

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 1/27

Orçamentária

Fonte de Recurso: 01 Aplicação: 100 Variação: 0145 - MERENDA - TESOURO

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	220	80/2024	2401/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	8.019,88	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	220	80/2024	2402/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	27.770,79	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	220	80/2024	2526/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	2.680,78	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							38.471,45	

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								
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		2797/0-2025	03/04/2025	03/04/2025	506,71	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		3073/0-2025	03/04/2025	03/04/2025	1.260,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	613		2712/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	75,12	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	160		2713/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	4.170,34	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	88		2718/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	20.795,13	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		2819/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	5.931,99	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	160		2821/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	40,06	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	34		2841/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	2.793,00	OK
13434	LETICIA RODRIGUES DA SILVA	135		3121/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	70,00	OK
13434	LETICIA RODRIGUES DA SILVA	135		3122/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	70,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		3347/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	840,00	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		395/4-2025	10/04/2025	10/04/2025	10.313,32	OK
11206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59		551/4-2025	10/04/2025	10/04/2025	25.952,29	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3424/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	11.359,20	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3425/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	0,20	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3426/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	70,18	OK
3504	VIVO S/A	23		3403/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	25,84	OK
6771	ALESSANDRA RIBEIRO DE C. RODRIGUES	606		3422/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
9513	MARLENE GOMES PEREIRA	606		3423/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		3437/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	1.680,00	OK
10662	GIOVANI MARCHETTI MANTOVANI	606		3438/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	1.680,00	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59		3530/0-2025	14/04/2025	14/04/2025	168.387,04	OK
11731	RENATO SILVERIO	37		3206/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
12731	ADEMIR CORREA DE OLIVEIRA	37		3207/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
12582	HENEI BARBOSA MARIOTTI	37		3208/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	666,36	OK
11702	CRISTINA APARECIDA DA SILVA	37		3209/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
12194	JOSE LUIZ DA SILVA	37		3210/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
11709	LUIS FABIO NUNES BASTOS	37		3211/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	444,24	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 2/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12028	ANDRE LUIZ DALLAQUA	37		3212/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	666,36	OK
12464	JULIO CESAR TEIXEIRA LIMA	37		3213/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
7216	FERNANDO AUGUSTO FALDINHEIM BIANCHI	37		3214/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	444,24	OK
12195	FLAVIO ADRIANO CARDOSO	37		3215/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	444,24	OK
11973	CASSIO MEDINA SPERANDIO	37		3216/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	444,24	OK
11716	LUAN MIO DOS SANTOS	37		3217/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
11720	GLAUCIO TAVARES PERES	37		3218/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
11721	JOSE WILLIAN DA SILVA RAMPASO	37		3219/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	888,48	OK
12926	GUSTAVO APARECIDO DUARTE	37		3220/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	666,36	OK
11722	CARLOS HENRIQUE RIGO	37		3221/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
11974	DIEGO COSTA	37		3222/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
5619	ANDERSON APARECIDO SILVA REZENDE	37		3223/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
13609	MATEUS REINE	37		3224/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	222,12	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3560/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	0,50	OK
11188	MAIARA CRISTINA SOARES MORETTO	120		3556/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	35,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	586	19/2023	2780/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	4.368,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	614	19/2023	2781/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.940,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	43	19/2023	2782/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	7.672,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	614	19/2023	3351/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	28,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	24	19/2023	3353/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	28,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	13	19/2023	2773/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	9.156,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	24	19/2023	2774/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	21.672,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	89	19/2023	2775/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	42.812,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	130	19/2023	2776/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	7.728,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3389/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	56.566,58	OK
11921	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCELIA	219		3420/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	31.200,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3623/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	4.688,52	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	160		3638/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.770,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	585		3641/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	573,92	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	613		3642/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	1.224,61	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3647/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	15.677,39	OK
9821	ROSIVANI DE LIMA FREITAS	166		3650/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	70,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3645/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	4.748,77	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3646/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	9.059,47	OK
11844	THAYZA LIMA DE OLIVEIRA	135		3699/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	70,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3711/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	387,65	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3657/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	79.323,27	OK
10662	GIOVANI MARCHETTI MANTOVANI	634		3695/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	840,00	OK
4541	LUCIANA SOBRADIEL CONTRERA DOS SANTOS	48		3697/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	840,00	OK
11278	GRAZIELA SOARES DE DEUS MEIRELES COSTA	68		3708/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	280,00	OK
9821	ROSIVANI DE LIMA FREITAS	166		3709/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	1.120,00	OK
6920	ANÉSIO DO NASCIMENTO VIEIRA	166		3712/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	700,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 3/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
11844	THAYZA LIMA DE OLIVEIRA	166		3713/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK
9618	CASSIANA LUKIANTCHUKI	620		3826/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	280,00	OK
11188	MAIARA CRISTINA SOARES MORETTO	120		3837/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	150,00	OK
11188	MAIARA CRISTINA SOARES MORETTO	120		3838/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	1.260,00	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3845/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	296,63	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3846/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	230,20	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3848/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	135,72	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	88		3863/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	1,60	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3876/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	9.752,03	OK
9982	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60		3877/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	43,60	OK
I - Fornecimento de Bens								
13343	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	180	193/2024	1061/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	3.753,90	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	1262/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	5.455,90	OK
13370	CONSTRU-REDE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	96	187/2024	1304/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	9.300,00	OK
12218	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	96	187/2024	1306/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	2.800,00	OK
13473	SACARIAS OSVALDO CRUZ LTDA	31	19/2025	1310/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	11.925,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	167	80/2024	1458/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	2.975,05	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	49	67/2024	1477/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	4.500,00	OK
311	ADAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.	108		1711/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	3.200,00	OK
13397	HOLMAG COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA	96	187/2024	1720/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	1.028,00	OK
7941	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	96	111/2023	437/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	8.837,80	OK
13238	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	167	194/2024	1049/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	16.838,31	OK
9747	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	167	194/2024	1063/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	32.012,68	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	39	167/2024	145/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	700,00	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	31	67/2024	444/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	42,90	OK
9512	ADEMIR PRADO	607	135/2024	1040/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	29,70	OK
13207	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	96	187/2024	1051/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	530,16	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	31	67/2024	1210/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	325,90	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	31	67/2024	1215/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	75,00	OK
10291	PIDA BRINK EIRELI	31	67/2024	1216/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	16,10	OK
5672	RODRIGO RIBEIRO JAYME ME	96	187/2024	1307/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	435,00	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	121	67/2024	1415/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	25,00	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	1455/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	600,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	607	156/2024	1535/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	285,00	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	69	67/2024	1589/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	605,84	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	49	67/2024	1596/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	212,50	OK
13362	J J VITALLI	96	187/2024	1747/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	390,85	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	74	167/2024	1754/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	294,00	OK
13160	MOBILIA PROFISSIONAL MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA	74	167/2024	1755/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	375,90	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	607	52/2024	2030/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	21,70	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	607	141/2024	2036/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	2.758,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 4/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	69	52/2024	2037/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	54,25	OK
5672	RODRIGO RIBEIRO JAYME ME	96	187/2024	2126/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	146,25	OK
