	20/03/2025	5.915,87	OK

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	376	82/2024	682/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	2.154,53	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	376	82/2024	1395/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	13.293,91	OK
12686	VIVIANE FERREIRA DA SILVA	376		1591/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	3.000,00	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	376	112/2024	312/2-2025	11/03/2025	11/03/2025	779,40	OK
11159	SEBASTIAO PIOVEZANA	341	23/2023	1445/1-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.547,23	OK
3504	VIVO S/A	362		2292/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	124,84	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	376	103/2023	1396/1-2025	19/03/2025	19/03/2025	5.719,43	OK
3504	VIVO S/A	362		2364/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	116,95	OK
3504	VIVO S/A	362		2504/0-2025	21/03/2025	21/03/2025	130,16	OK
3504	VIVO S/A	362		2610/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	115,12	OK
3504	VIVO S/A	362		2612/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	105,88	OK
3504	VIVO S/A	362		2573/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	105,80	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **287.638,11****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								
8372	SECRETARIA DA FAZENDA	56		1992/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	34.983,40	OK
6075	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56		2025/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	61,82	OK
12352	MINISTERIO DA FAZENDA	56		2065/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	45.763,58	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **80.808,80****Fonte de Recurso:** 02 **Aplicação:** 200 **Variação:** 0002 - TRANSP. DE ALUNOS ESTADO - C/C 50067-4

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	301	82/2024	1475/1-2025	13/03/2025	13/03/2025	12.152,08	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	301	82/2024	1475/2-2025	13/03/2025	13/03/2025	1.241,36	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	301	82/2024	1475/3-2025	25/03/2025	25/03/2025	1.589,89	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 13/22

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 14.983,33

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								
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	221	80/2024	1493/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	2.096,70	OK
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	221	80/2024	1526/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	722,86	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	221	80/2024	1530/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	398,40	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	1528/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	6.310,15	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	1524/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	2.888,40	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	221	80/2024	1533/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	644,40	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2136/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	6.425,22	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2266/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	15.182,45	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	1124/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	2.180,00	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	221	80/2024	1494/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	1.088,60	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	221	80/2024	1534/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	462,41	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	221	80/2024	2275/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	4.075,80	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	221	80/2024	2278/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	714,89	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2341/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	15.112,06	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2386/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	6.081,19	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2387/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	3.234,72	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2403/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	13.574,65	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2404/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	17.162,86	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2405/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	6.681,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							105.036,76	

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		2067/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	73.776,66	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							73.776,66	

Fonte de Recurso: 02 Aplicação: 300 Variação: 0015 - SAÚDE ESTADUAL - QUALIS MAIS

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	536	52/2024	1480/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.866,20	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	536	135/2024	1481/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	450,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	536	135/2024	1482/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	1.600,00	OK
9841	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	536	195/2024	1536/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.073,68	OK
9841	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	536	195/2024	1537/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	10.058,88	OK
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	536		1700/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	147,78	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 14/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	536		1707/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	241,34	OK
7400	ANTONIO LAERCIO MAZO & CIA LTDA - EPP	536		1708/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	329,90	OK
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	536		1710/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	31,49	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	548	167/2024	1254/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	878,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	548	167/2024	1357/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	150,00	OK

II - Locações

9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	543	2/2025	1359/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	7.200,00	OK
------	--	-----	--------	-------------	------------	------------	----------	----

III - Prestação de Serviços

10873	AGOSTINI FONOAUDIOLOGIA LTDA	543	59/2024	281/1-2025	10/03/2025	10/03/2025	27.388,00	OK
10873	AGOSTINI FONOAUDIOLOGIA LTDA	543	59/2024	281/2-2025	14/03/2025	14/03/2025	27.388,00	OK
6022	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	543	113/2024	282/1-2025	27/03/2025	27/03/2025	11.666,66	OK
6022	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	543	113/2024	282/2-2025	27/03/2025	27/03/2025	11.666,66	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 104.136,59