13364	OBRACRI LTDA	96	187/2024	2127/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	958,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	136	52/2024	2134/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	32,55	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	31	126/2024	2205/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	390,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	96	96/2024	2216/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	711,60	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	96	52/2024	2217/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	97,65	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	31	96/2024	2218/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	118,60	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	31	52/2024	2219/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	496,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	167	80/2024	2277/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	1.087,50	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	136	52/2024	2311/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	32,55	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	121	135/2024	2320/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	49,80	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	96	135/2024	2322/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	99,60	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	136	156/2024	2330/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	356,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	6	135/2024	2336/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	1.064,20	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	607	67/2024	2396/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	178,98	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	607	67/2024	2397/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	450,00	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	607	156/2024	2398/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	34,14	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	607	135/2024	2531/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	380,00	OK
13239	LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI	167	194/2024	1048/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.212,80	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	180	167/2024	1433/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	2.352,00	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	69	67/2024	1575/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.800,00	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	1305/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	5.103,80	OK
10571	RONALDO ORESTES MARIUSSO & CIA. LTDA	607	126/2024	1734/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	7.176,77	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	2035/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	7.663,00	OK
13380	MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	96	187/2024	1303/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	3.750,00	OK
13026	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	125	143/2024	1461/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	5.490,00	OK
13365	POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA EPP	96	187/2024	1698/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.450,00	OK
12218	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	96	187/2024	1699/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.430,00	OK
13374	MULTILUZ COMERCIAL LTDA	96	187/2024	1748/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	206,40	OK
13026	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	612	143/2024	2045/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	5.490,00	OK
13364	OBRACRI LTDA	96	187/2024	2125/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	3.205,00	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	2173/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	4.480,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	96	156/2024	2258/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.750,00	OK
5260	PB FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	96	187/2024	2321/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.013,20	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	136	156/2024	2329/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	288,00	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	121	135/2024	2347/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	29,50	OK
700	SOLOMAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	96		2534/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	1.412,00	OK
13370	CONSTRU-REDE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	96	187/2024	1265/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	20.253,00	OK
13370	CONSTRU-REDE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	96	187/2024	2529/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	1.190,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 5/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
10326	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA ALONSO LTDA	140	188/2024	1712/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	696,00	OK
7910	CARLOS ROBERTO LOPES E OUTROS	34	23/2021	259/4-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.844,60	OK
9503	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA LUCELIENSE	35	78/2024	263/4-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.900,00	OK
9374	CELINA TERUMI YUDO	34	9/2024	3414/1-2025	17/04/2025	17/04/2025	4.696,08	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	35	58/2024	320/3-2025	24/04/2025	24/04/2025	441,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	610	58/2024	321/3-2025	24/04/2025	24/04/2025	126,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	123	58/2024	322/3-2025	24/04/2025	24/04/2025	126,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	72	58/2024	323/5-2025	24/04/2025	24/04/2025	532,00	OK
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	53	58/2024	327/3-2025	24/04/2025	24/04/2025	189,00	OK
6819	EDGAR SOARES PEREIRA ME	140	188/2024	2034/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.000,00	OK
III - Prestação de Serviços								
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	35	112/2024	313/2-2025	01/04/2025	01/04/2025	5.451,65	OK
12939	INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	123	122/2024	1187/1-2025	01/04/2025	01/04/2025	4.990,00	OK
8255	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE VALPARA	123		2678/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	46,41	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	610	82/2024	1393/1-2025	02/04/2025	02/04/2025	53.194,16	OK
18	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		2818/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	438,82	OK
386	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	123		3107/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	1.677,65	OK
4920	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	123		3139/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	111,06	OK
6519	FAI - Faculdades Adamantinenses Integradas	35		3140/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	631,99	OK
5482	ATO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA	610	71/2023	284/2-2025	07/04/2025	07/04/2025	54.735,03	OK
9747	SOUZA & MORENO ARTIGOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	179	201/2024	410/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	7.965,00	OK
11119	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA	610	50/2024	1119/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	77.697,28	OK
4804	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	35		2199/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	16.802,99	OK
4815	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	598	51/2024	262/3-2025	08/04/2025	08/04/2025	750,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	103	82/2024	439/4-2025	08/04/2025	08/04/2025	5.955,21	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	610	82/2024	793/2-2025	08/04/2025	08/04/2025	9.500,35	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	610	82/2024	793/3-2025	08/04/2025	08/04/2025	10.836,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	610	82/2024	793/4-2025	08/04/2025	08/04/2025	4.337,59	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	35	82/2024	1114/2-2025	08/04/2025	08/04/2025	681,47	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	35	82/2024	1114/3-2025	08/04/2025	08/04/2025	1.564,16	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	35	82/2024	1114/4-2025	08/04/2025	08/04/2025	1.482,26	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	103	82/2024	1397/3-2025	08/04/2025	08/04/2025	2.429,94	OK
13430	M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI	123	212/2024	1497/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	23,59	OK
5402	TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	123		1688/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	47,29	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	35	154/2024	2038/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	80,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	598	154/2024	2039/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	120,00	OK
12662	LABORATORIO BIOEXATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	35	72/2024	2171/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	455,30	OK
13430	M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAS ELETRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI	35	212/2024	2174/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	11,35	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	103		2414/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	500,00	OK
700	SOLOMAX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	103		2528/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	660,00	OK
11479	CANAL AUTOMACAO LTDA	103	6/2024	276/3-2025	09/04/2025	09/04/2025	276,10	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 6/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	103	82/2024	1397/2-2025	09/04/2025	09/04/2025	389,94	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		3311/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	307,17	OK
11695	WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA 33800033879	140	69/2022	260/3-2025	10/04/2025	10/04/2025	7.540,11	OK
6954	RODRIGO GAGLIANI LUGINICK	171	161/2024	2543/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	20.300,00	OK
13240	49.152.586 WILLIAN DE OLIVEIRA PEREIRA	140	161/2024	2544/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	2.900,00	OK
6985	ROSELISA ALVES SIMOES 22373119862	140	161/2024	2546/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	1.856,00	OK
11358	JOÃO APARECIDO BARBOSA 11276250800	140	161/2024	2547/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	3.654,00	OK
13353	DAVI DA SILVA ALVES ACADEMIA DE JUDO	171	161/2024	2548/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	3.480,00	OK
10910	EDSON DE FREITAS RESENDE 35008372807	171	161/2024	2592/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	3.016,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	103	82/2024	439/5-2025	11/04/2025	11/04/2025	26.574,91	OK
153	Empresa Brasileira de Correios e Telégraf	12		3390/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	4.959,61	OK
3504	VIVO S/A	88		3399/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	17,73	OK
3504	VIVO S/A	160		3400/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	11,04	OK
3504	VIVO S/A	88		3401/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	2.941,49	OK
3504	VIVO S/A	88		3402/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	27,09	OK
11674	G. W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	12		3427/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	265,00	OK
11232	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	35		3435/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	15.182,72	OK
11833	FUNAP-FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR MANOEL PEDRO PIMENTEL	103		3439/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	28.657,96	OK
10418	PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI	14		3444/0-2025	14/04/2025	14/04/2025	376,00	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		3445/0-2025	14/04/2025	14/04/2025	482,71	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	12		3532/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	438,82	OK
8766	RORATO & MOLERO LTDA - ME	36	2/2024	302/3-2025	17/04/2025	17/04/2025	247,54	OK
386	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	53		3344/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	336,75	OK
3256	TELMA LIGIA BENEDITO PEREIRA	122		3356/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	111,06	OK
7777	JORGE TAKEO MIURA	122		3357/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	333,18	OK
8404	APARECIDO EVANGELISTA PEREIRA	122		3358/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	222,12	OK
4920	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	123		3584/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	111,06	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	610	103/2023	178/3-2025	22/04/2025	22/04/2025	10.753,00	OK
12457	JULIO J. MORENO	179		2014/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	6.500,00	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	103	103/2023	2214/1-2025	22/04/2025	22/04/2025	17.259,05	OK
9392	COOPERLUCE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MAT	610	24/2022	285/4-2025	23/04/2025	23/04/2025	18.180,00	OK
6954	RODRIGO GAGLIANI LUGINICK	179		2042/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	6.430,00	OK
18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14		3600/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	438,82	OK
3504	VIVO S/A	88		3601/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	103,26	OK
3504	VIVO S/A	88		3602/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	126,91	OK
3504	VIVO S/A	88		3603/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	132,01	OK
3504	VIVO S/A	23		3606/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	132,10	OK
12090	ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO	123		3620/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	73,72	OK
4920	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	123		3621/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	111,06	OK
8766	RORATO & MOLERO LTDA - ME	36	18/2021	275/3-2025	25/04/2025	25/04/2025	292,97	OK
7080	NEO - TAGUS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	35	3/2024	277/1-2025	25/04/2025	25/04/2025	656,94	OK
7080	NEO - TAGUS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	35	3/2024	277/2-2025	25/04/2025	25/04/2025	656,94	OK