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
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	568		1766/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	46.888,02	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 46.888,02

Fonte de Recurso: 02 Aplicação: 301 Variação: 0014 - ARBOVIROSES URBANAS - ESTADO

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	645	2/2025	1751/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	7.200,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 7.200,00

Fonte de Recurso: 02 Aplicação: 301 Variação: 0302 - ESTADO / RESOLUÇÃO SS N. 302/24

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	647		1715/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	8.480,80	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 8.480,80

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
12039	VALE DO ASFALTO LTDA	100	91/2023	1426/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	29.960,00	OK
12039	VALE DO ASFALTO LTDA	100	91/2023	1735/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	29.960,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Exercício: 2025

Página: 15/22

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 59.920,00

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
I - Fornecimento de Bens								
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	309	67/2024	1576/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	6.750,00	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	309	187/2024	1570/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	53,00	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	309	67/2024	2210/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	299,10	OK
13364	OBRACRI LTDA	309	187/2024	1571/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	309,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12988	PÚBLICA GESTÃO EDUCACIONAL LTDA	313	134/2024	1186/2-2025	25/03/2025	25/03/2025	2.890,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	313	154/2024	1256/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	980,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	313	154/2024	1501/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	300,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 11.581,10

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 233 Variação: 0000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
12716	CCF NUTRI LTDA	222	80/2024	2259/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	874,49	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	222	80/2024	2267/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	6.572,10	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	222	80/2024	2390/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	3.689,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 11.135,59

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								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	268	80/2024	1539/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	7.440,10	OK
13402	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	268	187/2024	1177/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	277,32	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	268	135/2024	1479/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	1.200,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	1586/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	939,30	OK
13374	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	268	187/2024	1182/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	970,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	278	167/2024	1430/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.244,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	278	167/2024	1541/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.706,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	278	167/2024	1542/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	795,00	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	278	167/2024	1543/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.699,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	2133/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	466,55	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	268	135/2024	2225/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.649,40	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	2312/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	151,90	OK
III - Prestação de Serviços								
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	272	154/2024	1460/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	160,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 16/22

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 20.698,57

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								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	269	80/2024	1538/0-2025	07/03/2025	07/03/2025	7.407,02	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	269	96/2024	1345/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	958,00	OK
13397	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	269	187/2024	1178/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	771,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	269	135/2024	449/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	2.090,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	279	167/2024	1431/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	622,00	OK

III - Prestação de Serviços

6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	273	154/2024	1691/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	120,00	OK
------	---	-----	----------	-------------	------------	------------	--------	----

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 11.968,02

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								
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	249	80/2024	2270/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	7.599,40	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	249	135/2024	448/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	6.860,00	OK
310	ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCÉLIA - ME - VIDRAÇARIA N	249		1132/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	700,00	OK
13380	MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	249	187/2024	1183/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.458,50	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	249	187/2024	1185/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	4.386,97	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	249	67/2024	1204/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	766,60	OK
12754	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	249	67/2024	1205/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	345,40	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	258	167/2024	1429/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.244,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	249	96/2024	2130/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	7.061,80	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	249	135/2024	2308/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	6.520,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	249	96/2024	2310/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	3.950,60	OK

III - Prestação de Serviços

10568	ALVARENGA CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	254	15/2024	1531/1-2025	10/03/2025	10/03/2025	3.944,00	OK
8729	ALBERICO POLLON FILHO04935611880	254		1567/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	2.250,00	OK
248	GRABOSKI E SOUZA ADVOCACIA	252	41/2021	283/2-2025	13/03/2025	13/03/2025	5.871,33	OK
9279	FRANCISCO DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS	254	164/2024	1217/1-2025	13/03/2025	13/03/2025	300,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1259/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	300,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1568/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	240,00	OK
7222	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	254		2466/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	720,72	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1462/0-2025	26/03/2025	26/03/2025	1.450,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 55.969,32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

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	225	80/2024	1492/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	4.299,20	OK
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	225	156/2024	1509/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	525,28	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	225	80/2024	1532/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	1.861,60	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	225	80/2024	2137/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	7.650,84	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	225	80/2024	2281/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	9.877,14	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	225	80/2024	1561/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	2.479,68	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	225	80/2024	2436/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	21.162,35	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							47.856,09	

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								
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	226	80/2024	1525/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	1.672,63	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	226	80/2024	1527/0-2025	12/03/2025	12/03/2025	9.637,42	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	226	80/2024	2135/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	2.265,54	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	226	80/2024	2280/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	8.372,93	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	226	80/2024	1491/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	369,23	OK
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	226	80/2024	1529/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	1.483,76	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							23.801,51	

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

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	227	80/2024	418/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	571,95	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	227	80/2024	1134/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	223,72	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	227	80/2024	1139/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	1.827,62	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	227	80/2024	1495/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	3.167,18	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227	80/2024	2138/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	4.320,62	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227	80/2024	2279/0-2025	19/03/2025	19/03/2025	10.601,01	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	227	80/2024	1706/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	3.228,45	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	227	80/2024	2400/0-2025	25/03/2025	25/03/2025	3.234,72	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							27.175,27	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 296 **Variação:** 0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	250	67/2024	1409/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	1.035,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Exercício: 2025

Página: 18/22

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 1.035,00

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								
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	506	52/2024	191/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.128,40	OK
12866	JT MEDICAMENTOS LTDA	506	101/2024	519/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	2.185,00	OK
10005	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	506	101/2024	526/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	1.706,80	OK
10004	DAKFILM COMERCIAL LTDA	506	101/2024	543/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	3.532,50	OK
12360	DROGALIRA FORMULAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	506	97/2023	129/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.541,60	OK
10007	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	506	101/2024	525/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.765,00	OK
12845	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	506	101/2024	541/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.950,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	522	135/2024	1292/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	274,08	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	522	135/2024	1293/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	275,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	522	135/2024	1294/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.997,40	OK
10552	DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA-ME	506		1411/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	340,00	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	506	97/2023	127/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	2.095,20	OK

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	510	82/2024	462/1-2025	07/03/2025	07/03/2025	36.976,76	OK
12558	GASPAROTTO & SOBROSA CLINICA MEDICA LTDA	510	47/2024	1173/1-2025	10/03/2025	10/03/2025	8.555,89	OK
12224	WL EQUOTERAPIA LTDA	510	86/2023	1484/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	7.943,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	510	82/2024	462/2-2025	14/03/2025	14/03/2025	7.866,31	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	510	154/2024	724/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	320,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	510	103/2023	1044/1-2025	21/03/2025	21/03/2025	70.000,00	OK
12558	GASPAROTTO & SOBROSA CLINICA MEDICA LTDA	510	47/2024	1173/2-2025	27/03/2025	27/03/2025	6.497,33	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 163.950,27

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								
10427	CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA	507	111/2023	135/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	2.605,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 2.605,00

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 301 Variação: 3628 - PORTARIA GM/MS N. 3628/2024

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	648		1716/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	75.584,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 75.584,00

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 301 Variação: 4599 - INCREMENTO TEMP. CUSTEIO - PORTARIA GM/MS N. 4599/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9841	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	646	195/2024	1737/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	3.073,68	OK
9015	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	646	195/2024	1742/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	16.034,40	OK
13442	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	646	195/2024	1744/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.173,60	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							23.281,68	

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		2146/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	110.655,21	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	563		2147/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	880,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	563		2159/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	17.365,91	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	563		2158/0-2025	24/03/2025	24/03/2025	17.365,91	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							146.267,03	

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 302 **Variação:** 0092 - CAPS 1 - INCENTIVO CUSTEIO CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
III - Prestação de Serviços								
7980	PSIQUEMED CLINICA MEDICA LTDA	584	109/2023	1175/1-2025	14/03/2025	14/03/2025	20.812,88	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							20.812,88	