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 7/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	35	112/2024	313/3-2025	25/04/2025	25/04/2025	5.451,65	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	610	112/2024	316/3-2025	25/04/2025	25/04/2025	259,80	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	72	112/2024	317/3-2025	25/04/2025	25/04/2025	951,65	OK
12738	RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA	123	75/2024	1174/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	90,00	OK
12738	RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA	123	75/2024	1407/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	90,00	OK
13259	LUCIANA APARECIDA PACUOLA	140	188/2024	1713/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	3.460,00	OK
13421	CELIA REGINA GONÇALVES PADOVESI 07779043819	9	212/2024	2008/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	1.280,00	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	35	212/2024	2170/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	23,96	OK
12738	RAFAEL FRANCISCO NEVES SILVA	123	75/2024	2256/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	90,00	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	35	212/2024	2348/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	23,57	OK
11398	EVANDRO DE BARROS CORREA 27839458866	171		2683/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	4.475,00	OK
3609	DEGRANDE & SANTOS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME	103	12/2021	268/3-2025	29/04/2025	29/04/2025	32.981,59	OK
4804	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	35		3693/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	394,95	OK
11674	G. W. PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	12		3843/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	370,00	OK
5482	ATO SOLUÇÃO AMBIENTAL LTDA	610	71/2023	284/3-2025	30/04/2025	30/04/2025	41.263,44	OK
11119	NOVA ALTA PAULISTA AMBIENTAL LTDA	610	50/2024	2328/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	77.917,75	OK
11621	LEONARDO TEIXEIRA DE ALMEIDA 38610417824	140		2355/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	400,00	OK
8366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	72		3747/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	103,03	OK
8366	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST	72		3748/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	103,03	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	12		3847/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	351,06	OK
18	IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo	12		3858/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	394,95	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3878/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	360,85	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3879/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	229,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3880/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	48,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3881/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	64,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3882/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	14,64	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3883/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	2,44	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3884/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	48,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3885/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	112,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3886/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	16,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3887/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	1.309,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3888/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3889/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	8,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3890/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	104,00	OK
6014	BANCO DO BRASIL S/A	53		3891/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	12.794,66	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		3892/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	12,00	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		3893/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	15.927,96	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		3894/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	81,00	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		3895/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	94,80	OK
10929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53		3897/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	140,48	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 8/27

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 1.452.236,43

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								
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	307		3120/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	70,00	OK
4334	JOSÉ CARLOS FREIRE DA SILVA	307		3440/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	307		3441/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	70,00	OK
9951	ALINE MARIA CARDUCI	307		3442/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
8348	EDSON RIBEIRO DA SILVA	307		3443/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	650		2566/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	14.000,00	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	651		2716/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	11.250,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	267	19/2023	2778/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	163.520,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	267	19/2023	3352/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	420,00	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	651		3392/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	3.750,00	OK
9115	VANDERLEI PANHOCE	307		3704/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	70,00	OK
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	307		3705/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	70,00	OK
6579	SIDNEI PEREIRA LEANDRO	307		3706/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK
9951	ALINE MARIA CARDUCI	307		3707/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	307		3839/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	70,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	307		3840/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	70,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	307		3841/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	70,00	OK
9940	PEDRO PAULO PERNOMIAN DA SILVA	307		3842/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	1.120,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 194.725,00

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		2804/0-2025	03/04/2025	03/04/2025	194,99	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	288		2918/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	1.236,00	OK
10766	PAULA DE SOUZA ARAÚJO DO LAGO	284		3155/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
10252	RENATA ALESSIO DE SOUSA	284		3156/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
9709	PATRICIA GONÇALVES FLORES DE OLIVEIRA	284		3157/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
6579	SIDNEI PEREIRA LEANDRO	284		3205/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	35,00	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	284		3407/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	284		3408/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
7018	CLEGINALDO FERREIRA	284		3553/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	35,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	284		3554/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	70,00	OK
7018	CLEGINALDO FERREIRA	284		3555/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	35,00	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	284		3558/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	70,00	OK
6579	SIDNEI PEREIRA LEANDRO	284		3595/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	70,00	OK
9610	RURIK CAVLAK	284		3596/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	70,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 9/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	284		3597/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	70,00	OK
6431	ELISIO EDGAR DE OLIVEIRA	284		3649/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	560,00	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	284		3658/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	70,00	OK
6446	JOAMIR TENORIO FERNANDES	284		3700/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK
11623	EDMAR XAVIER PADOVAN	284		3701/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	70,00	OK
7018	CLEGINALDO FERREIRA	284		3702/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK
8348	EDSON RIBEIRO DA SILVA	284		3703/0-2025	28/04/2025	28/04/2025	35,00	OK

II - Locações

12193	JOSE DONIZETI FACO E MARCIA DEZOLINA MARTINS FACO	288	74/2023	1225/4-2025	17/04/2025	17/04/2025	5.710,32	OK
-------	---	-----	---------	-------------	------------	------------	----------	----

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	299	103/2023	2575/1-2025	22/04/2025	22/04/2025	27.825,80	OK
-------	--	-----	----------	-------------	------------	------------	-----------	----

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **36.402,11**

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								
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		2709/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	9.158,60	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	233		2711/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	14.557,24	OK
9656	NATAN SILVA MARTINS	238		2811/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	70,00	OK
12892	MICAEL DE JESUS LEITE	238		2812/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	70,00	OK
3408	TATIANA LIDORO DA SILVA	238		2813/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	70,00	OK
11844	THAYZA LIMA DE OLIVEIRA	238		2814/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	70,00	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	241		2803/0-2025	03/04/2025	03/04/2025	329,33	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	241		2911/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	3.142,66	OK
13506	THAYLA FRANCIANE DO AMARAL ARAÚJO	238		2098/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	233		3643/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	35.365,48	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	234	19/2023	2777/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	46.284,00	OK

II - Locações

8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	242	58/2024	324/3-2025	30/04/2025	30/04/2025	945,00	OK
------	---------------------------------	-----	---------	------------	------------	------------	--------	----

III - Prestação de Serviços

12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/1-2025	01/04/2025	01/04/2025	56.881,51	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/6-2025	08/04/2025	08/04/2025	2.637,94	OK
3504	VIVO S/A	233		3396/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	14,35	OK
3504	VIVO S/A	233		3398/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	40,81	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/6-2025	22/04/2025	22/04/2025	816,00	OK
3504	VIVO S/A	233		3604/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	108,66	OK
3504	VIVO S/A	233		3608/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	121,59	OK
3504	VIVO S/A	233		3609/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	108,30	OK
3504	VIVO S/A	233		3610/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	123,72	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 10/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
3504	VIVO S/A	233		3612/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	105,37	OK
3504	VIVO S/A	233		3613/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	166,55	OK
4655	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	242	21/2021	310/7-2025	24/04/2025	24/04/2025	136,00	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	242	112/2024	319/3-2025	30/04/2025	30/04/2025	2.078,40	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	441/5-2025	30/04/2025	30/04/2025	16.970,36	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	300	82/2024	2490/1-2025	30/04/2025	30/04/2025	16.675,22	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							207.082,09	

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
I - Fornecimento de Bens								
12716	CCF NUTRI LTDA	553	156/2024	344/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	2.044,95	OK
II - Locações								
11646	ZOE CARRARA ADAS	555	57/2022	1226/4-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.022,92	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							5.067,87	