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
III - Prestação de Serviços								
9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	504	2/2025	1432/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	2.280,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							2.280,00	

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								
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	489		1068/0-2025	11/03/2025	11/03/2025	265,96	OK
12843	ILG COMERCIAL LTDA	489	101/2024	185/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	200,88	OK
4352	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	489	101/2024	195/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	978,00	OK
12835	A.D. DAMINELLI LTDA	489	101/2024	197/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	50,96	OK
10656	DROGAFONTE LTDA	489	101/2024	470/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	4.602,66	OK
12851	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	489	101/2024	475/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	252,00	OK
10004	DAKFILM COMERCIAL LTDA	489	101/2024	1247/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.407,00	OK
8318	ALINE F T CITELI EIRELI	489		1485/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	399,56	OK
12092	WA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	489		1566/0-2025	14/03/2025	14/03/2025	2.470,31	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 20/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12862	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	203/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	67,20	OK
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	489	101/2024	468/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	2.689,20	OK
4888	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	489	101/2024	478/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	246,87	OK
11330	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	489	101/2024	493/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	400,40	OK
12842	PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	489	101/2024	698/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	495,00	OK
11330	DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI	489	101/2024	1246/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	1.650,00	OK
10345	DORA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	489	101/2024	1248/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	687,60	OK
10345	DORA MEDICAMENTOS LTDA - EPP	489	101/2024	1272/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	152,40	OK
12846	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	489	101/2024	1273/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	63,80	OK
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	489	101/2024	1300/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	2.130,00	OK
12862	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	1372/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	447,00	OK
12866	JT MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	1374/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	1.368,00	OK
7424	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	1505/0-2025	17/03/2025	17/03/2025	99,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **22.123,80****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		2195/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	905,64	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	480		2196/0-2025	18/03/2025	18/03/2025	11.257,88	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **12.163,52****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								
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	394	156/2024	1301/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	166,76	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	1580/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	162,00	OK
10051	MARCILIO PINTO ALEXANDRE	394		1701/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	290,00	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	394	67/2024	1037/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	153,40	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	394	156/2024	1679/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	173,40	OK
4685	J. RODOLFO & CIA LTDA	394		1702/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	983,00	OK

III - Prestação de Serviços

6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	396	154/2024	1463/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	720,00	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	396	212/2024	1599/1-2025	27/03/2025	27/03/2025	312,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **2.960,56****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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 21/22

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	415		1893/0-2025	06/03/2025	07/03/2025	3.250,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **3.250,00****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
Não considerada na análise da OCP								
11803	ROBERTA GONÇALVES UZUM	399		2175/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	35,00	OK
5758	JACQUELINE MONTEIRO DOS SANTOS SILVA	399		2176/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	35,00	OK
12697	HENRIQUE KATSUMI KIMURA PENNA	399		2178/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	35,00	OK
8783	DAIANE MONIQUE RIBEIRO CUNHA SUSUKI	399		2179/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	35,00	OK
13508	AUGUSTO DA SILVA NEVES	399		2177/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	35,00	OK

I - Fornecimento de Bens

9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	400	67/2024	650/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	306,00	OK
12711	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	400	156/2024	979/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	69,90	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	400	67/2024	1046/0-2025	10/03/2025	10/03/2025	357,24	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	400	67/2024	432/0-2025	13/03/2025	13/03/2025	184,90	OK

III - Prestação de Serviços

13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	402	212/2024	1598/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	132,00	OK
11581	CLARICE ALVES AFFONSO	402	161/2024	2228/1-2025	27/03/2025	27/03/2025	696,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **1.921,04****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		2596/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.076,05	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **1.076,05****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		2601/0-2025	27/03/2025	27/03/2025	1.824,12	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **1.824,12****Total Orçamentária:** **4.016.338,29****Total Geral:** **4.016.338,29**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 (Dt.Vencdo.)

Página: 22/22

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