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								
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	462		2714/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	10.847,09	OK
8854	KEITH MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS	475		2796/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	35,00	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		2805/0-2025	03/04/2025	03/04/2025	521,71	OK
8313	RUBENS JUNIAS GONÇALVES PARRA	475		2817/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	3.500,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		2820/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	9.998,65	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		2951/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	1.580,00	OK
9816	MARIA DO CARMO RAPACCI DA SILVA	475		3041/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	70,00	OK
9286	ROSIMAR GASPAROTO LOPES	475		3042/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	35,00	OK
8162	CATIA CRISTINA PREFEITO MAION	475		3043/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	35,00	OK
8583	CLAUDIO DELVECCHIO	475		3310/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	3.570,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		3171/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	291.000,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		3182/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	40.300,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	470		2625/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	5.000,00	OK
4768	CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	470		2626/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	4.950,00	OK
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	527		3190/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	4.000,00	OK
13405	GABRIELA GUEDES	527		3191/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	4.000,00	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	527		3192/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	4.000,00	OK
4608	LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA	475		3529/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	3.290,00	OK
11228	ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEL	566		2628/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	42.000,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	2783/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	93.464,00	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	566		3172/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	156.000,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 11/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12474	ANA CLARA F. M. R. AGOSTINI	482		3193/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.274,24	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	463	19/2023	3349/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	364,00	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	482		3383/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.669,76	OK
11539	ISABELA CREPALDI VENCESLAU	482		3391/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.114,72	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		3499/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	338,33	OK
8209	ANA MARIA FORTUNATO	475		3561/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	70,00	OK
3346	EDMILSON MAIA	475		3614/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	3.850,00	OK
7754	RITA DE CASSIA TORRES	475		3615/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	70,00	OK
973	MARCIA REGINA VUDOVIX	475		3617/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	35,00	OK
8151	ROSANA DA SILVA FERRARI	475		3618/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	35,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		3639/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	4.259,97	OK
6407	AMAURI MAIA ELIAS	475		3722/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	3.150,00	OK
5083	CISAP	472	54/2025	3896/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	252.010,02	OK
I - Fornecimento de Bens								
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	579	135/2024	1364/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	141,20	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	579	67/2024	1368/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	363,43	OK
11132	ELIANA PEDROSO OLIVEIRA CARRIERI 03898548830	487		760/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	270,00	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	579	67/2024	1370/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	243,48	OK
11182	CIRURGICA UNIÃO LTDA	476		1412/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	994,40	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	496	52/2024	2282/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	65,10	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	579	156/2024	2284/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	364,40	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	579	156/2024	2331/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	706,64	OK
13362	J J VITALLI	476	187/2024	2351/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	74,01	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	579	135/2024	2356/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	222,14	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	476	52/2024	2418/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	651,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	476	96/2024	2425/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	474,40	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	579	52/2024	2433/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	21,70	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	579	52/2024	2434/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	217,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	579	96/2024	2435/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	511,60	OK
5672	RODRIGO RIBEIRO JAYME ME	496		2679/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	450,00	OK
10596	VERONEIS COMERCIO EIRELI	487		668/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	259,00	OK
10596	VERONEIS COMERCIO EIRELI	487		704/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	149,00	OK
10596	VERONEIS COMERCIO EIRELI	487		716/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	149,00	OK
10596	VERONEIS COMERCIO EIRELI	487		722/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	149,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	579	135/2024	1270/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.364,00	OK
9512	ADEMIR PRADO	579	135/2024	1336/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	59,40	OK
8284	KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA	579	126/2024	1365/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	125,00	OK
13029	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	486	143/2024	1746/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	4.110,00	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	476	156/2024	2271/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	2.160,00	OK
12716	CCF NUTRI LTDA	579	156/2024	2283/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.566,38	OK
12218	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	476	187/2024	2298/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	149,40	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 12/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	476	67/2024	2319/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	171,60	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	579	135/2024	2416/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	190,45	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	579	135/2024	2417/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	197,25	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	476	156/2024	2576/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	645,00	OK
13202	ELEVATE UTILIDADES LTDA	579	135/2024	1268/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	490,28	OK
13207	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	579	135/2024	1275/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	527,20	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	579	135/2024	1363/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	555,85	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	476	67/2024	2273/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	675,00	OK
II - Locações								
8049	RICARDO DOS SANTOS COLADELO -ME	479	58/2024	326/3-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.260,00	OK
9493	LILIANE PEREIRA DA SILVA	479	89/2024	2306/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	6.000,00	OK
III - Prestação de Serviços								
3504	VIVO S/A	462		2572/0-2025	01/04/2025	27/03/2025	167,80	OK
3504	VIVO S/A	462		2572/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	167,80	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		2622/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	315,79	OK
13518	REGINALDO APARECIDO SATURNINO	478		2623/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	402,00	OK
11337	LUIZ FERNANDO TAVARES 31574616803	479	83/2024	264/2-2025	08/04/2025	08/04/2025	390,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	502	154/2024	1592/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	450,00	OK
13421	CELIA REGINA GONÇALVES PADOVESI 07779043819	502	212/2024	1593/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	148,50	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	479	82/2024	1993/1-2025	08/04/2025	08/04/2025	26.306,90	OK
8861	WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA	479		2011/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	980,00	OK
8372	SECRETARIA DA FAZENDA	479		3308/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	355,08	OK
5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA	478		3313/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	575,13	OK
11351	RIBEIRO NEVES SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA - ME	479	36/2023	288/2-2025	11/04/2025	11/04/2025	5.777,28	OK
8815	IRACI JALLAGEAS	478		3038/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	60,00	OK
13524	STHEFANNIE TROY DOS SANTOS	478		3039/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	49,50	OK
8209	ANA MARIA FORTUNATO	478		3124/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	80,18	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		3195/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	156,67	OK
4165	EDINÉIA SOUZA DOS SANTOS	478		3225/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	151,20	OK
13610	OSMAR ERMENEGILDO	478		3226/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	200,00	OK
3504	VIVO S/A	462		3397/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	43,77	OK
3504	VIVO S/A	462		3404/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	63,27	OK
3504	VIVO S/A	462		3406/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	11,78	OK
13621	ROBERTO CAMPANO	478		3394/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	167,68	OK
13524	STHEFANNIE TROY DOS SANTOS	478		3395/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	67,20	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	479	103/2023	205/1-2025	17/04/2025	17/04/2025	69.527,57	OK
6894	CRISTIANE GALTÉRIO DEGRANDE	478		3527/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	296,73	OK
11351	RIBEIRO NEVES SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA - ME	479	36/2023	288/3-2025	22/04/2025	22/04/2025	4.633,86	OK
12923	CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA	479	112/2024	318/3-2025	22/04/2025	22/04/2025	3.849,20	OK
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	479	82/2024	1447/1-2025	22/04/2025	22/04/2025	27.017,15	OK
13422	STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	479	212/2024	2305/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	43,94	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 13/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
11816	ELIANA APARECIDA DE MELO 23178192859	479	116/2024	2332/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	12.805,75	OK
11337	LUIZ FERNANDO TAVARES 31574616803	479		2410/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	1.200,00	OK
3504	VIVO S/A	462		3594/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	1.494,82	OK
3504	VIVO S/A	462		3605/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	114,66	OK
9609	ROSELI FERREIRA DE ALMEIDA ZANARDI	478		3194/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	184,00	OK
9609	ROSELI FERREIRA DE ALMEIDA ZANARDI	478		3622/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	360,00	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	462		3640/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	10.307,52	OK
13298	ATTLAS SOFTWARES LTDA	479	170/2024	2032/1-2025	30/04/2025	30/04/2025	1.998,99	OK
13298	ATTLAS SOFTWARES LTDA	479	170/2024	2032/2-2025	30/04/2025	30/04/2025	1.998,99	OK
12126	MARIA LUCIA GARCEZ RODRIGUES DE CASTRO	478		3849/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	201,60	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 1.150.283,11**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								
13362	J J VITALLI	594	187/2024	2003/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	827,70	OK
13295	MANANCIAL COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	594	187/2024	1994/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	2.020,00	OK
12913	RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	594	111/2024	2007/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	4.580,00	OK
13060	URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI	594	155/2024	2598/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.890,00	OK
13060	URBAVIA SINALIZAÇÃO EIRELI	594	155/2024	2005/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	9.018,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 18.335,70**Fonte de Recurso:** 01 **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								
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	653		2717/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	19.000,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 19.000,00**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								
13512	CÍCERA PEDRO PAULO	379		2314/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	1.000,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		2816/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	35,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		2715/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	35,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		2755/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		2756/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	35,00	OK
20	SABESP -CIA. SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	362		2710/0-2025	04/04/2025	04/04/2025	747,28	OK
6104	RUAN KELSON PICHIRILO RAMOS	370		3119/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	70,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3123/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3135/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Página: 14/27

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3158/0-2025	07/04/2025	07/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3348/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	70,00	OK
13568	ANTONIO BAESSA	379		3110/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	800,00	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	344		3197/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	10.166,66	OK
4448	LAR BATISTA DE CRIANÇAS DE INÚBIA PAULISTA	344		3199/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	14.000,00	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		3200/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	2.480,00	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	329		3201/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	18.436,33	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	333		3204/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	7.646,66	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3384/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	35,00	OK
3563	ROBERTA LOPES FOJA	370		3385/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	280,00	OK
6852	VIVIANE KELLY BANDINI	370		3386/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	280,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3387/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	280,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3388/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	280,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	363	19/2023	2779/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	22.624,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3421/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3428/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3431/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3432/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3433/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3434/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	35,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3557/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	70,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3592/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	35,00	OK
12044	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	363	19/2023	3350/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	28,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3593/0-2025	22/04/2025	22/04/2025	35,00	OK
9914	LUCAS R. SILVA DOMINGOS DAVI	370		3616/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	70,00	OK
6760	ANA CLAUDIA MALDONADO FERREIRA	370		3619/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	70,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	346		3588/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.820,60	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	346		3589/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.820,60	OK
6445	CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY	346		3590/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.820,60	OK
5364	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	362		3644/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	2.280,68	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3723/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	280,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3825/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	70,00	OK
7550	CÁSSIO JOSÉ MICHELLI	379		2635/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	450,00	OK
8057	JOAB DE LIMA SILVA	370		3725/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	35,00	OK
6565	MARCOS ANTONIO DELVECHIO	370		3859/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	560,00	OK
11528	DANIEL PEREIRA SALGADO	370		3860/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	560,00	OK

I - Fornecimento de Bens

11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	324	67/2024	469/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	7,00	OK
12754	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	371	67/2024	1054/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	218,03	OK
12761	ROSA CAFE IMPORTS LTDA	371	67/2024	1587/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	469,80	OK
7406	REGINA MARIA FERNANDES CARVALHO79799914868	371		1704/0-2025	08/04/2025	08/04/2025	650,00	OK



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/27

Página: 15/27

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	135.216,04
--	-------------------

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

III - Prestação de Serviços



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 16/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12377	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	301	82/2024	1475/4-2025	09/04/2025	09/04/2025	131,61	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							131,61	

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								
10246	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR ME	221	80/2024	2339/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	1.751,30	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2523/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	1.824,10	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	2340/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	3.342,20	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	221	80/2024	2388/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	1.539,40	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	221	80/2024	2389/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	1.300,73	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	221	80/2024	2527/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	2.901,17	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	221	80/2024	2766/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	2.780,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3249/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	5.688,61	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	221	80/2024	2765/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	5.309,60	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	221	80/2024	2768/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	966,60	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	221	80/2024	2769/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.454,48	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	221	96/2024	3245/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	3.353,00	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	2807/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	16.214,94	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	221	80/2024	2524/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	1.439,90	OK
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	221	80/2024	2767/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	4.209,95	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3539/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	4.834,50	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3540/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	6.212,80	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3541/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	6.056,42	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3542/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	5.315,80	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	221	80/2024	3567/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	10.077,24	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							87.572,74	

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		3393/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	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								
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	548	167/2024	1354/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	2.230,00	OK
13134	ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	548	167/2024	1355/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	3.819,00	OK
11544	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	536	135/2024	1508/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	115,20	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 17/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
12102	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	536	18/2025	2307/1-2025	24/04/2025	24/04/2025	11.203,20	OK
9892	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	536		2681/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	1.499,40	OK
8270	ALFALAGOS LTDA	536	26/2025	3181/1-2025	24/04/2025	24/04/2025	1.274,00	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	548	167/2024	1356/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.700,00	OK
III - Prestação de Serviços								
10489	SANTA MARIA UTI MOVEI DE URGENCIA LTDA	543	125/2024	2696/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	12.944,00	OK
10873	AGOSTINI FONOAUDIOLOGIA LTDA	543	59/2024	281/3-2025	09/04/2025	09/04/2025	27.388,00	OK
6022	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	543	113/2024	282/3-2025	24/04/2025	24/04/2025	11.666,66	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							74.839,46	

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		3696/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	31.261,05	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							31.261,05	

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
II - Locações								
9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	645	2/2025	2440/0-2025	02/04/2025	02/04/2025	7.200,00	OK
9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	645	2/2025	2790/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	7.200,00	OK
9859	ANTONIO N. DA SLVA CACAMBAS28748048860	645	2/2025	3478/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	7.200,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							21.600,00	

Fonte de Recurso: 02 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0085 - FEAS - MEDIA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AO IDSO - CENTRO DIA

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	330		1148/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.684,70	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	330		1165/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.684,70	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	330		2109/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.684,70	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	330		3203/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	2.684,70	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							10.738,80	

Fonte de Recurso: 02 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0086 - MEDIA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - 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	334		1150/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	5.818,10	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	334		1163/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	5.818,10	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	334		2113/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	5.818,10	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 18/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	334		3196/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	5.818,10	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **23.272,40**

Fonte de Recurso: 02 **Aplicação:** 500 **Variação:** 0087 - MEDIA COMPLEXIDADE - ATEND. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	345		1152/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.370,00	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	345		1164/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.370,00	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	345		2115/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.370,00	OK
4377	APROCAF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, ADOLES	345		3198/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	3.370,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **13.480,00**

Fonte de Recurso: 02 **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	331		1149/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.271,80	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	331		1162/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.271,80	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	331		2110/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.271,80	OK
6023	LAR SÃO VICENTE DE PAULO	331		3202/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	1.271,80	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **5.087,20**

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

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
Não considerada na análise da OCP								
4047	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	57		3652/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	2.992,93	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **2.992,93**

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	1736/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	29.960,00	OK
12039	VALE DO ASFALTO LTDA	100	91/2023	1995/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	29.960,00	OK

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								
5672	RODRIGO RIBEIRO JAYME ME	309	187/2024	2033/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	14,30	OK
13362	J J VITALI	309	187/2024	2152/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	21,40	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 19/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	309	135/2024	2485/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	3.121,80	OK
4685	J. RODOLFO & CIA LTDA	309		2730/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	3.133,50	OK
11500	MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	309	67/2024	2426/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	220,00	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	309	135/2024	2484/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	4.285,00	OK
13205	COMERCIAL ATLAS DE SANTOS LTDA	309	135/2024	2441/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	126,50	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	309	67/2024	1674/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	2.338,00	OK
12767	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	309	67/2024	2212/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	246,00	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	309	135/2024	3063/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	1.765,00	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	309	67/2024	3251/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	564,75	OK

III - Prestação de Serviços

6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	313	154/2024	2260/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	690,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	313	154/2024	2274/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	120,00	OK
170	DULCINÉIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI	313		2555/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	3.600,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **20.246,25****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								
11982	FIORAVANTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME	222	80/2024	2393/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	2.241,88	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	222	80/2024	2545/0-2025	10/04/2025	10/04/2025	5.080,55	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	222	80/2024	2785/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	3.873,00	OK
7708	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	222	80/2024	2784/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.273,66	OK
11983	CRF ALIMENTOS LTDA	222	80/2024	2787/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	4.009,60	OK
11516	DISTRUIBORA RONCATO LTDA	222	80/2024	2788/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.176,24	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **18.654,93****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								
13370	CONSTRU-REDE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	268	187/2024	1181/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	2.106,50	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	268	67/2024	1588/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	1.283,29	OK
12245	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	268	135/2024	2443/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	1.439,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	52/2024	3236/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	288,30	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	268	96/2024	3243/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.395,00	OK
13026	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	278	143/2024	1504/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	5.490,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	278	167/2024	2496/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	579,00	OK

III - Prestação de Serviços

12477	GOMES & GOMES FILTROS LTDA	272		2699/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	6.390,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	272	154/2024	2700/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	770,00	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Exercício: 2025

Página: 20/27

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 20.741,09

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								
13362	J J VITALLI	269	187/2024	1311/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	2.691,07	OK
13029	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	279	143/2024	1506/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	4.110,00	OK
7943	R. DE O.SANTIL EPI - EPP	269	111/2023	363/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	295,86	OK
13400	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	269	187/2024	1375/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	1.780,70	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	269	135/2024	2209/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	365,00	OK
13400	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	269	187/2024	2486/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	108,90	OK
13026	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	279	143/2024	1507/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	5.490,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	269	96/2024	3242/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.437,00	OK
13205	COMERCIAL ATLAS DE SANTOS LTDA	269	135/2024	2226/0-2025	23/04/2025	23/04/2025	151,80	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	269	67/2024	3161/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	198,00	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 16.628,33

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								
11241	FIORINI E CANOLA FERRAGENS LTDA	249		2457/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	912,00	OK
13112	INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA	258	167/2024	2498/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	718,90	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	249	156/2024	2500/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	486,00	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	249	67/2024	2295/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	5.188,70	OK
9738	JOSE CARLOS FABRETTO ME	249	67/2024	2334/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	2.576,00	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	249	67/2024	2488/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	6.750,00	OK
12218	VIVIAN MAIA NOVAIS ME	249	187/2024	2602/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	761,50	OK
13380	MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	249	187/2024	2204/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	2.500,00	OK
5702	JOSÉ COSSI NETO - ME	249		2458/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	180,00	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	249	135/2024	2532/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	330,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	249	156/2024	3060/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	486,00	OK
12637	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	249	67/2024	1602/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	3.726,30	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	249	156/2024	3233/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	634,50	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	249	96/2024	3244/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	3.353,00	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	249	67/2024	1214/0-2025	24/04/2025	24/04/2025	3.605,94	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	249	25/2025	3583/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	14.127,66	OK

III - Prestação de Serviços

6819	EDGAR SOARES PEREIRA ME	254	188/2024	1434/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	450,00	OK
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	254	154/2024	1690/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	2.010,00	OK
9279	FRANCISCO DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS	254	164/2024	1217/3-2025	09/04/2025	09/04/2025	300,00	OK
9279	FRANCISCO DAMIAO MOREIRA DOS SANTOS	254	164/2024	1217/4-2025	09/04/2025	09/04/2025	300,00	OK



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/27

Página: 21/27

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	57.385,65
--	------------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	8.222,38
--	-----------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	2.364,58
--	-----------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	39.782,28
--	------------------

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

III - Prestação de Serviços



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/27

Página: 22/27

13527 ANA CAROLINA ALVES DE MELO EUGENIO

4.000,00

Aplicação: 301

13180 BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

56.681,92

Aplicação: 301

10552 DRACEMEDICA PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA-ME

389,00

Aplicação: 301

10596 VERONEIS COMERCIO EIRELI

5.520,00

Aplicação: 301

12716 CCF NUTRI LTDA

286,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 23/27

RELACÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

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

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
13439	PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	646	195/2024	1738/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	486,00	OK
8233	BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLOGICC	646	195/2024	1740/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.455,00	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	646	195/2024	1741/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.549,92	OK
12772	PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA	646	195/2024	1743/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.340,00	OK
9084	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	646	195/2024	2043/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	15.148,20	OK
9346	MED CENTER COMERCIAL LTDA	646	101/2024	2206/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.820,00	OK
9841	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	646	195/2024	2424/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	5.628,84	OK
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	646	101/2024	2431/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	11.333,64	OK
12833	ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI	646	101/2024	2480/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	4.152,00	OK
10659	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	646	101/2024	2481/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.512,00	OK
5142	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	646	101/2024	2491/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	554,40	OK
7424	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	646	101/2024	2553/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	796,80	OK
13448	BJR MED DISTRIBUIDORA LTDA	646	195/2024	1739/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.880,00	OK
4888	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	646	101/2024	2492/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	837,00	OK
7424	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	646	101/2024	2493/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	1.734,00	OK
12846	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	646	101/2024	2554/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	715,90	OK
9015	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	646	195/2024	2809/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	204,00	OK
12860	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	646	101/2024	3238/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	2.220,00	OK
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	646	101/2024	3275/0-2025	29/04/2025	29/04/2025	1.290,00	OK
13449	JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA	646	195/2024	1745/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	2.959,20	OK
12095	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	646	101/2024	3274/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	4.083,50	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **63.700,40**

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 302 **Varição:** 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		3137/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	110.655,21	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	563		3138/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	880,00	OK
5995	APAE - ASSOC. DE PAIS DE AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	563		2624/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	17.365,91	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **128.901,12**

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 302 **Varição:** 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	1175/2-2025	09/04/2025	09/04/2025	20.812,88	OK

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: **20.812,88**

Fonte de Recurso: 05 **Aplicação:** 303 **Varição:** 0000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

Página: 24/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Venc.to.)

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	505	167/2024	733/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	200,00	OK
13148	PRIMER SOLUCOES LTDA	505	167/2024	1261/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	700,00	OK
9320	SOUZA E MASTELLINI LTDA ME	505	167/2024	1349/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	500,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	498	52/2024	2722/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	65,10	OK
3782	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	498		2808/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.128,60	OK
III - Prestação de Serviços								
6746	ADRIANO MARQUES INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELETRICAS	504	154/2024	1998/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	400,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							3.993,70	

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								
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	489	101/2024	273/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	5.973,00	OK
10008	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489	101/2024	467/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	4.962,60	OK
9336	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	480/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	3.060,00	OK
12862	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	482/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	178,20	OK
12852	M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	489	101/2024	484/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	1.545,00	OK
12845	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI	489	101/2024	492/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	995,40	OK
10007	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA	489	101/2024	535/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	622,80	OK
7400	ANTONIO LAERCIO MAZO & CIA LTDA - EPP	489		1067/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	395,00	OK
12858	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	489	101/2024	1577/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	2.660,00	OK
5142	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	489	101/2024	1595/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	8.180,00	OK
12094	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	489	101/2024	2044/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	3.710,10	OK
5630	DROGARIA MANTOVANI DE LUCÉLIA - ME	489		2407/0-2025	16/04/2025	16/04/2025	87,50	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							32.369,60	

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		3153/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	555,11	OK
111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS.LUCÉLIA	480		3154/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	11.257,88	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							11.812,99	

Fonte de Recurso: 05 **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								
12352	MINISTERIO DA FAZENDA	381		3429/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	2.002,87	OK
12352	MINISTERIO DA FAZENDA	381		3430/0-2025	11/04/2025	11/04/2025	203,92	OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

Página: 25/27

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.: 2.206,79

Fonte de Recurso: 05 Aplicação: 500 Variação: 0056 - IGD/SUAS C.C. 17.702-4

Fornecedor	Nome	Ficha	Processo	Empenho	Dt. Vencimento	Dt. Pagamento	Valor Pago	Cumprimento da OCP
I - Fornecimento de Bens								
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	389	67/2024	1033/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	450,00	OK
12700	RSM SOLUÇÕES LTDA	389	77/2024	1758/0-2025	01/04/2025	01/04/2025	400,00	OK
12766	MMC SERVIÇOS DIVERSOS LTDA ME	389	67/2024	3049/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	450,00	OK
III - Prestação de Serviços								
13409	LINO AR CONDICIONADO LTDA	391	154/2024	1416/0-2025	30/04/2025	30/04/2025	120,00	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							1.420,00	

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								
10291	PIDA BRINK EIRELI	384	67/2024	2208/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	20,47	OK
Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:							20,47	

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	2584/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	244,78	OK
11569	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA	394	135/2024	2630/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	81,00	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	2688/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	506,50	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	3045/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	812,60	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	3055/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	456,04	OK
5633	DISTRIBUIDORA YAMAGUTI LTDA - ME	394		3070/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	2.192,00	OK
12762	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	394	67/2024	1581/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	192,00	OK
10443	DUARTE TRANSPORTADORA LUCÉLIA LTDA ME	394	96/2024	3322/0-2025	17/04/2025	17/04/2025	118,60	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	394	135/2024	3047/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	737,90	OK
4979	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	394	135/2024	3048/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	380,00	OK
9757	ÉLIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT	394	156/2024	3128/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	123,78	OK
27	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA	394	156/2024	3261/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	2.266,00	OK
III - Prestação de Serviços								
6985	ROSELISA ALVES SIMOES 22373119862	396	129/2024	3053/1-2025	08/04/2025	08/04/2025	800,00	OK
6985	ROSELISA ALVES SIMOES 22373119862	396	129/2024	3053/2-2025	08/04/2025	08/04/2025	1.200,00	OK
12272	GILBERTO MARTINS LTDA	396		2048/0-2025	09/04/2025	09/04/2025	1.100,00	OK
13409	LINO AR CONDICIONADO LTDA	396	154/2024	3232/0-2025	15/04/2025	15/04/2025	120,00	OK
11581	CLARICE ALVES AFFONSO	396		3105/0-2025	25/04/2025	25/04/2025	7.320,00	OK



Página: 26/27

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencto.)

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	18.651,20
--	------------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	3.244,00
--	-----------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	2.857,62
--	-----------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	1.022,00
--	-----------------

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

Total Fte. Recurso/Aplic./Var.:	1.732,50
--	-----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 (Dt.Vencdo.)

Página: 27/27

Total Orçamentária:	4.205.140,83
----------------------------	---------------------

Total Geral:	4.205.140,83
---------------------	---------------------

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